

江西省委组织部本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省委组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省委组织部概况

一、单位主要职能

江西省委组织部是主管全省党建、干部、人才和公务员管理工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才。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，指导全省公务员队伍建设和绩效管理。

二、单位基本情况

本单位设立 23 个内设机构，分别是办公室（信访办）、研究室（政策法规处）、干部综合处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部队伍建设规划办公室、组织一处、组织二处、组织三处（党代表联络办）、组织四处、党建综合处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部教育处、干部监督处举报中心（干部个人事项查核处）、综合考核处、人才工作处（人才办）、新闻宣传处、机关党委（人事处）、信息管理办公室（党员教育中心）。

本单位 2021 年年末实有人数 154 人，其中在职人员 153 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,455.84	一、一般公共服务支出	32	5,085.47
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	237.00
	9		九、卫生健康支出	40	182.90
	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	
	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	36.00
	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	92.49
	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	6,455.84	本年支出合计	58	5,633.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.44	年末结转和结余	60	830.41
	30			61	
总计	31	6,464.27	总计	62	6,464.27

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

支出功能分类科目编码		项目		科目名称						
				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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	6,455.84	6,455.84						
201		一般公共服务支出	5,899.94	5,899.94						
20132		组织事务	5,899.94	5,899.94						
2013201		行政运行	4,358.01	4,358.01						
2013202		一般行政管理事务	1,237.33	1,237.33						
2013204		公务员事务	169.30	169.30						
2013299		其他组织事务支出	135.30	135.30						
208		社会保障和就业支出	237.00	237.00						
20805		行政事业单位养老保险支出	237.00	237.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.70	216.70						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30						
210		卫生健康支出	182.90	182.90						
21011		行政事业单位医疗	182.90	182.90						
2101101		行政单位医疗	182.90	182.90						
221		住房保障支出	36.00	36.00						
22102		住房改革支出	36.00	36.00						
2210203		购房补贴	36.00	36.00						
229		其他支出	100.00	100.00						
22999		其他支出	100.00	100.00						
2299999		其他支出	100.00	100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
201		栏次							
		合计	5,633.86	4,079.68	1,554.18				
		一般公共服务支出	5,085.47	3,623.78	1,461.69				
20132		组织事务	5,085.47	3,623.78	1,461.69				
2013201		行政运行	3,598.15	3,598.15					
2013202		一般行政管理事务	1,203.91	25.63	1,178.28				
2013204		公务员事务	148.12		148.12				
2013299		其他组织事务支出	135.30		135.30				
208		社会保障和就业支出	237.00	237.00					
20805		行政事业单位养老支出	237.00	237.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.70	216.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30					
210		卫生健康支出	182.90	182.90					
21011		行政事业单位医疗	182.90	182.90					
2101101		行政单位医疗	182.90	182.90					
221		住房保障支出	36.00	36.00					
22102		住房改革支出	36.00	36.00					
2210203		购房补贴	36.00	36.00					
229		其他支出	92.49		92.49				
22999		其他支出	92.49		92.49				
2299999		其他支出	92.49		92.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

收 入		支 出								
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）			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	6,455.84	一、一般公共服务支出			33	5,085.47			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出			34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	237.00	237.00		
	9		九、卫生健康支出			41	182.90	182.90		
	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				
	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	36.00	36.00		
	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	92.49	92.49		
	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	6,455.84	本年支出合计			59	5,633.86	5,633.86		
年初财政拨款结转和结余	28	8.44	年末财政拨款结转和结余			60	830.41	830.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.44				61				
二、政府性基金预算财政拨款	30					62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63				
总计	32	6,464.27	总计			64	6,464.27	6,464.27		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	5,633.86	4,079.68	1,554.18
201		一般公共服务支出	5,085.47	3,623.78	1,461.69	
20132		组织事务	5,085.47	3,623.78	1,461.69	
2013201		行政运行	3,598.15	3,598.15		
2013202		一般行政管理事务	1,203.91	25.63	1,178.28	
2013204		公务员事务	148.12		148.12	
2013299		其他组织事务支出	135.30		135.30	
208		社会保障和就业支出	237.00	237.00		
20805		行政事业单位养老支出	237.00	237.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.70	216.70		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30		
210		卫生健康支出	182.90	182.90		
21011		行政事业单位医疗	182.90	182.90		
2101101		行政单位医疗	182.90	182.90		
221		住房保障支出	36.00	36.00		
22102		住房改革支出	36.00	36.00		
2210203		购房补贴	36.00	36.00		
229		其他支出	92.49		92.49	
22999		其他支出	92.49		92.49	
2299999		其他支出	92.49		92.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

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	3,375.29	302	商品和服务支出	625.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,078.14	30201	办公费	49.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.10	30202	印刷费	29.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	822.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	106.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	25.00	31002	办公设备购置	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	173.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	302.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.09	30215	会议费	8.16	31010	安置补助	
30301	离休费	9.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	18.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32.22	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,434.38	公用支出合计					645.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	71.26	24.47
1.因公出国（境）费	2	30.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.43	21.50
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	33.43	21.50
3.公务接待费	6	7.83	2.96
（1）国内接待费	7	-	2.96
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	119
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共江西省委组织部（本级）		2021年度				金额单位：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						

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共江西省委组织部（本级）

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	5
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6464.27 万元，其中年初结转和结余 8.44 万元，较 2020 年减少 144.22 万元，下降 94.47%；本年收入合计 6455.84 万元，较 2020 年增加 297.82 万元，增长 4.8%，主要原因是：2021 年人员增加，工资福利支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6455.84 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6464.27 万元，其中本年支出合计 5633.86 万元，较 2020 年减少万元，下降 10.49%，主要原因是：2021 年政府性奖励经费因政策原因未在年内执行；年末结转和结余 830.41 万元，较 2020 年增加 813.80 万元，增长 4899.46%，主要原因是：2021 年政府性奖励经费因政策原因未在年内执行。

本年支出的具体构成为：基本支出 4079.68 万元，占 72.41%；项目支出 1554.18 万元，占 27.59%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5767.64 万元，决算数为 5633.86 万元，完成年初预算的 97.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5332.04 万元，决算

数为 5085.47 万元，完成年初预算的 95.36%，主要原因是：2021 年政府性奖励经费因政策原因未在年内执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 216.70 万元，决算数为 237 万元，完成年初预算的 109.37%，主要原因是：年中追加职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 182.90 万元，决算数为 182.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 36 万元，决算数为 36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 92.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加省级人才专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4079.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 3375.29 万元，较 2020 年减少 746.55 万元，下降 18.11%，主要原因是：2021 年政府性奖励经费因政策原因未在年内执行。

（二）商品和服务支出 625.30 万元，较 2020 年减少 18.04 万元，下降 2.80%，主要原因是：严格控制公用经费支出，年初经费安排较上年减少。

(三)对个人和家庭补助支出 59.09 万元，较 2020 年增加 13.99 万元，增长 31%，主要原因是：年中追加了老同志抚恤金。

(四)资本性支出 20 万元，较 2020 年减少 3 万元，下降 13%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 71.26 万元，决算数为 24.47 万元，完成预算的 34.34%，决算数较 2020 年增加 3.09 万元，增长 14.45%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 30 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年没有因公出国(境)安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021 年没有因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年没有因公出国(境)安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 7.83 万元，决算数为 2.96 万元，完成预算的 37.80%，决算数较 2020 年减少 0.9 万元，下降 23.32%，主要原因是：2021 年公务接待批次及人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年公务接待批次及人次减少。全年国内公务接待 26 批，累计接待 119 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 21.50 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的

0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年没有公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 33.43 万元，决算数为 21.50 万元，完成预算的 64.31%，决算数较 2020 年增加 3.98 万元，增长 22.72%，主要原因是：2021 年部分车辆维修费用较 2020 年有所增加，年末公务用车保有 9 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年严格控制公务用车运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 645.30 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 21.04 万元，降低 3.16%，主要原因是：办公设备购置经费减少、物业管理费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 54.29 万元，其中：政府采购货物支出 26.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.73 万元。授予中小企业合同金额 54.29 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 41.13 万元，占政府采购支出总额的 75.76%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1624.74万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

将2021年度《项目支出绩效自评表》（党员教育培训专项经费）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	党员教育培训专项经费							
主管部门	江西省委组织部			实施单位	江西省委组织部本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	221	221	221	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	221	221	221	—		—	
	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				
	2021年计划划拨省财政党员教育培训专项经费，对221万名党员发放补贴，作为引导资金，保障党员补贴覆盖率达到100%，督促各地做好党员教育培训工作。			2021年划拨省财政党员教育培训专项经费221万元，对221万名党员发放补贴，党员补贴覆盖率达到100%，对各地做好党员教育培训工作起到了引导督促作用。				
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	党员补贴人数	2210000人	2210000人	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补贴标准	1元/人	1元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党员补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=95%	>=95%	30	30	
		总分			100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未

单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十二)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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;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)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。