
2021 年度

中共宁化县委县直机关工作

委员会部门决算

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	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委县直机关工作委员会的主要职责是：

1. 深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、党的上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织党员深入学习党的创新理论，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识和党史、新中国史、改革开放史，学习党章党规党纪和国家法律法规，学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。

3. 对党员进行教育、管理、监督和服务，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，加强党风廉政建设，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

4. 密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，了解群众诉求，维护群众正当权利和利益。

5. 对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展

党员工作。

6. 做好思想政治工作和意识形态工作，推进机关社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观。

7. 协助党组（党委）管理机关基层党组织和群团组织的干部；配合组织人事部门对机关领导干部进行考察、考核和民主评议，对机关干部的选拔任用和奖惩提出意见。

8. 领导机关工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9. 按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委县直机关工作委员会包括1个机关行政科室及0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
中共宁化县委县直机关工作委员会	财政核拨行政单位	7

三、部门主要工作总结

2021年，宁化县直机关工委在县委的坚强领导和市直机关工委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五

中、六中全会精神，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，聚焦全方位推动高质量发展超越和做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以学党史、办实事推动“模范机关”创建，以“五抓五做”为载体，着力推动机关党建与业务工作深度融合，切实为加快新时代新宁化建设提供了坚强组织保证。现将一年来工作总结如下：

（一）紧扣政治统领，切实提升自觉看齐的向心力

1. 把好政治方向。贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，纳入《年度县直机关党建工作要点》、《县直机关党建工作责任书》主要内容，通过集中学习、专题研讨、参观学习、举办培训班等线下学习方式以及“学习强国”、干部网络学院、党员e家等线上学习平台深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，增强学习教育的针对性和实效性，不断深化政治引领，把好政治方向。

2. 严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，注重内容和形式的有机结合，机关各支部每月开展“有主题、有主讲、有讨论、有收获”的主题党日活动。严格落实党员领导干部双重组织生活制度，发挥机关党委委员对支部组织生活会的指导督促作用，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。党员领导干部、党组织书记全年至少讲1次党课。

3. 落实意识形态责任。严格落实意识形态工作责任制，要求机关各级党组织做好《中国共产党宣传工作条例》、《论党的宣传思想工作》及习近平有意识形态的重要论述学习研讨，同时把意识形态纳入民主生活会、组织生活会、党员领导干部述职述责、党组织书记抓基层党建工作述职等工作之中。落实意识形态责任制“两份清单”，建立健全意识形态工作分析研判、考核评估、党内通报、督促检查和应急处置制度机制。创新思想政治工作方法，加强宣传阵地和网站等平台建设管理。

（二）紧扣思想教育，切实提升理论武装的引领力

1. 强化理论学习。每月下发理论学习指导意见，组织机关党员干部通过中心组学习、“三会一课”、党日活动等形式积极开展理论学习。重点学习了习近平总书记今年3月份来闽考察重要讲话、建党100周年庆祝大会上重要讲话、十九届六中全会及省市县党代会精神，开展十九届六中全会及省第十一次党代会精神宣讲报告会29场次；深入学习了《习近平谈治国理政》、《习近平在福建》系列采访实录；集中学习了《论中国共产党历史》等四本党史学习教育指定书目及廖俊波、孙丽美、潘东升先进事迹。今年来，组织中心组理论学习12次，其他专题学习研讨9次。

2. 做实党史学习教育。认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，按照上级统一部署，组织开展党史学习教育，督促县直机关各级党组织征订《论中国共产党历史》等四本指定学习教材15000余本，做到在职党员干部人手

一套。在学深悟透指定学习材料的基础上，广泛开展了新民主主义革命历史、社会主义革命和建设时期历史、改革开放时期历史、十八大以来的历史学习研讨。同时，积极组织县直机关党员干部参加“风展红旗 如画三明”党史故事宣讲赛、“永远跟党走 走向新胜利”主题文化活动、“党在我心中 永远跟党走”歌咏赛、全国党史知识竞赛、宁化学党史知识竞赛、新党员代表集中宣誓及现场教学等庆祝中国共产党成立100周年系列活动，激发机关党员干部爱党爱国热情，促进党史学习教育走深走实。

3. 抓好党建调研。结合“再学习、再调研、再落实”活动，围绕机关党建重点难点堵点问题，持续开展“党建重点课题调研”活动，征集调研论文38篇，组织专家评审组，评选优秀调研论文12篇，其中县直机关党工委选送的《机关党建品牌创建的探索与实践》、教育局机关党委选送的《深化“党建+”模式做好融入融合文章——推进宁化教育党建新提升》获市直机关党工委党建重点课题调研三等奖，工委机关党建“四领四化”工作模式经验在“福建机关党建网”刊登。同时编发《党建重点课题调研成果汇编》，力促调研和创新成果的转化应用。

（三）紧扣强基固本，切实提升基层党组织的战斗力

1. 规范组织建设。利用县乡集中换届的有利时机，选好配强党组织领导班子，配齐配强党务干部队伍。今年来，对县委直属机关党委等10个党委（总支）书记进行了调整，实现了行政“一把手”兼任党委（总支）书记，班子1名副职兼任副书记的工作格局，进一步强化了“一把手”抓党建的责任意识，有力地

促进了“一岗双责”的落实。今年来，发出换届提醒函 52 份，指导 45 个机关基层党组织顺利完成换届，组织入党积极分子参加党员发展对象培训班 4 期，共 126 人，新发展党员 123 人。圆满完成省市县党代表候选人推荐和“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作，推荐表彰县优秀共产党员 30 名、优秀党务工作者 25 名，先进基层党组织 22 个。

2. 严格工作标准。统一印制《基层党组织工作手册》、《机关党建工作笔记》、《党员学习笔记》，进一步规范党组织党员活动记录。按照“六有”要求建立规范化党员活动室，通过发挥党员活动阵地作用，促进党员学习教育和组织生活的正常开展，目前，党员活动室规范化建设达标率 90%以上。规范党费核缴的基数、比例，各党委（总支）统一开设党费专户，按时、足额收缴党费，进一步规范党费的缴存及管理，全年收缴党费共计 70 余万元。

3. 深化品牌创建。巩固提升创建“群众满意的服务品牌”工作成效，下发《关于进一步深化党建品牌创建工作的实施意见》（宁委工〔2021〕3号），按照发挥特色优势、培育党建品牌、服务高质量发展的工作理念，将县委、县政府“五比五晒”、“产业突破年”活动有关要求融入党建品牌创建中。目前，申报党建品牌创建的基层党组织 153 个，占所有机关基层党组织（退休党支部除外）的 65.1%，创建了一批主题内涵深、品牌叫得响、工作措施硬、党员受欢迎的党建品牌，基本形成了“一党委品牌，一支部一特色”党建工作格局。

（四）紧扣服务中心，切实提升引领发展的源动力

1. 亮身份强示范。围绕“亮身份”，开展党员干部“亮岗履职”“承诺尽责”“民评履责”活动，对在履行岗位职责中表现突出、作用发挥好、群众公认的党员授予“党员先锋岗”、“党员示范岗”、“服务之星”等荣誉称号。目前，机关各党组织设立党员先锋岗 173 个，党员示范岗 186 个，评选“服务之星”458 名，评选红色担当党组织 10 个、红色担当党务干部 20 名。

“七一”期间，组织开展了“庆百年华诞 献忠诚热血”无偿献血活动，共有 300 多名干部职工报名参加献血活动，245 人参与献血，累计献血 83300 毫升。

2. 亮职责提效能。机关各级党组织立足单位职能，简化办事程序，规范办事流程，公开承诺践诺，不断提升服务效能。比如，县行政服务中心在全市率先梳理并公布“不见面审批”（服务）事项 80 余项，让“人在跑”变为“数据流”，实现“群众跑腿”变为“信息跑路”。在“四篇文章”、“三明实践”、“五比五晒”、“产业突破年”、“大招商、招好商”等活动，进一步发挥了领导干部带头作用、基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。在县广播电视台“党旗在基层一线高高飘扬”栏目，及时宣传报道了县总医党委等机关党组织开展的有特色的机关党建活动，分享好经验、好做法。

3. 亮服务树标杆。推行机关党组织和在职党员进社区“双报到、双评议”工作机制，机关 198 个党组织、3600 余名在职党员参与社区服务。聚焦群众需求和社区治理难点问题，采取“群

众点单、社区下单、党员接单”的“三单制”工作模式，利用社区共建微信群、“志愿三明”等平台，认领社区政策宣传、环境整治、便民利民、扶贫救困等社区志愿服务活动 650 余批次，不断深化单位、社区结对共建活动，帮助社区群众解决实际困难，畅通服务群众“最后一公里”。特别是在疫情防控期间，各级党组织党员干部冲锋在前，开展“敲门行动”，落实疫苗接种等疫情防控任务，充分展现机关党员干部的良好形象。

（五）紧扣正风肃纪，切实提升防腐拒变的免疫力

1. 严肃党纪教育。在县直机关大力倡导推动廉政建设，机关各级党组织今年累计开展廉政教育活动 500 余场次，发放党纪法规书籍 4000 余册，并通过重温入党誓词、宪法宣誓、案例说法、观看警示教育电教片、参观警示教育基地、阅读廉政图书等形式，不断筑牢机关党员干部思想道德防线，增强廉洁意识。

2. 持续纠治“四风”。带头转作风、纠“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义等突出问题，结合工作实际，进一步改进文风会风，突出为基层松绑减负，纠正不作为、慢作为、乱作为等机关不良风气。贯彻执行好中央八项规定精神，开展违规公务接待、发放津补贴、超标使用办公用房，领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取利益问题、公职人员违规经商办企业和违规借货、违规插手干预或参与经营“天价茶”问题自查自纠。

3. 严肃监督执纪。贯彻落实《关于深化县纪委监委派驻机构改革的意见》，加强纪检监察工委对县直各部门机关纪委工作的

领导，推动各部门机关纪委建设，有效发挥机关纪委监督作用。支持纪检监察工委查处置问题线索 6 件，处理信访件 1 件，其中谈话提醒 16 人，批评教育 6 人；审理县直机关各派驻纪检监察组查办的非县管党员干部违纪违法案 20 件。

（六）紧扣主责主业，切实提升从严治党的落实力

1. 拉紧责任“链条”。从思想重视着手，强化责任意识，牢牢抓住落实管党治党主体责任和监督责任这个“牛鼻子”，落实“五抓五做”工作要求，以定责、督责、追责，推动人人明责作为、人人担当尽责，把机关党建责任“链条”拉紧拉实。认真落实年要点、月意见、周计划工作制度，及时下发年度机关党建工作要点，今年来制定下发《月党建工作指导意见》12 份，《周党建工作安排》48 份，对年度、每月及每周工作进行周密安排部署。同时，落实工委班子成员联系点党建业务指导工作制度，今年来班子成员下基层指导党建业务 30 余人次。

2. 拧紧导压“螺丝”。坚持问题导向，机关各级党组织不断完善以党建责任清单、任务清单、问题清单为主要内容的“三单管理”制度，层层传导压力。推动将党务工作列入二级绩效考评指标，制定党务工作绩效考评方案，建立正向激励加分、逆向惩戒扣分机制，把考评结果与推先评优、干部评价、跟踪问责相结合，倒逼责任落实，从而把螺丝拧紧拧实，把压力传导到位，确保党建工作不虚不空不偏，党建责任真正落到实处。

3. 用好督查“利器”。组成 3 个督查组于 10 月下旬至 11 月底深入县直 22 个党委（总支）、230 余个支部（退休支部除外），就机关党建常规业务和重点工作进行全覆盖督查，通过督查发现问题 710 余条。针对问题形成问题清单，以党委为单位进行反馈，要求限期整改，不断强化“抓机关党建是本职、不抓机关党建是失职、抓不好机关党建是渎职”的鲜明导向，让真抓、创新抓党建工作成为一种常态。

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

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	167.97	一、一般公共服务支出	160.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	167.97	本年支出合计	160.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.81	年末结转和结余	16.83
总计	177.78	总计	177.78

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

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						
			167.97	167.97					
201		一般公 共服务支 出	167.97	167.97					
20136		其他共产 党事务支 出	167.97	167.97					
2013601		行政运行	157.67	157.67					
2013699		其他共产 党事务支 出	10.29	10.29					

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

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	160.95	160.95			
201			一般公共服务支出	160.95	160.95			
20136			其他共产党事务支出	160.95	160.95			
2013601			行政运行	152.20	152.20			
2013699			其他共产党事务支出	8.75	8.75			

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	167.97	一、一般公共服务支出	160.95	160.95		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅				

		游体育与传 媒支出				
		八、社会保 障和就业支 出				
		九、卫生健 康支出				
		十、节能环 保支出				
		十一、城乡 社区支出				
		十二、农林 水支出				
		十三、交通 运输支出				
		十四、资源 勘探信息等 支出				
		十五、商业 服务业等支 出				
		十六、金融 支出				
		十七、援助				

		其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债				

		安排的支出				
本年收入合计	167.97	本年支出合计	160.95	160.95		
年初财政拨款结转和结余	9.81	年末财政拨款结转和结余	16.83	16.83		
一般公共 预算财政拨款	9.81					
政府性基 金预算财政 拨款						
国有资本经 营预算财政 拨款						
总计	177.78	总计	177.78	177.78		

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

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		160.95	160.95	
201	一般公共服务支出	160.95	160.95	
20136	其他共产党事务支出	160.95	160.95	
2013601	行政运行	152.20	152.20	
2013699	其他共产党事务支出	8.75	8.75	

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

单位：万元

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	112.35	302	商品和服务支出	23.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.33	30201	办公费	4.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	4.51	310	资本性支出	
30103	奖金	31.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31005	基础设施建设	

	险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮 设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.86	31008	信息网络 及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31009	物资储备	
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境） 费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	24.73	30215	会议费	0.15	31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.24	31019	公务用车	

							购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.6	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.5	30240	税金及附加费用		39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		137.08	公用经费合计					23.87

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.64
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.64

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：中共宁化县委县直机关工作委员会

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	4	7	8	11	12
						合计	0	0	0

注：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：中共宁化县委县直机关工作委员会

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	0	0

注：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 年本部门年初结转和结余 9.81 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 167.97 万元，本年支出 160.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16.83 万元。

(一) 2021 年收入 167.97 万元，比上年决算数减少 15.24 万元，下降 8.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 160.95 万元，比上年决算数减少 42.21 万元，下降 20.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 160.95 万元。其中，人员经费 137.08 万元，公用经费 23.87 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 160.95 万元，比上年决算数减少 42.21 万元，下降 20.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201 一般公共服务支出（项级科目）160.95 万元，较上年决算数减少 42.21 万元，下降 20.78%。主要原因是人员调出和退休。

(二) 20136 其他共产党事务支出（项级科目）160.95 万元，较上年决算数减少 42.21 万元，下降 20.78%。主要原因是人员调出和退休。

(三) 2013601 行政运行（项级科目）152.20 万元，较上年决算数减少 39.12 万元，下降 20.45%。主要原因是人员调出和退休。

（四）2013699 其他共产党事务支出（项级科目）8.75 万元，较上年决算数减少 3.09 万元，下降 26.1%。主要原因是受疫情影响，未举办党建业务培训班。

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 万元，比上年数增加 0 万元，增长幅度 0%。

注：本部门 2021 年度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财政拨款支出 0 万元，比上年数增加 0 万元，增长幅度 0%。

注：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。

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 160.95 万元，其中：

（一）人员经费 137.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公

积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.87 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“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 0.64 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 42.67%。主要原因是上级来宁调研检查减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 0.64 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 42.67%。主要是上级来宁调研检查减少，累计接待 8 批次、43 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 1 个项目实施单位自评，是专项党建经费项目，涉及财政拨款资金共计 17.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是专项党建经费项目，涉及财政拨款资金共计 17.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 23.87 万元，比上年决算数下降 28.89%，主要是：人员调出和退休。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0.69 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 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

附件 1

中共宁化县委县直机关工作委员会 部门业务费绩效自评表

部门名称:	中共宁化县委县直机关工作委员会	专项名称:	专项党建经费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	17.66	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比例	金额	占预算 金额比例	金额	占预算 金额比例
		17.66	100%	8.20	46.43%	9.46	53.57%
目标完成情况	完成党员学习笔记、党组织工作手册印制任务，未完成基层党组织书记培训班次，打造党建示范点 2 个，完成党建调研论文评选，推进机关党建宣传，完成党员发展和服务对象满意度测评等任务。						
资金使用管理情况	单位专项资金由专人负责在监督单位监督指导下专款专用，存在部分支出结算不及时的问题。						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分项目未按时间进度完成。 2. 单位人员调整岗位，绩效管理衔接存在一定问题。 3. 绩效监控质量不高。 						
相关意见建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强绩效整体管理和监督。 2. 申请增加事业人员编制。 3. 加强学习，进一步规范管理规章。 						

附件 2

党建专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我委为县委派出机构，职能是指导县直机关党的建设，完成县委安排的工作任务。机构编制为正科级行政单位，公务员编制人数 10 人，现有在岗 7 人。

（二）项目总体目标完成情况

完成党员学习笔记、党组织工作手册印制任务，打造党建示范点 2 个，完成党建调研论文评选，推进机关党建宣传，完成党员发展和服务对象满意度测评等任务。受疫情影响，未完成基层党组织书记培训班次目标任务。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度专项党建经费项目支出预算安排 17.66 万元，总投入 17.66 万元，其中：一般公共预算投入 17.66 万元，资金到位 17.66 万元，实际使用 8.2 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 46.43 %。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年党建专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分60分，自评等级为中。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，20210年专项党建经费项目的年度绩效目标总分完成，具体如下：

1. 成本目标。

绩效目标内容：专项党建经费，实际完成8.2万元，目标完成46.43%，本指标5分，得分2分，指标偏离较大。

2. 产出数量目标。

绩效目标内容：培训班次，实际完成0次，目标完成0%，本指标5分，得分0分，指标偏离较大。

3. 产出质量目标。

绩效目标内容：培训完成率，实际完成0%，目标完成0%，本指标5分，得分0分，指标偏离较大。

4. 经济效益目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标。

绩效目标内容：党员发展数量，实际完成 90 人，目标完成 100%，本指标得分 5 分，指标无偏离。

绩效目标内容：机关基层党组织和党员满意率，实际完成 95%，目标完成 100%，本指标得分 5 分，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1. 过程管理指标满分 40.0 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）资金管理 12 分，得分 9 分。资金到位率 6.0 分，得分 6.0，得分的原因是：资金到位 100%。预算执行率 6.0 分，得分 3.0，扣分的原因是：预算执行率只达到 46.43%。

（2）绩效管理 18 分，得 18 分。其中：目标编制数量 6 分，得 6 分。目标全面程度 6 分，得 6 分。绩效监控填报情况 6 分，得 6 分。

（3）制度管理 10 分，得分 10 分。其中：管理制度健全性 5 分，得分 5，得分的原因是：管理制度比较完善。制度执行有效性 5 分，得分 5，得分的原因是：项目管理符合实际，且执行有效。

2. 产出评价指标满分 10 分，自评得 10 分。其中：产出量 10 分，得 10 分。其中：党员学习记录本规范率 5 分，得 5 分，得分的原因是：全部规范。必读书目普及率 5 分，得 5 分，得分的原因是：全部普及。

3. 效益评价指标满分 5 分，自评得 5 分。其中：社会效益 5 分，得 5 分。其中：全面提升机关党员素质、提高机关各基层党组织战斗力 5 分，得 5 分，得分的原因是：全部完成。

四、存在问题

1. 部分项目未按时间进度完成。
2. 单位人员调整岗位，绩效管理衔接存在一定问题。
3. 绩效监控质量不高。

五、有关建议

1. 加强绩效整体管理和监督。
2. 申请增加事业人员编制。
3. 加强学习，进一步规范管理规章。