

**中国共产党牡丹江市西
安区直属机关
工作委员会 2021 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
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	13
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、	收入支出总体增减变化情况说明	14
二、	收入决算增减变化情况说明	14
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、	机关运行经费执行情况说明	19
十一、	政府采购支出情况说明	19
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	22
第五部分	附录	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责区机关党建工作，提出区机关党的建设的规划和指导意见，指导机关各级党组织的党建工作，及时向区委汇报党的建设情况。

2、指导区机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。

3、指导机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设，精神文明建设和目标管理工作。

4、负责审批机关党组织的委员、书记，并做好培训工作。

5、负责区机关党的纪律检查工作，按有关规定审议，审批党员干部的党纪处分，指导所属党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉政纪律。

6、完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、财务室、工会业务科室。

本部门无所属单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 7 人，其中：行政人员 3 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年度

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	105.57	一、一般公共服务支出	32	120.06
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	57.48	八、社会保障和就业支出	39	28.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.85
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年度

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
本年收入合计	27	163.06	本年支出合计	58	150.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.23	年末结转和结余	60	31.31
	30			61	
总计	31	182.29	总计	62	182.29

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：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.06	105.57					57.48
201	一般公共服务支出	132.14	74.66					57.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.14	74.66					57.48
2013101	行政运行	70.46	70.46					
2013102	一般行政管理事务	61.68	4.20					57.48
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07					
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64					
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
20808	抚恤	20.40	20.40					
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	2.85	2.85					
22102	住房改革支出	2.85	2.85					
2210201	住房公积金	1.95	1.95					
2210202	提租补贴	0.90	0.90					

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：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

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	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		150.98	101.37	49.60			
201	一般公共服务支出	120.06	70.46	49.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	120.06	70.46	49.60			
2013101	行政运行	70.46	70.46				
2013102	一般行政管理事务	49.60		49.60			
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07				
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64				
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.62	2.62				
20808	抚恤	20.40	20.40				
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	2.85	2.85				
22102	住房改革支出	2.85	2.85				
2210201	住房公积金	1.95	1.95				
2210202	提租补贴	0.90	0.90				

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：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年度

金额单位：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	105.57	一、一般公共服务支出	33	74.66	74.66		
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	28.07	28.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.85	2.85		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年度

金额单位：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
			理支出					
	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	105.57	本年支出合计	59	105.57	105.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	105.57	总计	64	105.57	105.57		

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：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度

金额单位：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		105.57	101.37	4.20
201	一般公共服务支出	74.66	70.46	4.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.66	70.46	4.20
2013101	行政运行	70.46	70.46	
2013102	一般行政管理事务	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
20808	抚恤	20.40	20.40	
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	
2210202	提租补贴	0.90	0.90	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年

金额单位：万元

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	26.44	302	商品和服务支出	47.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.67	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.41
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	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.03	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	26.01	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年

金额单位：万元

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
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.61	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	20.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.76			
人员经费合计		52.46	公用经费合计					48.92

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

预算代码：242001

公开 07 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年度

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

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
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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会

2021 年度

金额单位：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				

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度部门决算收支总额 182.29 万元，其中：本年收入 163.06 万元，年初结转和结余 19.23 万元；本年支出 150.98 万元，年末结转和结余 31.31 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 77.63 万元，增长 90%，主要原因是工会经费增加；支出总额增加 69.77 万元，增长 86%，主要原因是工会经费增加；年末结转和结余增加 12.08 万元，增长 63%，主要原因是工会经费结余。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度收入合计 163.06 万元，其中：财政拨款收入 105.57 万元，占 65%；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 57.49 万元，占 35%。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	163.06	80.5	94	工会收入增加
1.财政拨款收入	105.57	23.01	27.8	工会收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	57.49	57.49	100	工会收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度支出合计 150.98 万元，其中：基本支出 101.37 万元，占 67%；项目支出 49.61 万元，占 33%；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	150.98	69.77	86	人员经费和项目经费增加
1.基本支出	101.37	32.04	46	人员经费增加
2.项目支出	49.61	37.73	317	工会收入增加
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。中国共产党牡丹江市西安区直属机关工

作委员会 2021 年度财政拨款收入 105.57 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 105.57 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 33.52 万元，增长 46.5%；财政拨款支出增加 33.49 万元，增长 46.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 23.01 万元，增长 27.8%；财政拨款支出增加 23.01 万元，增长 27.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 105.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 105.57 万元，其中，基本支出 101.37 万元，项目支出 4.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 33.52 万元，增长 46.5%，主要原因是工会经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 33.49 万元，增长 46.4%，主要原因是工会经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 23.01 万元，增长 27.8%，变化的主要原因是工会经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 23.01 万元，增长 27.8%，变化的主要原因是工会经费增加。

（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 105.57 万元，支出决算为 105.57 万元，完成年初预算的 127.8%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.21 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是工会经费增加。

2.社会保障和就业（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 7.98 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

3.社会保障和就业（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 2.4 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4.社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主

要原因：年初未做预算。

5.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 1.75 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费变动。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.37 万元，其中：

人员经费 52.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用支出 48.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年

度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度机关运行经费支出 48.92 万元，比 2020 年决算数增加 11.74 万元，增长 31%，主要原因是购买办公设备和工会经费增加。比 2021 年度预算数增加 1.52 万元，增长 3%，主要原因是工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会 2021 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 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。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

注：本部门没有面向中小企业预留份额情况，故本表为“空表”。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，中国共产党牡丹江市西安区直属机关工作委员会无车辆；无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

我部门预算整体支出自评涉及资金 82.56 万元，执行数为 150.98 万元，完成预算的 182%，得分 95 分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制时，绩效目标不够明确；二是法律法规不能熟练掌握。下一步改进措施：一是预算编制时，对预算项目要充分了解，尽量做到目标合理明确，编制准确；二是休息时间多学习，跟上法律法规不断变化的速度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

5.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。

6.工资福利支出：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。

7.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。

8.三公经费：一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：中国共产党牡丹江市西安区机关委员会 2021年度									
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	预算编制及执行的规范性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	27.87	2.0	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
				事业收入预决算差异率	5	5.0	5.0	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
				经营收入预决算差异率	3	3.0	3.0	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
				其他收入预决算差异率	5	5.0	5.0	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
				年初结转和结余预决算差异率	5	5.0	5.0	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)
				人员经费预决算差异率	4	55.82	55.82	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
				公用经费预决算差异率	3	0.04	2.5	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。
		预算执行的效率性	50	人员经费预算执行差异率	10	10.0	10.0	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
				公用经费预算执行差异率	10	10.0	10.0	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
				财政拨款结转和结余率	10	10.0	10.0	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
				财政拨款结转上下年变动率	10	9.5	9.5	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	5.0	5.0	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
				“三公”经费支出预决算差异率	5	5.0	5.0	“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基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、	5	5.0	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+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、	5	5.0	5.0	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	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	61.74	61.74	货币资金变动率	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	借款变动率	4	4.0	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数	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。	
			应缴财政款及时性	1	1.0	1.0	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	-	77.0	-	-

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

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区机关工委			下属单位个数	填报人及电话 冉萌 13684538463		
年度	年初设定目标				全年完成情况			
总体目标	<p>1、负责区机关党建工作，提出区机关党的建设的规划和指导意见，指导机关各级党组织的党建工作，及时向区委汇报党的建设情况。</p> <p>2、指导区机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。</p> <p>3、指导机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设，精神文明建设和目标管理工作。</p> <p>4、负责审批机关党组织的委员、书记，并做好培训工作。</p>				围绕本部门职能，本年度工作完成情况良好，在绩效指标的明确性上需要改进。			
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	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	工会活动数	12	12	20	20	
		质量指标	开展健康有益活动质量	85	85	20	20	
		时效指标	工会活动时效性	一个月	95	20	18	
成本指标								
效益指标	40	经济效益	开展活动经济效益	85%	75%	20	18	
		社会效益						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	机关会员满意度	100	95	20	19	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95	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		无。						

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出绩效。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。