

2021 年度
中共南召县委组织部部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：中共南召县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共南召县委组织部概况

一、部门职责

中共南召县委组织部的主要职能是：

（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。

（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。

（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召

开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领导县直各部门机关党建工作。

（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。

（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。

（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，拓宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。

（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机

关有关的机构巡视和领导干部经济 责任审计等工作的组织实施。

（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关 人员 调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉 制度，制定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部 统计。

（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文书档案 管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员组织关系 接转工作，管理、用好全县的党费。

（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部门做 好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。

（十二）调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导班子 建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。

（十三）做好中共组织史编纂工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共南召县委组织部内设机构 13 个，包括：办公室、干部科、干部调配科、组织一科、组织二科、组织三科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督室、研 研究室、县委人才办、公务员一科、公务员二科。

从决算单位构成看，中共南召县委组织部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

1. 中共南召县委组织部本级

第二部分：2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共南召县委组织部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1931.38	一、一般公共服务支出	1675.7
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	45.83
		九、卫生健康支出	10.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共南召县委组织部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16.20
		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	216.24

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共南召县委组织部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1931.38	本年支出合计	1964.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.84	年末结转与结余	4.26
收入总计	1969.22	支出总计	1969.22

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共南召县委组织部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1931.38	1931.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1642.12	1642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1642.12	1642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	161.12	161.12					
2013204	公务员事务	15.00	15.00					
2013299	其他组织事务支出	1049.23	1049.23					
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83					
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共南召县委组织部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1931.38	1931.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.03	17.03					
2080899	其他优抚支出	17.03	17.03					
210	卫生健康支出	10.98	10.98					
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98					
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98					
221	住房保障支出	16.20	16.20					
22102	住房改革支出	16.20	16.20					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					
229	其他支出	216.24	216.24					
22999	其他支出	216.24	216.24					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共南召县委组织部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1931.38	1931.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	216.24	216.24					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共南召县委组织部

单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1964.95	1802.16	162.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1675.70	1512.91	162.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1675.70	1512.91	162.79	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	448.68	448.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	161.12		161.12			
2013204	公务员事务	15.00	15.00				
2013299	其他组织事务支出	1050.90	1049.23	1.67			
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
20808	抚恤	17.03	17.03				
2080899	其他优抚支出	17.03	17.03				

支出决算表

公开 03 表

部门：中共南召县委组织部

单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1964.95	1802.16	162.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				
229	其他支出	216.24	216.24				
22999	其他支出	216.24	216.24				
229999	其他支出	216.24	216.24				

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南召县组织部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1931.38	一、一般公共服务支出	33	1675.70	1675.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.83	45.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南召县组织部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	16.20	16.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南召县组织部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	216.24	216.24	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1913.38	本年支出合计	59	0.00	1964.95	1964.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	4.26	4.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南召县组织部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	37.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1969.22	合计	64	1969.22	1969.22	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共南召县委组织部

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1964.95	1802.16	162.79
201	一般公共服务支出	1675.70	1512.91	162.79
20132	组织事务	1675.70	1512.91	162.79
2013201	行政运行	448.68	448.68	
2013202	一般行政管理事务	161.12		162.12
2013204	公务员事务	15.00	15.00	
2013299	其他组织事务支出	1050.90	1049.23	1.67
208	社会保障和就业支出	45.83	45.83	
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共南召县委组织部

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1964.95	1802.16	162.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
20808	抚恤	17.03	17.03	
2080899	其他优抚支出	17.03	17.03	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	
229	其他支出	216.24	216.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共南召县委组织部

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1964.95	1802.16	162.79
22999	其他支出	216.24	216.24	
229999	其他支出	216.24	216.24	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共南召县委组织部

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
301	工资福利支出	438.63	302	商品和服务支出	870.89
30101	基本工资	145.30	30201	办公费	805.17
30102	津贴补贴	0.06		印刷费	31.04
30103	奖金	27.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	88.85	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.60
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共南召县委组织部

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	98.54	30211	差旅费	15.23
30113	住房公积金	24.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费	11.31
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.47	30215	会议费	32.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56
30302	退休费	0.63	30217	公务接待费	1.94
30303	退职（役）费	9.63	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	333.70	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共南召县委组织部

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
30306	救济费	17.18	30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	9.34	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委组织部

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	22.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共南召县委组织部

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委组织部

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	809.11		公用经费合计	993.06

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 中共南召县委组织部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.61	0.00	10.61	0.00	10.61	7.00	10.00	0.00	8.06	0.00	8.06	1.94

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共南召县委组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为1969.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加1235.88万元，增长168.54%，主要原因是2021 年开展业务多，新增项目多开支大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1931.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1931.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1964.95万元，其中：基本支出1802.16万元，占91.72%；项目支出162.79万元，占8.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1969.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1235.88万元，增长168.54%，主要原因是2021年开展业务多，新增项目多，开支需求大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1964.95万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1265.19万元，增长180.80%，主要原因是2021年开展业务多，新增项目多，开支需求大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1964.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1675.70 万

元，占 85.28%；社会保障和就业支出（类）支出 45.83 万元，占 2.33%；卫生健康支出（类）支出 10.98 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）支出 16.20 万元，占 0.82%；其他支出（类）支出 216.24 万元，占 11.01%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1120.81 万元，支出决算为 1964.95 万元，完成年初预算的 175.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 448.68 万元，支出决算为 448.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 161.12 万元，支出决算为 161.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 479.81 万元，支出决算为 1050.90 万元，完成年初预算的 219.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务项目增多；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算存在差异原因是人员变动；

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有不列入预算的上级下达款项；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为216.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新开展的业务较多，有临时追加支出。

六、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 1802.17 万元。其中：人员经费 809.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、医疗费；公用经费 993.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.61 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 56.79%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.06万元，完成预算的75.97%，占80.60%；公务接待费支出决算1.94万元，完成预算的27.71%，占19.40%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.61 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 75.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆使用频率波动。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为8.06万元。主要用于燃油费、过路费、修理费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 27.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考核及检查次数波动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于年度考核及上级检查。2021 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 126 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 51.14 万元，支出决算为 993.06 万元，完成年初预算的 1942.90%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2021 年因为工作需要年度预算追加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共南召县委组织部共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1964.95 万元，其中人员经费支出 809.11 万元，公用经费支出 993.06 万元；支出项目共 1 个，支出金额 162.79 万元其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 162.79 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 127.57 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，在职村干部补充缴纳城乡居民养老保险项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及

原因：覆盖面窄，对在职村干部的关怀帮助不够。下一步改进措施：加大覆盖面，加强对在职村干部的关怀帮助。村“两委”换届工作经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：换届效果需长期观察，加强对新任两委工作开展的督查督导。下一步改进措施：单位应进一步健全专项督查机制，积极推进村两委换届的效果。全县第13次党代会工作经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：受时间限制会议精神落实情况有待研讨。下一步改进措施：加强党委建设，落实党委政策。新招录公务员考察经费项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：到岗工作效果待进一步考察。下一步改进措施：持续加强公务员队伍建设，提升工作能力。“党员干部带支部”结对帮扶专项经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因：乡镇重视力度不够。下一步改进措施：需进一步加强督查督导。建国初期老党员生活补贴市级补助项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：老党员情况不同。下一步改进措施：对特别困难的老党员加强关怀帮助。建国初期老党员生活补贴县级补助项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：老党员情况不同。下一步改进措施：对特别困难的老党员加强关怀帮助。农村发展违规党员违规违纪问题排查整顿工作经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因：被检查单位重视程度不够。下一步改进措施：持续强化排查整顿。庆“七一”表彰经费项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：表彰覆盖面有限。下一步改进措施：多举办表彰活动奖励优秀集体和个人，提升干部工作热情。

人才发展专项经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因：覆盖面不够。需进一步加强政策宣传落实和人才引进。下一步改进措施：加强政策宣传落实和人才引进。5名优秀党支部书记副科级退职待遇资金项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：保障覆盖面窄。下一步改进措施：加强对退职干部的关怀帮助。县乡党委换届经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因：工作完成，效果需长期观察。下一步改进措施：加强对新任党委工作开展的督查督。全县县乡领导班子换届工作经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因：换届效果需长期观察。下一步改进措施：持续加强领导班子全方面建设，落实换届成果。南召县与新疆哈密市伊州区二堡镇结对帮扶专项经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因：结对帮扶任务繁多，细节略有不足。下一步改进措施：进一步落实援疆政策，抓好任务落实。南召县与新疆哈密市伊州区二堡镇结对帮扶专项经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因：结对帮扶任务繁多，细节略有不足。下一步改进措施：进一步落实援疆政策，抓好任务落实。2021年1-8月驻村干部生活补贴和2020年新增驻村干部生活补贴项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：保障水平不够高。下一步改进措施：加强对驻村干部的关怀帮助。2021年度驻村第一书记工作经费项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：工作开展任务重难度大。下一步改进措施：加强对第一书记工作开展的督查督导。驻村第一书记和驻村工作队健康体检工作及人身意外伤害保险经

费项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：覆盖面不够全面。下一步改进措施：进一步加强对驻村干部的关怀和帮助。组织工作经费项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：办公不足，保障欠缺。下一步改进措施：持续关注办公需求，提供保障。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附：项目支出绩效评价表

附件 1：

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		在职村干部补充缴纳城乡居民养老保险						
主管部门及代码		中共南召县委组织部			实施单位	中共南召县委组织部		
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	162.79	162.79	162.79	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	162.79	162.79	162.79	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为在职村干部补充缴纳城乡居民基本养老保险			完成目标				
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：符合条件在职村干部数	≥860 人	860 人	10	10	
			指标 2：养老保险标准	≥100 元/人	100 元/人	10	10	

		质量指标	指标 1: 养老保险足额缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤86 万元	86 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 完善村干部社会保障, 促进驻村工作稳定开展	促进	基本促进	30	27	覆盖面窄 加强对在职村干部的关怀帮助
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。