

2021 年度
中共明溪县委组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	7-18
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19-24
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25-26
第五部分 附件	27-37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织工作，指导全县各级党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于乡（镇）、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观指导、协调全县老干部工作；负责乡（镇）和县直机关、人民团体及事业单位部分股级干部备案审查和干部的宏观管理工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促；负责对全县干部选拔任用工作和科、股级干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

（六）负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关和人大、政协、法院、检察院、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

（七）主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训工作；指导、协调、检查乡（镇）和县直各单位的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

（八）做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀人才开展活动。

（九）完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共明溪县委组织部包括 8 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共明溪县委组织部	13	12
明溪县党员电化教育中心	4	0
明溪县人才发展促进中心	5	2

三、部门主要工作总结

2021 年，组织部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示精神，认真落实省市县党代会精神，认真践行新时代党的组织路线，按照全国、全省、全市组织部长会议部署，围绕开放发展新侨乡建设，在服务大局中履职尽责，在发展建设中担当作为，各项工作取得新进展、新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚定信念、凝心铸魂，筑牢党员思想根基。
- （二）聚焦换届、优化管理，推进干部队伍建设。
- （三）强基固本、守正创新，提升基层组织活力。
- （四）提升服务、落实保障，营造引才留才环境。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	633.39	一、一般公共服务支出	608.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.4
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	17.01
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	633.39	本年支出合计	633.39

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	633.39	总计	633.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	633.39	633.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	608.98	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	合计								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	608.98	294.47	314.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.39		7.39	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.01		17.01	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	633.39	一、一般公共服务支出	608.98	608.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.4	7.4	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17.01	17.01	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	633.98	本年支出合计	633.98	633.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	633.98	总计	633.98	633.98	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		633.39	294.47	338.92
201	一般公共服务支出	314.51	294.47	314.51
208	社会保障和就业支出	7.40	0.00	7.40
213	农林水支出	17.01	0.00	17.01

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.75	302	商品和服务支出	89.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	17.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	8.26	310	资本性支出	5.5
30103	奖金	7.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.19	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.26	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	328.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		209.75	公用经费合计					423.64

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.47

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党明溪县委员会组织部

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 633.39 万元，本年支出 633.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 633.39 万元，比上年决算数减少 49.85 万元，降低 7.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 633.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 633.39 万元，比上年决算数减少 54.85 万元，减少 7.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 294.47 万元。其中，人员支出 209.75 万元，公用支出 84.72 万元。
2. 项目支出 338.92 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 633.39 万元，比上年决算数减少 54.85 万元，下降 7.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 208.37 万元，较上年决算数增加 11.7 万元，增长 5.95%。主要原因是调入人员 4 人，增加人员经费支出。

(二) 2013299-其他组织事务支出 123.18 万元，较上年决算数增加 65.47 万元，增长 113.45%，主要原因是开展村级组织换届选举工作，经费支出较多。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 277.43 万元，较上年决算数减少 87.35 万元，降低 45.95%。主要原因是 2021 年度无档案数字化项目、主题教育等支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 7.40 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，减少 35.60%。主要原因是因政策变动不再拨付村官补助，2021 年度无该项目。

(五) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 17.01 万元较上年决算数减少 206.55 万元，减少 92.39%。主要原因是因政策变动不再拨付村官补助，2021 年度无该项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.47 万元，其中：

（一）人员经费 209.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.47万元，比本年预算的3.89万元下降62.21%。主要原因是县乡村换届，接待费及部分会议费、培训费等均为专项支出，上级培训、开会减少，差旅支出相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2021年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算一致。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本部门2021年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是本部门2021年度无公务运行费用

预算拨款安排支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.47 万元，比本年预算的 3.89 万元下降 62.21%。主要是县、乡、村三级换届，部分接待费由专项经费支出，累计接待 32 批次、222 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是人才专项、现代远程教育日常运行等项目，涉及财政拨款资金共计 508.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是人才专项、现代远程教育日常运行等项目，涉及财政拨款资金共计 235.31 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 84.72 万元，比上年决算数增长 39.62%，主要是：县乡村换届，部分耗材、固定资产等支出较多，无法专项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

组织部工作经费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	现代远程教育日常运行经费，非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织工作经费，第五批县级选派驻村干部经费						
主管部门	中国共产党明溪县委员会组织部			实施单位	中国共产党明溪县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.48	44.48	33.21	10	74.66%	10
	其中：当年财政拨款			33.21	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 根据省市文件精神，在全县村居建成 105 个党员干部现代远程教育高清平台；</p> <p>2. 加强基层党组织及非公有制党组织建设，调动社会组织党员的积极性和主动性，引导他们发挥先锋模范作用，带动其他社员共同推动社会组织健康有序发展；</p> <p>3. 加强社会组织党的建设，激发社会组织活力，推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护社会和谐经常进村入户，解决难题，推动“双薄弱”村经济社会发展。</p>			<p>1. 根据省市文件精神，在全县村居建成 105 个党员干部现代远程教育高清平台，正常使用；2. 加强基层党组织及非公有制党组织建设，调动社会组织党员的积极性和主动性，引导他们发挥先锋模范作用，带动其他社员共同推动社会组织健康有序发展；3. 加强社会组织党的建设，有助于激发社会组织活力，推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护社会和谐经常进村入户，解决难题，推动“双薄弱”村经济社会发展。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	农村党员教育数	2000	2000	10	10
质量指标			农村党员素质能力	显著提高	显著提高	10	10	
时效指标			经费拨付时效	及时拨付	及时拨付	20	30	
成本指标			指标 1: 明溪县农村党员干部现代远程教育日常运行保障经费	<=3.00 万元	<=3.00 万元	5	5	
			指标 2: 非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费	<=7.20 万元	<=7.20 万元	5	5	
			指标 3: 第五批县级选派驻村干部有关经费	<=34.28 万元	<=34.28 万元	5	5	
效益指标		经济效益指标	促进经济发展	显著发展	显著发展	10	8	，提高专项资金统筹效益等；加强项目专项资金管理，提高财政资金效益
		社会效益指标	指标 1: 农村党员带头致富、带领群众致富能力	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 2: 加强社会组织党的建设，调动社会组织的积极性和主动性，引导他们发挥先锋模范作用，带动其他社员共同推动社会组织健康有序发展。	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 3: 加强基层组织、推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护和谐稳定	显著提高	显著提高	5	3	干部服务基层的能力有待提升
		生态效益指标	营造良好的社会环境氛围	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	加强基层组织建设，促进社会发展	显著提高	显著提高	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	农村党员满意率	显著提高	显著提高	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		人才专项			
主管部门		中国共产党明溪县委员会组织部		实施单位	中国共产党明溪县委员会组织部
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>为抓好明溪县人才强县试点工作的指导思想、目标任务和保障措施，坚持党管人才原则，遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律，以服务县域经济社会发展作为人才工作的出发点，突出履行工作职责，破除束缚人才发展的思想观念障碍，实行更加积极、开放、有效的人才政策，解放和增强人才活力，构建科学高效的人才发展治理体系，形成具有明溪特色的区域竞争优势的人才工作模式，安排专项经费 450 万元，用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。</p>			<p>专项业务经费实际拨拨付 202 万元，以实际支出拨付，完成了当年预算目标。分别为第六批引才“百人计划”团队县级配套奖励 50 万元、人才公寓修建改造项目及租金经费 55.98 万元、科干班、中青班培训费 27.11 万元、人才津贴补助 30.16 万元、创业人才退税 075 万元、卫健人才生活补助学费 38 万元。</p>	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	450	450	202	44.89
	其中：当年财政拨款	450	450	202	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
预算执行率得分（10 分）		4.49			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (90分)	产出	数量目标	资金使用率	≤450.00 万元	202	5.0	2.25	
		质量目标	深化人才发展体制机制改革，推进人才强县建设	大大推进	大大推进	10.0	10.0	
		成本目标	人才专项	≤450.00 万元	202	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	人才强县，促进社会经济发展	显著发展	显著发展	10.0	10.0	
		社会效益目标	促进人才强县政策的落实	显著提高	显著提高	20.0	20.0	
		环境效益目标	营造良好的社会环境氛围	显著改善	显著改善	10.0	10.0	
		可持续影响目标	加大各类紧缺人才的引进，促进社会发展	显著发展	显著发展	15.0	15.0	
	满意度	服务对象满意度目标	满意率	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						87.25	
	总分值、评价总分 (100分)		91.74					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共明溪县委组织部单位职能：研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织与各级党代会的指导工作；干部调配、干部教育、人才、干部监督等工作。

（二）项目基本情况

2021年本部门共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是为现代远程教育日常运行经费3万元，非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费7.2万元，第五批县级选派驻村干部经费34.28万元，合计44.48万元。人才专项（含卫生人才扶贫专项基金项目预算450万元。

1. 项目的实施依据。

远程教育建设根据明溪县委常委会议纪要（[2008]03号）文件精神及中共三明市委组织部《关于做好党员干部现代远程教育高清平台推广使用工作的通知》（明委组通〔2017〕63号）文件精神。要整合利用现有播放设备，注重与基层综合文化服务体系建设相结合，继续发挥好远教广场的作用，实现党员远教和公共文化服务体系共建共享；充分挖掘新平台的各项功能，持续抓好各项学用工作，提升学用成效，把利用远教平台开展集中学习与严格党内政治生活、推进“两学一做”常态化学习教育、举行实用技术培训等结合起来，促进“建、管、学、用”的良好互动，确保党员干部现代远程教育网络发挥最大效益。

非公党建经费根据明溪县委常委会议纪要（[2016]34号）文件精神及中共明溪县委组织部 明溪县财政局 明溪县国家税务局 明溪县地方税务局关于加强非公有制企业党组织工作经费保障的通知（明委组通〔2016〕5号）及中共三明市委组织部 三明市财政局 三明市国家税务局 三明市地方税务局关于加强非公有制企业党组织工作经费保障的通知（明委组通〔2015〕126号）文件精神，加强基层党组织及非公有制党组织建设，调动社会组织党员的积极性和主动性，引导他们发挥先锋模范作用，带动其他社员共同推动社会组织健康有序发展。

驻村经费根据中共福建省委组织部 福建省农业厅（农办）关于做好选派第五批干部驻村任职工作的通知（闽委组通〔2017〕85号）；中共三明市委组织部 三明市农业局（农办）关于做好选派第五批干部驻村任职工作的通知（明委组通〔2017〕84号）；中共明溪县委组织部 明溪县农业局（农办）关于做好选派第五批干部驻村任职工作的通知（明委组通〔2017〕60号）文件精神，加强基层组织、推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护和谐稳定。

人才专项经费根据明委发7号关于印发的《关于深化人才发展体制机制改革的实施办法》的通知及明委人才办〔2017〕2号中共明溪县委人才工作领导小组办公室关于印发《明溪县人才强县试点工作实施方案》的通知

2. 项目建设内容说明

明溪县农村党员干部现代远程教育日常运行保障经费：会议明确，建设农村党员干部现代远程教育工程所需一次性投入的县级承担部分和日常运行保障经费，列入县财政预算，在全县统一建设农村党员干部现代远程教育网络体系，进一步加强我县教育平台的管理和使用工作，充分发挥农村党员干部现代远程教育的作用，目前我县党员干部现代远程教育高清平台，已有105个高清平台建成并投入使用。

非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费：（1）从2015年起，将非公企业和社会组织党建工作经费共5万元纳入县财政预算，实行专款专用。（2）将非公有制企业党组织工作经费作为专项开支纳入县级财政预算，按照上年度所辖非公有制企业党员总数（包括组织关系不在辖区，但持有《流动党员活动证》、《党费证》、《党员证明信》等有效证件，在辖区党组织登记参加活动的党员）年人均不低于100元的标准，核定经费预算，由县财政局年初拨付县委组织部。县委组织部根据各非公企业党员队伍情况，直接拨付非公有制企业党组织，实行专款专用，共需经费2.2万元。

第五批县级选派驻村干部有关经费：（1）我县选派驻村干部24名，每人每年安排5000元的办公经费，每人每月发放600元的固定生活补贴，合计：29.28万元。帮助解决驻村生活带来的困难，以上经费由县财政统一核拨到县委组织部，专款专用。（2）按照省、市要求，县选派办要加强对省、市、县第五批选派干部的跟踪管理和服务保障工作，组织开展调研督查、业务培训、座谈交流、走访慰问和学习考察等活动，共需工作经费5万元。

人才专项经费以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要论述，推进人才强县试点工作，坚持党管人才原则，持续深化人才发展体制机制改革，强化人才需求导向，精准引进紧缺急需人才，着力激发本土人才活力，加快补齐人才“短板”，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍，为明溪高质量发展落实赶超提供强有力的人才支持和智力保障。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>(1) 现代远程日常运行经费项目：在全县统一建设农村党员干部现代远程教育网络体系，安排业务经费 3 万元。</p> <p>(2) 非公社会组织是党和政府联系社会新阶层的重要纽带，是社会主义现代化建设的重要力量。加强社会组织党的建设，有助于激发社会组织活力，调动各方力量参与经济社会发展。以上两项经费约 7.2 万元。</p> <p>(3) 加强基层组织建设、推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护社会和谐经常进村入户，选派驻村干部、开展帮扶、服务群众、解决难题，推动“双薄弱”村经济社会发展取得新突破，安排相关经费约 34.28 万元。</p> <p style="text-align: center;">以上 3 项共 44.48 万元。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		按需要支付日常党员电教业务经费	≤3 万元/年
		按需要支付日常非公党建业务经费	≤5 万元/年
		按实际党员下拨党组织工作经费	≤2.2 万元/年
		按需要支付日常驻村业务经费	≤5 万元/年
		按驻村人员发放生活补助	≤29.28 万元/年
	产出	农村党员教育数	≥1600 人次
		保证非公党组织各项工作正常	引导他们发挥先锋模范作用，带动其他社员共同推动社会组织健康有序发展。
		党员干部对党建业务提升	提升党组织履职能力。
		加强基层组织建设、推动脱贫攻坚、服务农民群众	服务农村能力不断提升
		解决难题，推动“双薄弱”村经济社会发展取得新突破	村经济发展不断提高
	效益	满意率	达 80%
		党员素质能力	党员素质提高
完善乡村治理机制，努力把村党组织建设成为坚强战斗堡垒		党组织建设不断加强	

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	人才专项经费		
概况	<p>为抓好明溪县人才强县试点工作的指导思想、目标任务和保障措施，坚持党管人才原则，遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律，以服务县域经济社会发展作为人才工作的出发点，突出履行工作职责，破除束缚人才发展的思想观念障碍，实行更加积极、开放、有效的人才政策，解放和增强人才活力，构建科学高效的人才发展治理体系，形成具有明溪特色的区域竞争优势的人才工作模式，安排专项经费 450 万元，用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	根据各部门需要投入人才专项经费	≤450 万元/年
	产出	大力培育引进紧缺急需专业人才	保障各部门发展需要
		培养出各类实用人才	保障社会发展需要
	效益	满意率	达 80%
		实现人才强县的目标和任务	人才素质不断提高、社会不断发展
完善各项人才制度		制度不断完善	

本年度业务经费实际拨付 33.21 万元，以实际支出拨付，完成了当年预算目标。

专项业务经费实际拨拨付 202 万元，以实际支出拨付，完成了当年预算目标。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

存在问题及原因分析：一是村级网络设备及基础设施老化，村里经费不足，存在拖欠电信费用现象；二是学习活动形式单一，未能形成特色；三是在开展监督检查方面不到位；在组织管理方面，各项相应管理制度不完善；四是非公党组织党员少；五是干部服务基层的能力有待提升。

人才专项经费存在问题：一是卫健专业性人才短缺，二是高层次人才引进难，三是人才公寓紧缺。

改进措施建议：

1. 进一步提高对开展好远程教育工作重要性和必要性认识，切实把远程教育工作作为一项长期性重要工作来抓，抓紧抓好。

2. 加大资金投入，改善学习环境，建立站点管理员定期集中培训学习的长效机制。

3. 认真收集和整理党员干部反映的意见、建议和需求，适时调整学习内容和学习形式，使远程教育工作更具针对性和实效性。

4. 加强人才政策跟踪落实、精准引进紧缺急需人才，着力激发本土人才活力，加快补齐人才“短板”，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍，为明溪高质量发展落实赶超提供强有力的人才支持和智力保障。

5. 加强社会组织党的建设，调动社会组织党员的积极性和主动性，引导他们发挥先锋模范作用，带动其他社员

共同推动社会组织健康有序发展。

6. 加强基层组织、推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护和谐稳定。7. 提高专项资金统筹效益等；加强项目专项资金管理，提高财政资金效益。