

2021 年度
中共新乡市凤泉区委员会组织部
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共凤泉区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共凤泉区委组织部概况

一、部门职责

1、研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；负责对农村（社区）党组织书记选育管用的宏观指导和备案工作；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；负责全区各单位股级干部的宏观管理和备案审批工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级干部的监督，及时向

区委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央和省、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和指导检查。

8、统一管理全区公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

9、承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织、社会组织的具体工作。

10、统一组织、规划、部署区直机关党的建设工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

11、贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，落实全区老干部政治、生活待遇和各项政策规定等。

12、统一管理区委机构编制委员会办公室。

13、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委组织部内设机构 3 个，包括：综合办公室（老干部工作办公室）、干部工作室（公务员管理办公室、干部监督室）、组织工作室（非公企业和社会组织党建工作室、党代表工作室）。

从决算单位构成看，区委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，无二级决算单位。另外，由区委组织部管理的区委党校、区委电教中心决算纳入我部门反映；区委老干部局、区直机关工委、区公务员局在区委组织部挂牌，纳入我部门反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.59	一、一般公共服务支出	14	228.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	26.46
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	7.54
	7		十九、住房保障支出	20	13.49
	8			21	
本年收入合计	9	275.59	本年支出合计	22	275.59
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	275.59	总计	26	275.59

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.59	275.59					
201	一般公共服务支出	228.10	228.10					
20132	组织事务	226.85	226.86					
2013201	行政运行	172.16	172.16					
2013299	其他组织服务支出	54.69	54.69					
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25					
2013601	行政运行	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46					
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31					
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55					

20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	13.50	13.50					

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.59	275.59				
201	一般公共服务支出	228.10	228.10				
20132	组织事务	226.85	226.86				
2013201	行政运行	172.16	172.16				
2013299	其他组织服务支出	54.69	54.69				
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25				
2013601	行政运行	1.25	1.25				
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46				
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31				
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
221	住房保障支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	1	275.59	一、一般公共服务支出	15	228.10	228.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	26.46	26.46		
	7		九、卫生健康支出	21	7.54	7.54		
	8		十九、住房保障支出	22	13.49	13.49		
本年收入合计	9	275.59	本年支出合计	23	275.59	275.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	275.59	总计	28	275.59	275.59		

注：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。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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
栏次		1	2	3
	合计	275.59	275.59	
201	一般公共服务支出	228.10	228.10	
20132	组织事务	226.85	226.85	
2013201	行政运行	172.16	172.16	
2013299	其他组织服务支出	54.69	54.69	
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	
2013601	行政运行	1.25	1.25	
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	
2080501	行政单位离退休	9.76	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	

20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	

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明细表

公开 06 表

单位:万元

部门名称:中共新乡市凤泉区委员会组织部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.07	302	商品和服务支出	77.28	310	资本性支出	0.32
30101	基本工资	55.02	30201	办公费	8.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.45	30202	印刷费	15.89	31002	办公设备购置	0.32
30103	奖金	37.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.92	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	29.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	8.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.82	30239	其他交通费用	6.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		197.99	公用经费合计					77.6

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
7.50		3.00		3.00	4.50	4.45		1.30		1.30	3.15

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”经费年初预算数，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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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

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。

说明：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 275.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.9 万元，增长 42.28%。主要原因是新增人员经费；新增区乡换届及两委换届专项经费。

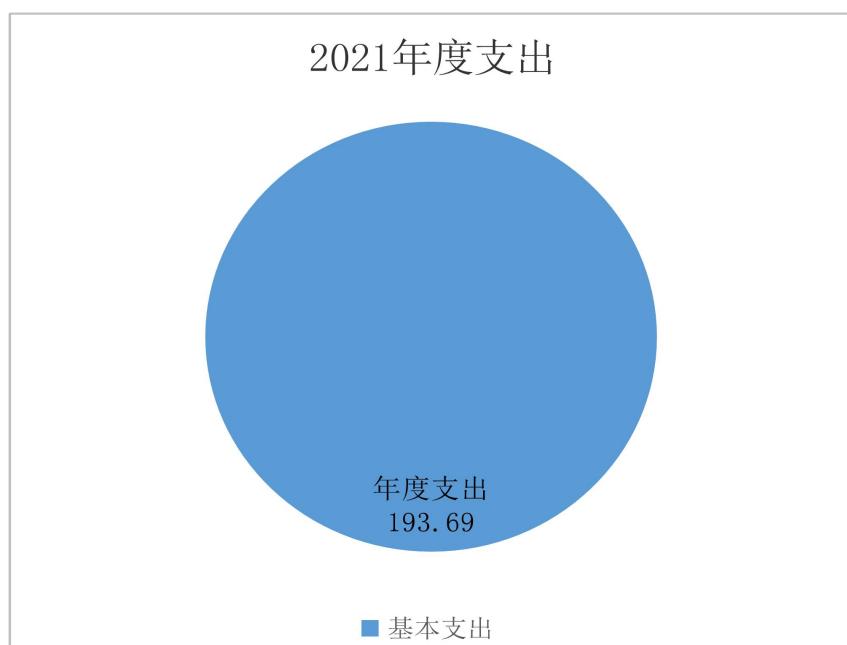
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 275.59 万元，其中：财政拨款收入 275.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 275.59 万元，其中：基本支出 275.59 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

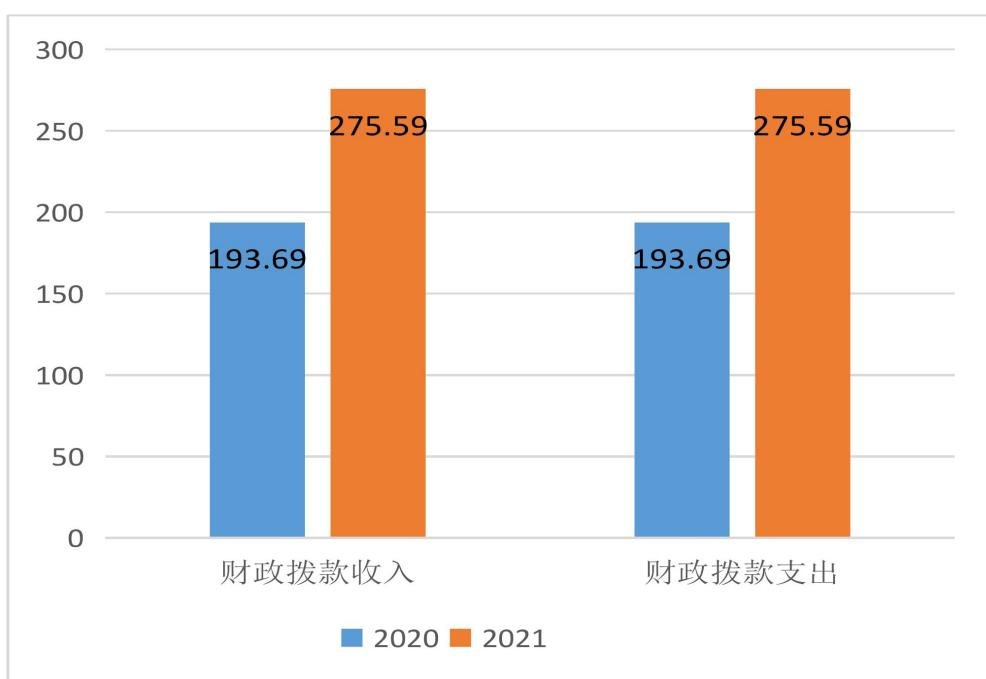
图 1：年度支出决算（单位：万元）



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 275.59 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 81.9 万元,增长 42.28%。主要原因是新增人员经费; 新增区乡换届及两委换届专项经费。

图 2: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

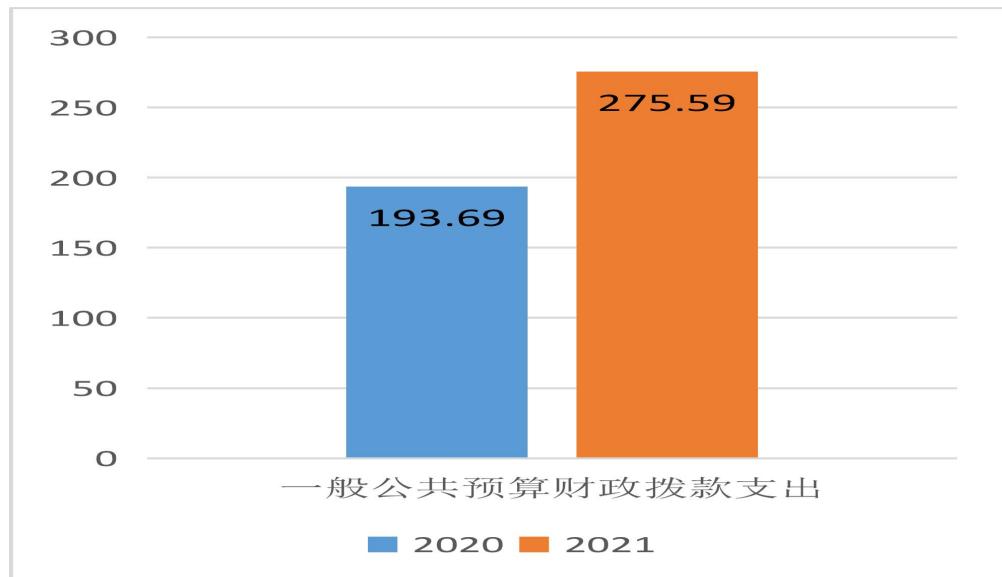


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 275.59 万元, 占支出合计的 100.00%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 81.9 万元, 增长 42.28%。主要原因是新增人员经费; 新增区乡换届及两委换届专项经费。

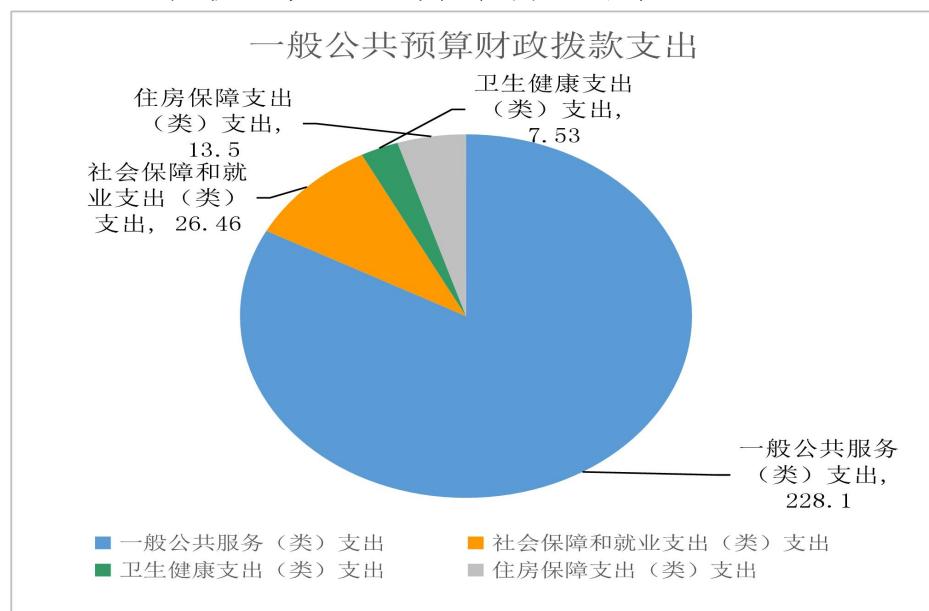
图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位: 万元）



（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 275.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 228.10 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出（类）支出 26.46 万元，占 9.60%；卫生健康支出（类）支出 7.53 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）支出 13.50 万元，占 4.90%。

图 4：财政拨款支出决算结构（单位: 万元）



（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 301.23 万元，支出决算为 275.59 万元，完成年初预算的 91.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事物（款）行政运行（项）。年初预算为 167.69 万元，支出决算为 172.16 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及政策变化。

2. 一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织服务支出（项）。年初预算为 60.69 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党员学习培训经费未完全支出；干部考核经费部分预算未下达。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 7.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部活动经费大部分未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 67.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及政策变化。

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 17.59 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 88.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及政策变化。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时四舍五入不同。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及政策变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及政策变化。

9. 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 14.84 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及政策变化。

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 275.59 万元。其中：人员经费 197.99 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 77.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

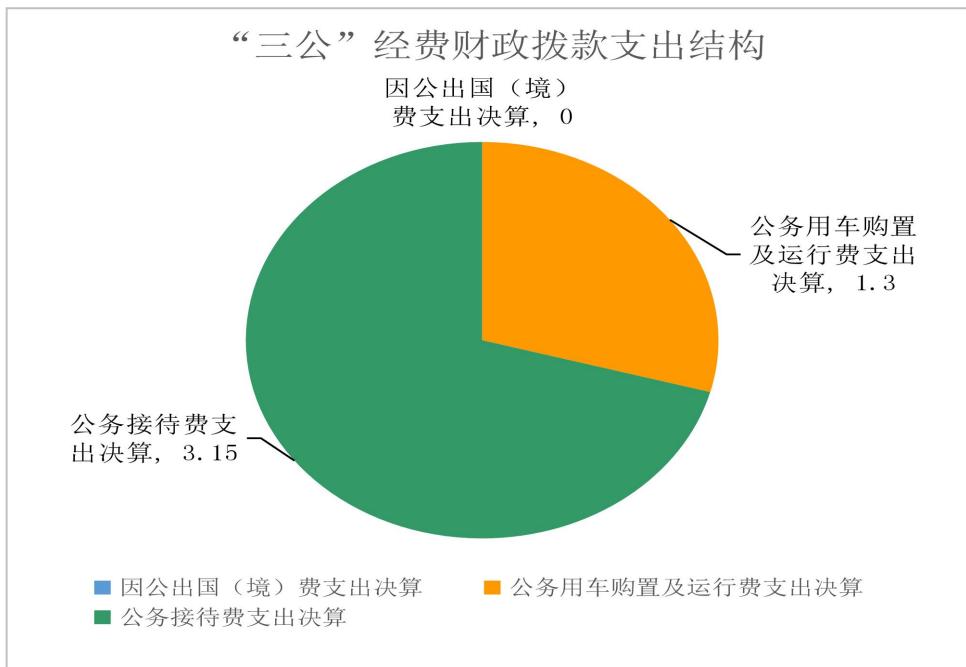
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 59.33%。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部机关节约经费需要。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 43.33%，占 29.21%；公务接待费支出决算 3.15 万元，完成预算的 70.00%，占 70.79%。具体情况如下：

图 5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 43.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用年限较长，多次进行维修，不能正常使用，外出办理公务常由区机关事务中心调配车辆。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.30 万元。主要用于办理公务。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量，机关公务用车系机关事务中心调配。

3. 公务接待费初预算为 4.50 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部机关节约经费需要。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 3.15 万元。主要用于接待上级考察组。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 328 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

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、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 87.21 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党员干部培训经费部分未支出；离退休干部活动经费大部分未支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。我区公务用车统一由区机关事务中心调配管理，2016 年，区机关事务中心调配给我部公务用车一辆，用于办理公务。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 省市区党员信息化平台运转经费预算绩效

确保凤泉智慧党建平台、远程教育设施正常运行，加强党员教育。

2. 村（社区）“两委”换届工作经费预算绩效

按照省市安排，保障换届工作。

3. 区乡党委换届预算绩效

按照省市安排，保障换届工作。

4. 党员干部学习培训经费预算绩效

推动党员和党务干部队伍素质不断提升、基层基础工作全面过硬。

5. 干部年度考核预算绩效

加强领导班子和干部队伍建设，完善决策，改进工作，为提高干部工作科学化水平提供基础。

6. 驻村工作队经费预算绩效

为激发农村基层党组织比学赶超意识，提升农村基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、全面建成小康社会提供坚强的组织保障。

7. 离退休干部经费预算绩效

使离退休干部感受到党的温暖；教育离退休干部听党话跟党走感党恩。

8. 2021 年区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费预算绩效

按照《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市驻村工作队选派管理办法〉的通知》（新文办〔2019〕25号）文件，“各级党委组织部门每年要安排驻村队员体检，办理人身意外伤害保险”。

9. 王正江抚恤金差额补助经费预算绩效

按照相关要求，保障抚恤金发放。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，区财政局对我部9个项目批复了绩效目标。我部对全部项目进行了绩效评价，均已完成年初预算绩效目标，保障了机关正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部2021年未开展重点项目绩效评价。

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。