

2021 年度

中国共产党三明市委员会组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

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、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会组织部部门的主要职责是：

（一）负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、发展党员、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）综合协调全市干部工作和干部队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作，对市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，提出调整配备意见。

（三）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（四）负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（五）负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究和督促检查工作。

（六）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导我市公务员队伍建设和绩效管理。

（七）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会组织部部门包括 20 个机关行政处（科）室及 3 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
三明市高级人才教育基地	全额拨款 事业单位	0
中国共产党三明市委员会组织部	行政单位	50
三明市党员电化教育中心	参照公务 员法管理 事业单位	1
三明市人才发展促进中心	财政补助 事业单位	1

三、部门主要工作总结

2021 年，中国共产党三明市委员会组织部部门主要任务是：坚持围绕中心、服务大局，着力打造具备领导现代化建设能力的干部队伍，推动党建工作与中心工作深度融合，努力在全方位培养引进用好人才上取得新的突破，为加快“一区六城”建设，推进三明全方位高质量发展超越提供坚强的组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出凝心铸魂，推动“两个确立”“两个维护”内化于心外化于行。

（二）坚持功能强结构优，圆满完成市县乡领导班子换届工作。

（三）坚持高素质专业化，着力打造适应现代化建设需求的干部队伍。

（四）坚持抓基层打基础，着力增强基层党组织政治功能和组织力。

（五）坚持抓改革建机制，全方位培养引进用好人才。

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

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

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	1610.73	一、一般公共服务支出	1928.57
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	220.15	八、社会保障和就业支出	128.35
		九、卫生健康支出	30.56
		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	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	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	20.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1830.88	本年支出合计	2107.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	296.21	年末结转和结余	19.61
总计	2127.09	总计	2127.09

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：中国共产党三明市委员会组织部

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	1830.88	1610.73	0.00	0.00	0.00	0.00	220.15
201	一般公共服务支出	1651.97	1431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	220.15
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1630.92	1410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	220.15
2013201	行政运行	852.09	850.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2013202	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	225.43	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	213.84
2013299	其他组织事务支出	552.45	547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2107.48	941.26	1166.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1928.58	782.35	1146.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1882.53	782.35	1100.17	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	844.40	775.99	68.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	235.11	0.62	234.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	802.07	5.74	796.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中国共产党三明市委员会组织部

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	1610.73	一、一般公共服务支出	1708.42	1708.42	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	128.35	128.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.56	30.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	20.00	20.00	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	1610.73	本年支出合计	1887.33	1887.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	296.21	年末财政拨款结转和结余	19.61	19.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	296.21					
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	1906.93	总计	1906.93	1906.93	0.00	0.00

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。

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：中国共产党三明市委员会组织部

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		1887.33	939.95	947.38
201	一般公共服务支出	1708.43	781.04	927.38
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	1662.38	781.04	881.33
2013201	行政运行	843.09	774.68	68.40
2013202	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
2013250	事业运行	21.27	0.62	20.65
2013299	其他组织事务支出	797.07	5.74	791.33
20136	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	128.35	128.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00
20808	抚恤	16.36	16.36	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00
210	卫生健康支出	30.56	30.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

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	869.28	302	商品和服务支出	27.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	215.78	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	182.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	178.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	4.99	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	32.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.24	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	12.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	6.36	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	0.08	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			0.00
人员经费合计		912.89	公用经费合计					27.06

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。

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：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.01
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	3.01

注：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。

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

公开 08 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

部门：中国共产党三明市委员会组织部

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 年度本部门年初结转和结余 296.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1830.88 万元，本年支出 2107.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.61 万元。

（一）2021 年度收入 1830.88 万元，比上年决算数减少 1130.27 万元，下降 38.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1610.73 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 220.15 万元。

（二）2021 年度支出 2107.48 万元，比上年决算数减少 850.38 万元，下降 28.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 941.26 万元。其中，人员支出 912.89 万元，公用支出 28.37 万元。
2. 项目支出 1166.22 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1887.33 万元，比上年决算数减少 844.04 万元，下降 30.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算减少 0.30 万元，下降 22.22%。主要原因是本年度该科目五比五晒专项资金减少。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00 万元，较上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是当年的党建经费使用此科目支出。

(三) 2013201-行政运行支出 843.09 万元，较上年决算减少 13.34 万元，下降 1.56%。主要原因是当年未下达年度考核专项经费。

(四) 2013202-一般行政管理事务支出 0.95 万元，较上年决算减少 94.25 万元，下降 99.00%。主要原因是上年结余选调生专项经费支出。

(五) 2013250-事业运行支出 21.27 万元，较上年决算增加 15.54 万元，增长 271.20%。主要原因是 2020 年度因受疫

情影响部分培训业务无法开展延期至 2021 年度开展。

(六) 2013299-其他组织事务支出 797.07 万元, 较上年决算减少 81.51 万元, 下降 9.28%。主要原因是该科目列支市级人才经费等专项经费减少。

(七) 2013699-其他共产党事务支出 25.00 万元, 较上年决算增加 9.67 万元, 增长 63.08%。主要原因是当年开展的基层党建活动增加, 党建经费支出增加。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 20.31 万元, 较上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是当年退休人员未增加。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.12 万元, 较上年决算增加 11.45 万元, 增长 23.05%。主要原因是在职人员增加。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.56 万元, 较上年决算增加 5.73 万元, 增长 23.08%。主要原因是在职人员增加。

(十一) 2080801-死亡抚恤支出 16.36 万元, 较上年决算增加 16.36 万元, 增长 100.00%。主要原因是离休干部死亡抚恤金。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 30.56 万元, 较上年决算增加 5.73 万元, 增长 23.08%。主要原因是在职人员增加。

(十三) 2299999-其他支出 20.00 万元, 较上年决算增加

20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是高级人才教育基地专项经费，上年无科目。

（十四）2011099-其他人力资源事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 713.38 万元，下降 100%。主要原因是该科目列支的省级人才经费直接下达至各县（市、区）或有关单位，2021 年度无此科目。

（十五）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算减少 45.72 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该科目支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 939.95 万元，

其中：

（一）人员经费 912.89 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 27.06 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、一般公共预算财政拨款“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 3.01 万元，比本年预算的 16.75 万元，下降 82.03%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的

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。主要是本部门未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,2021年度公务用车购置0辆,主要是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本部门未发生车辆运行经费。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3.01万元,比本年预算的16.75万元,下降82.03%,主要是严格控制公务接待,从简安排。累计接待27批次、199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3个项目实施单位自评,分别是人才经费、关心关爱资金、高端人才培训基地培训费等项目,涉及财政拨款资金共计1,096.81万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对1个项目实施部门评价,分别是关心关爱资金等项目,涉及财政拨款资金共计129.6万元,评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 1 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 27.06 万元，比上年决算数减少 51.77%，主要是：缩减办公费开支，合理配置资源。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额28.88万元，其中：政府采购货物支出28.88万元、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28.88 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.88万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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、离退休干部用车 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**：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
专项名称		组织部干部关心关爱资金						
主管部门		中国共产党三明市委员会组织部		实施单位		中国共产党三明市委员会组织部		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立三明市市级基层干部关心关爱专项资金，推动形成帮扶救助生活困难基层一线干部长效机制。阶段性目标是每年对符合条件的市级关爱资金申报对象开展走访慰问，发放慰问金。			一是全面摸底排查。要求各地各单位以基层党委为单位，认真对照省级五类补助类型和市级四类补助类型条件，进行“地毯式”摸排，全面掌握基本情况，建立健全信息库，确保符合补助条件的党员、干部全部纳入台账。二是严格审核把关。在基层党委层面，要求对本年度申报对象，逐一录入“福建省救助申请家庭经济状况核对平台”核查，并根据核查结论，综合入户调查、日常了解等情况，认定申报对象家庭困难情况。在县级党委层面，对基层党委上报的申报对象，会同本级民政、人社部门对其家庭状况和身份认定、申报材料等严格审核，对符合条件的进行不少于3天公示，确保申报对象真实准确。三是认真开展复核。对各地各单位上报的申报对象，认真进行汇总、审核，并分别送市民政、人社部门进行复核。对复核存在问题的申报对象，及时反馈至各地各单位，要求逐一对反馈问题进行检查，并形成专门说明。项目年初预算投入50万元，按照“申请、初审、审核、公示、复核、审批、发放”的流程，实际确定1067人符合发放条件，需发放金额为129.6万元，年内实际下达经费129.6万元，已于2021年10月前全部发放到位。				
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		50	129.6	129.6	100		
	其中：当年财政拨款		50	129.6	129.6			
	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)			10.00					
绩效指标(90分)	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
	产出	数量目标	关爱资金发放人数	≥469.00人	1067.00	20.0	20.0	年初预算安排与实际人数有偏差。
		质量目标	关爱资金发放准确率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	基层干部关心关爱资金	≥129.6万元	129.6	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	关爱资金发放及时率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离

	效益	社会效益目标	享受关心关爱资金 补助对象覆盖面	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目 标	受助对象对救助结 果满意度	$\geq 98.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级		<p> 优 ($S \geq 90$) 良 ($90 > S \geq 80$) 中 ($80 > S \geq 60$) 差 ($60 < S$) </p>						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	人才工作经费				
主管部门	中国共产党三明市委员会组织部		实施单位	中国共产党三明市委员会组织部	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>(一) 推动政策落地见效。围绕引才聚才任务措施,督促各责任单位抓紧研究制定相关配套政策,推动“人才编制池”、人才房、企业人才自主评价等政策落地。(二) 提高引才聚才精准度。坚持需求导向,重点围绕钢铁及装备制造、新材料、文旅康养、现代特色农业等四大主导产业人才需求和商机项目推介,加大同省内外高校、科研机构的产学研对接力度,完善柔性引才机制,进一步加强院士专家工作站等平台建设,精准引进一批产业紧缺急需的高层次人才。(三) 吸引毕业生来明创业就业。借鉴“人才福建周”和三明学院引才模式,开展系列招聘活动,牵头组织有关部门和用人单位,积极对接省内外相关高校,举办我市专场招聘会。(四) 健全完善人才服务体系。加强三明市高层次人才服务窗口建设,完善三明市人才一站式服务平台,进一步提升人才服务水平,积极营造引人才留优才的良好环境。</p>		<p>(一) 深化人才发展体制机制改革。发挥“1+18”人才政策体系叠加效应,出台《三明市特殊贡献人才奖励办法》,创新实施“军令状制”“揭榜挂帅制”“赛马制”、认定制等人才评价、激励机制,“揭榜挂帅”等制度获评全国人才工作创新优秀案例,三明人才政策体系在中国人才报上进行专题报道。推进人才认定机制改革,制定沙县小吃、茶叶等特色产业人才认定标准,70余家企业自主评价认定市级高层次及实用型人才76人。推进人才“放管服”改革,下放存量实用型人才认定权限,全市认定高层次人才及实用型人才9895人。(二) 大力引进产业急需人才。统筹安排26个“人才编制池”编制,支持科技研发平台招聘引进高层次和急需紧缺人才。开展“院士专家三明苏区行”活动,新增院士专家工作站、专家工作站各2个,全市院士专家工作站达33家、专家工作站达11家,累计引进院士29名,招收博士后研究人员24名。开展人才“项目化推进年”活动,储备省级人才项目200余个,1家企业入选全省产业领军团队,引进省级工科类专业青年人才208人,推荐1人入选省“雏鹰计划”青年拔尖人才。(三) 加大人才交流合作力度。争取1名中央博士服务团、37名省派科技服务团成员到我市挂职,选送1名医疗领域青年专业技术人员作为“西部之光”访问学者。邀请14名北京名医开展“师带徒”活动,选派市第一医院19名业务骨干到中山大学附属第一医院学习培训。与清华大学、北京大学达成人才合作交流协议,13名北京大学优秀大学生来明暑期见习服务。实施“三明后生仔”青年人才培养工程,出台《推进三明市大中专院校毕业生留明就业十条措施》,“扬帆计划”吸引907名大学生来明实习锻炼,开展14场“扬帆绿都,圆梦三明”招聘活动,吸引高校意向毕业生1500多人,举办第四届闽西南协同发展区人才交流(招聘)大会吸引近千名毕业生参与互动招聘。(四) 提升人才服务保障水平。在人才服务“一站式”平台完善人才认定“二维码”识别、政策“一码通”等功能,与教育积分入学平台实现对接,帮助122名高层次人才子女入园入学,兑现人才补助资金953.41万元,营造了浓厚的重才爱才惜才氛围。培育打造三明中关村科技园等25家人才驿站(人才之家),评选出市级示范站8家。走访慰问各类人才417人,推荐3人参加省级专家休假;筹集人才房1950套,联合生态新城推出揽月山人才房952套,免租金入住人才公寓20人,提升了高层次人才住房保障水平。</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	1200	1027.89	953.41	92.75
	其中:当年财政拨款	1200	1027.89	953.41	
	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)			9.28						
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	慰问人才数量	>=400.00 人	417.00	10.0	10.0	无偏离	
			各类政策性人才补助	>=20.00 人	818.00	10.0	10.0	年初目标设定错误。	
			市人社局“一带一”人才补助	>=25.00 万元	26.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	政策兑现率	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	人才工作经费	<=1200.00 万元	1027.89	10.0	10.0	部分人才补助政策需等 2022 年兑现。	
	效益	社会效益目标	高水平高校毕业生来明人数	>=200.00 人	907.00	10.0	10.0	当年开展专项招聘活动	
			全年大中专毕业生来明就业创业人数	>=5000.00 人	2500.00	10.0	5.0	因受山区财力限制,对普通大中专院校毕业生来明就业创业的吸引力不强	
			六类人才(党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才)新增量比例	>=2.00%	19.60	10.0	10.0	高层次人才新增量超过预期。	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分						85		
	总分值、评价总分 (100分)			94.28					
	评价等级		p 优 (S≥90) “良 (90>S≥80) “中 (80>S≥60) “差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	高端人才培训基地培训费							
主管部门	三明市委组织部		实施单位		三明市高级人才教育基地			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13.8	13.8	10.97	100	79.49	97.17	
	其中：当年财政拨款	13.8	13.8	10.97	—	79.49	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初计划目标培训人次 4500 人.				完成年初计划目标 71.33%，总培训人数 3210 余人，培训质量合格； 有效提高参训人员业务水平，无违反培训纪律学员； 参训单位满意度 100%。			
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	数量指标	培训人次	>=3000.00 人次	>=3210 人次	10	10	培训人数达到绩效目标值
		质量指标	培训合格率	>=100.00%	>=100%	10	10	无不合格学员
		时效指标	资金到位及时率	>=100.00%	>=100%	10	10	资金全数到位
		成本指标	高端人才培训基地培训费	<=13.80 万元	<=10.97 万元	13.8	10.97	资金实际支出按规定使用
			资金实际支出率	>=38.88%	>=79.49%	0.8	0.8	资金实际支出按规定使用
		社会效益	培训班办班次数	>=30.00 期	>=35 期	15.4	15.4	培训班次达到绩效目标期数
		指标	培训班办班期数落实率	>=100.00%	>=100.00%	10	10	全数落实到位
		环境效益	财政资金预算完成率	=100%	=100%	10	10	财政资金预算完成全数落实到位
	指标							
可持续影响指标	违反管理制度落实率	<=0.00%	<=0.00%	10	10	无违反管理制度学员		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=100.00%	>=100.00%	10	10	培训对象满意度高	
总分						97.17		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度关心关爱资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

“关心关爱资金”项目为延续性项目，根据《福建省省级基层干部关心关爱专项资金管理试行办法》要求，依据中共三明市委组织部、三明市民政局、三明市财政局、三明市人力资源和社会保障局关于印发《三明市市级基层干部关心关爱专项资金管理试行办法》（明委组通〔2017〕76号）的文件通知。三明市人民政府预算安排三明市市级基层干部关心关爱专项资金，推动形成关心关爱生活困难基层一线干部、高龄党员长效机制。

2. 主要内容及实施情况。

在省级基层干部关心关爱专项资金覆盖范围的基础上，设立市级基层干部关心关爱专项资金，重点对党龄 65 年及以上老党员，获市委、市政府表彰奖励者中的生活困难人员等对象进行帮扶。

3. 资金投入和使用情况。

2021 年度市财政安排关心关爱专项资金 129.60 万元（其中：年初预算安排 50 万元，追加预算安排 79.6 万元），实际到位 129.60 万元，资金到位率 100%；实际支出 129.60 万

元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。

坚持关怀帮扶与加强教育相结合，在对相关对象进行物质上关爱帮扶的同时，注重加强党性教育和精神激励，教育引导帮扶对象增强党性观念、坚定理想信念、筑牢“四个意识”，在关心关爱中进一步树立创先争优好导向，汇聚干事创业正能量。

2. 阶段性目标完成情况。

今年对各地各单位上报的申报对象，认真进行汇总、审核，并分别送市民政、人社部门进行复核。按照“申请、初审、审核、公示、复核、审批、发放”的流程，实际确定 1067 人符合发放条件，需发放金额为 129.6 万元，年内实际下达经费 129.6 万元，已于 2021 年 10 月前全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，检验关心关爱项目立项是否合规、管理是否规范，考核资金使用效率，总结项目管理与执行经验，为资金管理及决策提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程。

评价小组积极了解 2021 年度市级关心关爱资金的基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，制定评价工作方案；并按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成 2021 年度市级关心关爱资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结果

围绕绩效评价指标体系，在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，对该项目进行了客观、公正的评价，总体评价得分 98 分，评价等级为优。

(二) 资金项目决策、过程、产出、效果分析：

1. 项目决策情况

决策类指标总分值 25 分，得分 23 分。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察评价。

(1) 项目立项方面：项目按规定的程序申请设立，审批程序完整，资料提供符合要求。立项依据充分、立项程序规范。

(2) 绩效目标方面：项目年度制定了总体目标、绩效指标，项目已设立细化、量化的具体绩效指标。

(3) 资金投入方面：项目资金通过预算编制，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。能够根据实际情况、年度工作计划等情况编制年度资金使用计划。但由于资金实际使用情况较年初预算安排有所差距，因此酌情扣 2 分。

2. 项目过程情况

过程类指标总分值 25 分，得分 25 分。主要从资金管理方面进行考察评价。

资金管理方面：2021 年度关心关爱资金预算安排 129.6 万元，实际到位 129.6 万元，资金到位率 100%，并且能按照《三明市市级财政专项资金管理办法》、《三明市市级基层

干部关心关爱专项资金管理试行办法》等有关规定管理和使用专项资金。

3. 项目产出情况

过程类指标总分值 25 分，得分 25 分。主要从数量、质量、成本三个方面进行考察评价。

(1) 数量方面：项目年度内完成基层干部关心关爱专项资金项目全年发放补助资金人数 1067 人，达到年初有关要求。

(2) 质量方面：基层干部关心关爱专项资金发放准确率 100%，已达到项目要求的标准和效果。

(3) 成本方面：关心关爱专项资金实际发生的项目资金支出在预算范围内。

4. 项目效果情况

过程类指标总分值 25 分，得分 25 分。主要从社会效益、经济效益、服务对象满意度四个方面进行考察评价。

(1) 社会效益方面：要求各地各单位以基层党委为单位，认真对照省级五类补助类型和市级四类补助类型条件，进行“地毯式”摸排，全面掌握基本情况，建立健全信息库，确保符合补助条件的党员、干部全部纳入台账，对符合条件的人员全部纳入补助范围，资金覆盖面广。

(2) 经济效益方面：对申报对象，会同民政、人社部门对其家庭状况和身份认定、申报材料等严格审核，对符合条件的进行不少于 3 天公示，确保申报对象真实准确，确保关心关爱资金及时准确发放到位。

(3) 服务对象满意度方面：本次通过调查问卷对收到

关心关爱补贴的人员进行调查，调查结果显示收到补贴的人员对 2021 年度关心关爱资金项目的满意度相对较高，群众满意度达 100%。

（三）下年预算安排建议

由于资金使用的不断增加，建议下年预算继续安排该项目资金。