

2021 年度

中国共产党哈尔滨市
道里区委员会组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）指导各级党组织的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设的工作，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、检查党员管理教育工作，规划指导发展党员工作；负责指导全区党费收缴、管理、使用工作；探索推动离退休干部党建工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；协助有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、备案上报、工资、待遇、离退休审批手续；负责区直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责全区科级干部的任履职备案，以及全区干部宏观管理工作；承办全区公务员、参照管理事业单位、党群系统事业单位干部的调配、交流、安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制

度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，落实公务员管理政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央和省、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；研究制定全区干部教育培训规划计划；指导、协调、检查全区干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策和人才队伍建设规划，检查贯彻执行人才政策的情况；协助上级做好选拔和管理省、市级优秀中青年专家相关工作。

（九）负责区管领导班子和领导干部年度考核工作。

（十）贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策和有关工作部署，指导全区离休干部和局级退休干部各项待遇的落实及服务管理工作；指导全区离退休干部发挥作用工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算机构设置

区委组织部决算是区委组织部本级以及所属2家事业单位的决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，

事业单位 1 家，纳入区委组织部编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党哈尔滨市道里区 委员会组织部	行政单位
2	党员电化教育培训中心	参公事业单位
3	干部档案信息中心	事业单位

本部门所属两家单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门决算中仅包含部门本级预决算。

三、部门人员构成

2021 年末区委组织部实有人数 54 人，其中：行政人员 35 人、参公人员 6 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员增加 0 人

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.29	一、一般公共服务支出	32	484.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.06
	9		九、卫生健康支出	40	47.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	36.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	745.29	本年支出合计	58	749.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.24	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	749.53	总计	62	749.53

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次							
	合计							
		745.29	745.29					
201	一般公共服务支出	480.09	480.09					
20129	群众团体事务	4.10	4.10					
2012906	工会事务	4.10	4.10					
20132	组织事务	452.88	452.88					
2013201	行政运行	359.20	359.20					
2013202	一般行政管理事务	29.86	29.86					
2013204	公务员事务	48.12	48.12					
2013299	其他组织事务支出	15.70	15.70					
20133	宣传事务	23.11	23.11					
2013399	其他宣传事务支出	23.11	23.11					
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06					
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06					
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	47.72	47.72					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62					
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44					
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18					
213	农林水支出	36.52	36.52					
21301	农业农村	29.73	29.73					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.73	29.73					
21307	农村综合改革	6.79	6.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.79	6.79					
221	住房保障支出	100.90	100.90					
22102	住房改革支出	100.90	100.90					
2210201	住房公积金	53.01	53.01					
2210202	提租补贴	47.89	47.89					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

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		749.50	683.11	66.38			
201	一般公共服务支出	484.30	454.43	29.86			
20129	群众团体事务	4.10	4.10				
2012906	工会事务	4.10	4.10				
20132	组织事务	457.08	427.22	29.86			
2013201	行政运行	363.41	363.41				
2013202	一般行政管理事务	29.86		29.86			
2013204	公务员事务	48.12	48.12				
2013299	其他组织事务支出	15.70	15.70				
20133	宣传事务	23.11	23.11				
2013399	其他宣传事务支出	23.11	23.11				
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06				
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06				
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	47.72	47.72				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44				
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18				
213	农林水支出	36.52		36.52			
21301	农业农村	29.73		29.73			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.73		29.73			
21307	农村综合改革	6.79		6.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.79		6.79			
221	住房保障支出	100.90	100.90				
22102	住房改革支出	100.90	100.90				
2210201	住房公积金	53.01	53.01				
2210202	提租补贴	47.89	47.89				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

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	1	745.29	一、一般公共服务支出	33	484.30	484.30		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.06	80.06		
	9		九、卫生健康支出	41	47.72	47.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	36.52	36.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.90	100.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	745.29	本年支出合计	59	749.50	749.50		
年初财政拨款结转和	28	4.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29	4.20		61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	749.50	总计	64	749.50	749.50		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

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		749.50	683.11	66.38
201	一般公共服务支出	484.30	454.43	29.86
20129	群众团体事务	4.10	4.10	
2012906	工会事务	4.10	4.10	
20132	组织事务	457.08	427.22	29.86
2013201	行政运行	363.41	363.41	
2013202	一般行政管理事务	29.86		29.86
2013204	公务员事务	48.12	48.12	
2013299	其他组织事务支出	15.70	15.70	
20133	宣传事务	23.11	23.11	
2013399	其他宣传事务支出	23.11	23.11	
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06	
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06	
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	47.72	47.72	
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	
213	农林水支出	36.52		36.52
21301	农业农村	29.73		29.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.73		29.73
21307	农村综合改革	6.79		6.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.79		6.79
221	住房保障支出	100.90	100.90	
22102	住房改革支出	100.90	100.90	
2210201	住房公积金	53.01	53.01	
2210202	提租补贴	47.89	47.89	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	523.06	302	商品和服务支出	108.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	233.73	30201	办公费	40.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.43	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	90.88	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	53.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	51.40	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.24	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费	41.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.65	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	6.59				
人员经费合计		574.45	公用经费合计						108.66

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

公开 07 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

金额单位：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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，固本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

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							

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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出固本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

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				

注：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。

本单位 2021 年度无国有资本预算财政拨款支出固本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。区委组织部 2021 年度部门决算收支总额 1494.79 万元，其中：本年收入 745.29 万元，年初结转和结余 4.24 万元；本年支出 749.50 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 147.27 万元，下降 16.50%，主要原因是由于严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本；支出总额减少 148.36 万元，下降 16.52%，主要原因是由于严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本；年末结转和结余减少 4.2 万元，下降 99.06%，主要原因是本年预算收入与预算支出结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

区委组织部 2021 年度收入合计 745.29 万元，其中：财政拨款收入 745.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	745.29	-147.27	-16.50%	严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本
财政拨款收入	745.29	-147.27	-16.50%	严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本
一般公共预算财政拨款收入	745.29	-147.27	-16.50%	严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本
政府性基金预算财政拨款收入				
国有资本经营预算财政拨款收入				
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				

三、支出决算增减变化情况说明

区委组织部 2021 年度支出合计 749.50 万元，其中：基本支出 683.11 万元，占 91.14%；项目支出 66.38 万元，占 8.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	749.50	-148.36	-16.52%	严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本
1.基本支出	683.11	-179.52	-20.81%	严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本
2.项目支出	66.38	31.14	+88.37%	增加组织事务经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。区委组织部 2021 年度财政拨款收入 745.29 万元，年初财政拨款结转和结余 4.24 万元；本年支出 749.50 万元，年末财政拨款结转和结余 0.04 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 146.95 万元，下降 16.47%；财政拨款支出减少 148.36 万元，下降 16.52%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4.75 万元，下降 99.16%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 191.21 万元，下降 20.42%；财政拨款支出减少 187 万元，下降 19.97%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 745.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.24 万元；本年支出 749.50 万元，其中，基本支出 683.11 万元，项目支出 66.38 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 146.95 万元，下降 16.47%，主要原因是严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本；一般公共预算财政拨款支出减少 148.36 万元，下降 16.52%，主要原因是严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本；

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 191.21 万元，下降 20.42%，主要原因是由于组织事务类经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 187.00 万元，下降 19.97%，主要原因是由于组织事务类经费减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.50 万元，支出决算为 749.50 万元，完成年初预算的 80.03%。其中：

1、一般公共服务支出，群众团体事务，工会事务年初预算为 4.10 万元，支出决算 4.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数额与预算持平。

2、一般公共服务支出，组织事务，行政运行年初预算 319.22 万元，支出决算 363.41 万元，完成年初预算的 87.84%。主要原因是：压减一般公共服务支出。

3、一般公共服务支出，组织事务，一般行政管理事务年初预算 412.08 万元，支出居决算 29.86 万元，完成年初预算的 7.24%，主要原因是：减少组织事务经费。

4、一般公共服务支出，组织事务，公务员事务年初预算 0 万元，支出决算 48.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增无公务员事务项目，支出金额加大。

5、一般公共服务支出，组织事务，其他组织事务支出年初预算 0 万元，支出决算 15.70 万元，增长 100%。主要原因是：其他组织事务经费增加。

6、一般公共服务支出，宣传事务，其他宣传事务支出年初预算 0 万元，支出决算 23.11 万元，增长 100%。主要原因是：新增其他宣传事务支出项目，支出金额增加。

7、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休年初预算 26.73 万元，支出

决算 28.67 万元，完成年初预算的 107.26%。主要原因是：离退休人员待遇增加。

8、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出年预算 34.71 万元，支出决算 46.01 万元，完成年初预算的 132.56%。主要原因是：在职人员增加，缴费金额增加。

9、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 0 万元，支出决算 5.37 万元，增长 100%。主要原因是：职业年金金额增加。

10、卫生健康支出，计划生育事务，其他计划生育事务支出年初预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

11、卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗年初预算 29.44 万元，支出决算 29.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

12、卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助年初预算 14.41 万元，支出决算 18.18 万元，完成年初预算的 126.16%。主要原因是：在职人员增加。

13、农林水支出，农业农村，对高校毕业生到基层任职补助年初预算 0 万元，支出决算 29.73 万

元，新增 100%。主要原因是：新增对高校毕业生到基层任职补助支出。

14、农林水支出，农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助年初预算 0 万元，支出决算 6.79 万元，新增 100%。主要原因是：新增对村民委员会和村党支部的补助支出。

15、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算 53.01 万元，支出决算 53.01 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

16、住房保障支出，住房改革支出，提租补贴年初预算 42.68 万元，支出决算 47.89 万元，完成年初预算的 112.21%。主要原因是：人员工资基数调整，提租补贴金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.11 万元， 其中：

（一）人员经费 574.45 万元，主要包括：基本工资 233.73 万元、津贴补贴 46.43 万元、奖金 90.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.01 万元、职业年金缴费 5.37 万元、职工基本医疗保险缴费 29.44 万元、公务员医疗补助缴费 18.18 万元、住房公积金 53.01 万元、离休费 2.24 万元、退休费 41.55 万元、生活补助 7.22 万元、奖励金 1.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。

(二) 公用经费 108.66 万元，主要包括：办公费 40.33 万元、印刷费 4.45 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 0.93 万元、维修（护）费 0.60 万元、会议费 0.35 万元、培训费 0.37 万元、劳务费 0.25 万元、委托业务费 11.65 万元、工会经费 4.10 万元、福利费 1.32 万元、其他交通费用 36.44 万元、其他商品和服务支出 6.59 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度政府性基金预算拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

区委组织部国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

区委组织部 2021 年度机关运行经费支出 108.66 万元，比 2020 年度决算数增加 2.53 万元，增长 2.38%，主要原因是人员编制数量增加、办公设施设备购置经费增加等。比 2021 年度预算数增加 23.43 万元，增长 27.49%，主要原因是人员编制数量增加、办公设施设备购置经费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。区委组织部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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,区委组织部共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他

用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付本单位的资金。

二、一般公共服务支出：指本单位用于一般公共服务方面的支出。

三、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、**医疗卫生与计划生育支出**：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

五、**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、**财政事务**：反映财政事务方面的支出。

七、**组织事务**：反映中国共产党组织部门的支出。

八、**行政事业单位离退休**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、**工作福利支出**：反映单位开支的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、**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、**奖金**：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

十五、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费、军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储蓄支出）。

十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确定标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十二、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

二十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会组织部

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4		
		应缴财政款及时性	1					应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
……									
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标									
……									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
……									
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		未完成原 因（总分 80分以下 填列）				整改措施 （总分80 分以下填 列）			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。									

※注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)											
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:					10分				
		其中:中央补助					/		/		
		省级资金					/		/		
		其他资金					/		/		
年度目标	预期目标				实际完成情况						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	规定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
										
	效益 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。										

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						