

中共重庆市潼南区委组织部 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

区委组织部职能职责：

- 1、贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织工作路线、方针、政策，落实中央、市委、区委党的建设有关重大决策部署。
- 2、研究拟订全区党员队伍建设管理和发展的规划、政策、措施，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。
- 3、负责指导、督促、检查全区各级党组织领导班子建设，会同有关单位督促、检查各单位贯彻执行民主集中制，指导、检查全区处级以上党员领导干部民主生活会和党员领导干部参加双重组织生活情况。

4、根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订全区各级领导班子和干部队伍建设意见和规划，并组织实施。

5、提出由区委管理的领导班子调整、配备方案，并办理其任免的有关事宜。

6、贯彻落实公务员管理政策和法律法规，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，负责全区公务员队伍建设和绩效管理。

7、主管全区干部教育培训工作，拟订全区干部教育培训规划和有关政策。

8、按照中央、市委、区委和市委组织部对干部工作的总体要求，提出全区干部监督工作意见，检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

9、负责统筹指导全区干部考核工作，研究制定干部考核规定及制度，负责区管领导干部考核工作。

10、负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。

11、贯彻落实中央、市委、区委关于非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作方针、政策和决策部署，负责拟订全区非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作意见、规划和政策。

12、负责调查研究全区组织工作、干部工作和人才工作，向区委和市委组织部报告重大情况和工作建议。

13、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

14、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市潼南区委组织部是区委工作部门，区委组织部内设 9 个职能科室，2 个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的预算单位：中共重庆市潼南区委组织部、重庆市潼南区党员干部教育管理中心、重庆市潼南区干部档案中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 1,046.95 万元，支出总计 1,046.95 万元。收支较上年决算数减少 1,210.82 万元、下降 53.6%，主要原因是本年不在有便民服务中心修建补助。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,046.95 万元，较上年决算数减少 1,210.82 万元，下降 53.6%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入 1,046.95 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,046.95 万元，较上年决算数减少 1,210.82 万元，下降 53.6%，主要原因是本年不在有便民服务中心修建补助。其中：基本支出 706.17 万元，占 67.5%；项目支出 340.77 万元，占 32.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位是全额拨款单位，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,046.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,210.82 万元，下降 53.6%。主要原因是本年不在有便民服务中心修建补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,046.95 万元，较上年决算数减少 1,210.82 万元，下降 53.6%。主要原因是本年不在有便民服务中心修建补助。较年初预算数减少 441.10 万元，

下降 29.6%。主要原因是由于新冠疫情，减少了干部培训班次，所以大大的减少收入；二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项收入。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,046.95 万元，较上年决算数减少 1,210.82 万元，下降 53.6%。主要原因是项目减少。较年初预算数减少 441.10 万元，下降 29.6%。主要原因是由于新冠疫情，减少了干部培训班次，所以大大的减少支出；二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是全额拨款单位，无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 898.03 万元，占 85.8%，较年初预算数减少 449.46 万元，下降 33.4%，主要原因是由于新冠疫情，减少了干部培训班次，所以大大的减少支出；二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

(2) 社会保障与就业支出 92.29 万元，占 8.8%，较年初预算数增加 8.17 万元，增长 9.7%，主要

原因一是有新调入干部；二是人员工资晋级晋升及调标提高了缴费基数，所以增加了社会保障与就业支出。

(3) 卫生健康支出 29.20 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 2.20 万元。

(4) 住房保障支出 27.42 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 2.38 万元，增长 9.5%，主要原因一是有新调入干部；二是人员工资晋级晋升及调标提高了缴费基数，所以增加了住房保障支出。

(四) 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 706.17 万元。其中：人员经费 528.03 万元，较上年决算数增加 67.79 万元，增长 14.7%，主要原因是一是有新调入干部；二是人员工资晋级晋升及调标提高支出；三是增加了五险一金的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 178.14 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 2.3%，主要原因是增加了脱贫攻坚工作及乡村振兴的对口帮扶和督查工作，增加了其他交通费用的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费，差旅费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 8.68 万元，较年初预算数减少 6.32 万元，下降 42.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 1.78 万元，下降 17%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年没有安排人员因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年未发年公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 7.03 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、党建事务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.97 万元，下降 29.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.63 万元，下降 8.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 1.65 万元，主要用于接待接待上级和兄弟省市县到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.35 万元，下降 67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格

控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 1.15 万元，下降 41.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 20 批次 161 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 102.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.49 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长%，主要原因是承担区、镇、村三级换届，增加了开会次数及会议资料费用。本年度培训费支出 27.92 万元，较上年决算数减少 70.26

万元，下降 71.6%，主要原因是因疫情的影响，一是减少了培训班次及人次；二是把外出培训班改为区内培训；三是增加了线上培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 178.14 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工出差补助、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加 3.93 万元，增长 2.3%，主要原因是一是 2020 年有新调入干部；二是 2020 年承担巩固脱贫攻坚组织建设这块工作，须迎接上级检查验收，增加了接待和督查公务用车费用；三是区、镇、村三级换届工作，增加了迎检及下基层检查督促工作。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 19.28 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 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 19.28 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 19.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、空调、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 340.77 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（见附件）

部门整体绩效自评表

主管部门	中共重庆市潼南区委组织部		财政科室	行政文教科	自评总分(分)	100
			部门联系人	刘乾国	联系电话	13996414072
部门预算 执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	1046.95	1046.95		100.00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	<p>深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,分级分类开展党的十九届五中全会精神学习培训,精心做好庆祝建党100周年有关工作,大力弘扬党的优良传统和作风,激发奋斗“十四五”、奋进新征程的磅礴力量;全面加强基层党组织建设,把党的组织优势巩固好、发展好、发挥好;坚持把政治过硬摆在首位,进一步优化干部育选管用工作,确保干部德配其位、才配其位;实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,充分激发人才创新活力。从严加强组织部门自身建设,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,树立忠诚干净担当的良好形象。</p>		<p>开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训,举办主体班5期培训230余人、专题班29期培训4200余人,协同彭水举办中青年干部、专家人才培训2期培训100余人。圆满完成区镇村三级换届,突出“七个一批”配出“加强版”镇领导班子,村“两委”一次性选举成功率100%，“两委”成员大幅实现年龄、学历“一降一升”，换届工作得到市委换届巡回督查组指导组高度肯定。落实新时代人才强国战略,谋划“英才潼行”工程,累计引进高层次人才1010人,29人入选重庆英才计划、鸿雁计划,工作经验入选重庆市党的建设制度改革创新案例。开展庆祝建党百年系列活动,激励党员干部争先进位,推荐表彰“两优一先”109个,12人获得中央、市委表彰。不断</p>			

	<p>夯实基层基础，党建规范村、镇达到 70%。持续加强自身建设，“五学联动”推进党史学习教育，提拔科长或七级职员 7 名、晋升一级主任科员 2 名、优选 3 名组工干部进部、录用应届硕士研究生 2 名。圆满完成市级文明单位复审，3 名同志获市委、区委表彰。</p>						
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	1、主体培训班	期	≥	20	36	20%	100
	2、培训学员	人	≥	3500	4630	20%	100
	3、三级换届		定性		优	20%	100
	4、引进人才	人	≥	1000	1010	20%	100
	5、“两优一先”	个		100	109	20%	100
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	基层党建经费			联系人及电话	邓清龙 13452357562			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	47.00		总量	47.00	100%		
	其中:财政资金	47.00		其中:财政资金	47.00	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提升非公有制经济组织和社会组织党建工作质量				按要求提升了非公有制经济组织和社会组织党建工作质量			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	非公经济和社会组织基层党支部, 每月 20 日前后结合“三会一课”召开主题党日, 开展党员学习教育, 发挥党员模范作用。		100	30	10	
		质量指标	切实提升非公经济和社会组织党员“四个意识”, 增强党员先进性纯洁性。		100		10	
		时效指标						
		成本指标	225 个*3000 元/个*70%=472500		100		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益	提升党员素质, 团结凝聚党员在助推企业发展、担当社会责任等方面发挥先锋模范作用。		100		20	
		可持续影响	提升非公经济和社会组织党组织战斗力、凝聚力, 引导非公经济和社会组织听党话、跟党走。		100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理。			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	党员思想素质、业务技能得到较大提升, 党员、职工、非公经济和社会组织负责人 95%满意。		100	20	20	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	关心关怀干部工作			联系人及电话	肖翱 15823449832			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	5.05		总量	5.05	100%		
	其中:财政资金	5.05		其中:财政资金	5.05	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	干部家庭发生重大变故、重大疾病住院或干部本人及其配偶、父母过世等情况走访慰问。			对所有干部家庭发生重大变故、重大疾病住院或干部本人及其配偶、父母过世等情况走访慰问。				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	按照市管干部每人3000元,区管正职干部每人慰问2000元,全年计划共慰问市管干部5人,区管干部73人。		100	30	15	
		质量指标						
		时效指标	本年内完成项目支出。		100			15
		成本指标						
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	体现组织对干部关心关怀,激励干部担当作为。提升干部干事创业热情,让干部安心、安身、安业,更好履职尽责。		100			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理。		100	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	干部及配偶、父母满意率≥95%。		100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	“三百三千”人才论坛活动			联系人及电话	何承洋 13983096791			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	9.88		总量	9.88	100%		
	其中:财政资金	9.88		其中:财政资金	9.88	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	组织 100 名“三百三千”引进人才开展人才论坛活动,组织全区 28 名正高级专家(博士)开展健康体检。			组织 100 名“三百三千”引进人才开展人才论坛活动,组织全区 28 名正高级专家(博士)开展健康体检。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	100 名引进人才, 28 名正高级专家		100	30	10	
		质量指标						
		时效指标	规定资料完成		100		10	
		成本指标	9.88 万元		100		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	加强对引进人才的团结引领和服务,吸引更多高层次人才集聚潼南。		100		40	
		生态效益						
		可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		≥95%	100	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	引进人才和高层次人才满意。		≥95%	100	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	基层党组织活动			联系人及电话	郑旭良 18983593980			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	19.00		总量	19.00	100%		
	其中:财政资金	19.00		其中:财政资金	19.00	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	村社区基层党组织活动正常开展,有效提升农村党员综合素质。				村社区基层党组织活动正常开展,有效提升农村党员综合素质。			
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	16520名农村党员		100	30	10	
		质量指标	党员“四个意识”明显增强,模范带头作用有效激发。		100		10	
		时效指标	在规定时间内完成。		100		5	
		成本指标	每名党员*50元/年·名		100		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	1.加强基层党组织建设,给予基层党组织适当补助,着力提升基层党组织政治功能和组织力。 2.从严教育管理党员,保证党组织正常开展“三会一课”支部主题党日等活动,提升农村党员综合素质,推动党员在乡村振兴中献力献策,发挥作用。		100		20	
		生态效益	按规定管理。				20	
		可持续影响	从严教育管理农村党员,不断提升农村党员综合素质,巩固农村基层政权。		100			
管理	项目、绩效、财务管理				10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	党员思想素质、业务技能、作用发挥得到较大提升,广大农村群众听党话、跟党走、感党恩。党员、群众满意率95%以上。		100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	区、镇、村(社区)三级换届工作		联系人及电话	张跃 13594837956					
项目单位	区委组织部		实施单位	区委组织部					
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)				
	总量	92.00	总量	92.00	100%				
	其中:财政资金	92.00	其中:财政资金	92.00	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
	择优配强三级领导班子			全面完成择优配强三级领导班子					
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
		(二级指标)							
	产出	数量指标	完成304个村(社区)“两委”换届工作;完成22个镇街领导班子换届和77个部门领导干部调配工作;配合完成区委、人大、政府、政协换届工作。		100	30		10	
		质量指标	各级领导班子择优配强		100			10	
		时效指标	2021年全年		100			5	
		成本指标	会议费用20万元,宣传费用12万元,办公用品购置25万元,交通费用15万元,资料制作和书籍购置20万元。		100			5	
	效益	经济效益				40			
		社会效益	拓宽选人用人渠道,优化领导干部队伍结构		100			20	
		生态效益							
		可持续影响	拓宽选人用人渠道,优化领导干部队伍结构		100			20	
管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		100	10	10			
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意率≥95%;上级满意率≥95%		100	20	20			
					100	100			
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	公务员招录与遴选			联系人及电话	刘乾国 139964104072			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	15.00		总量	15.00	100%		
	其中:财政资金	15.00		其中:财政资金	15.00	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2021年拟开展3次全市公务员招录与遴选(选调)工作、2次全区公开遴选公务员工作				2021年开展3次公务员招录及遴选工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	2021年全市公务员招录及遴选、面试工作、从优秀村(社区)干部中考试录用公务员面试		100	30		10
		质量指标	完成计划招录/遴选指标		100			10
		时效指标	规定时间内完成		100			5
		成本指标	15万元		100			5
	效益	经济效益				40		
		社会效益	拓宽公务员来源渠道,优化队伍结构		100			20
		生态效益						
		可持续影响	拓宽公务员来源渠道,优化队伍结构		100		20	
管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		100	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	招录单位和人员满意度达到95%以上		100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	“知事识人”干部考核体系建设			联系人及电话	张玲 13696421966			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	4.21		总量	4.21	100%		
	其中:财政资金	4.21		其中:财政资金	4.21	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	做好全部市管领导干部、区管领导干部(含相应职级改非领导干部)2020年度考核相关工作。				顺利完成全部市管领导干部、区管领导干部(含相应职级改非领导干部)2020年度考核相关工作。			
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	区、市管(含非领导职务)领导干部考核	≥872	100	30	10	
		质量指标	考核工作有效	≥95%	100			
		时效指标	考核工作时长		100			
		成本指标	各种资料、手册等费用		100			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	通过考核促进工作		100			
		生态效益						
		可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		100	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	受众满意率	≥95%	100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	非公经济和社会组织党组织工作			联系人及电话	邓清龙 13452357562			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	11.00		总量	11.00	100%		
	其中:财政资金	11.00		其中:财政资金	11.00	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提升非公有制经济组织和社会组织党建工作质量。				提升非公有制经济组织和社会组织党建工作质量。			
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	245个非公经济和社会组织党支部	245	100	30	10	
		质量指标	全部完成“三会一课”。		100		10	
		时效指标	在规定时间内完成。		100		5	
		成本指标	245个*3000元/个*15%=220500		100		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	提升党员素质,团结凝聚党员在助推企业发展、担当社会责任等方面发挥先锋模范作用。切实提升非公经济和社会组织党员“四个意识”,增强党员先进性纯洁性。		100		20	
		生态效益						
		可持续影响	提升非公经济和社会组织战斗力、凝聚力,引导非公经济和社会组织听党话、跟党走。		100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		100	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	党员思想素质、业务技能得到较大提升,党员、职工、非公经济和社会组织负责人满意率95%以上。		100	20	20		
					100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	干部档案建设			联系人及电话	张博 18523338369			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	109.33		总量	109.33	100%		
	其中:财政资金	109.33		其中:财政资金	109.33	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成档案数字化的建设与干部人事纸质档案的相关处理与存储等项目。			全面完成档案数字化的建设与干部人事纸质档案的相关处理与存储等项目。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	档案整理、扫描(2800份)		100	30	10	
		质量指标	档案整理与扫描符合标准		100		10	
		时效指标	规定时间内完成		100		5	
		成本指标	数字化机房及数字化档案建设		100		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	通过建立档案数字化,提高档案利用效率,提升查档单位及人员的效率。		100		20	
		生态效益						
		可持续影响	通过建立档案数字化,提高档案利用效率,更好保护原始纸质档案,提升查档单位及人员的效率。		100		20	
管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		100	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	查档单位及人员满意度达95以上		100	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	干部教育培训			联系人及电话	张玲 13696421966			
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	28.30		总量	28.30	100%		
	其中:财政资金	28.30		其中:财政资金	28.30	100%		
年度总体	2020 年全区拟举办各类培训班 20 期			2020 年全区举办各类培训班 20 期				
目标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
绩效指标	产出	数量指标	各类培训班 5 期		100	30	10	
		质量指标	培训合格率		100		10	
		时效指标	规定时间内完成		100		10	
		成本指标						
	效益	经济效益						
		社会效益	通过培训,提升综合素质和专业技能,能较好地推动各项工作良好开展		100	40	20	
		生态效益						
	可持续影响	通过培训,提升综合素质和专业技能,能较好地推动各项工作良好开展		100	20			
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	培训学员满意度达到 95%以上		100	20	20	
					100	100		
说明								

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告和案例。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-44552428**

重庆市潼南区组织部 2021 年收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,046.95	一、一般公共服务支出	898.03
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	92.29
		九、卫生健康支出	29.20
		十九、住房保障支出	27.42
本年收入合计	1,046.95	本年支出合计	1,046.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,046.95	总计	1,046.95

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区组织部 2021 年收入决算表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,046.95	1,046.95						
201	一般公共服务支出	898.02	898.02						
20132	组织事务	788.69	788.69						
2013201	行政运行	498.47	498.47						
2013202	一般行政管理事务	47.00	47.00						
2013250	事业运行	58.78	58.78						
2013299	其他组织事务支出	184.44	184.44						
20199	其他一般公共服务支出	109.33	109.33						
2019999	其他一般公共服务支出	109.33	109.33						
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29						
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.37	26.37						

重庆市潼南区组织部 2021 年收入决算表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款	上级	事业收入	经	附属单	其他
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）							
210	卫生健康支出	29.20	29.20					
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	27.42	27.42					
22102	住房改革支出	27.42	27.42					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区组织部 2021 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		1,046.95	706.17	340.77			
201	一般公共服务支出	898.02	557.25	340.77			
20132	组织事务	788.69	557.25	231.44			
2013201	行政运行	498.47	498.47				
2013202	一般行政管理事务	47.00		47.00			
2013250	事业运行	58.78	58.78				
2013299	其他组织事务支出	184.44		184.44			
20199	其他一般公共服务支出	109.33		109.33			
2019999	其他一般公共服务支出	109.33		109.33			
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29				
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
210	卫生健康支出	29.20	29.20				

重庆市潼南区组织部 2021 年支出决算表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合	基本支	项目支	上	经	对附属单位补
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区组织部 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	1,046.95	一、一般公共服务支出	898.03	898.03		
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	92.29	92.29		
		九、卫生健康支出	29.20	29.20		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

重庆市潼南区组织部 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
		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	27.42	27.42	
		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			
本年收入合计	1,046.95	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,046.95	1,046.95	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,046.95	总计	1,046.95	1,046.95	

备注：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及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。

重庆市潼南区组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,046.95	706.17	340.77
201	一般公共服务支出	898.02	557.25	340.77
20132	组织事务	788.69	557.25	231.44
2013201	行政运行	498.47	498.47	
2013202	一般行政管理事务	47.00		47.00
2013250	事业运行	58.78	58.78	
2013299	其他组织事务支出	184.44		184.44
20199	其他一般公共服务支出	109.33		109.33
2019999	其他一般公共服务支出	109.33		109.33
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29	
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
210	卫生健康支出	29.20	29.20	
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	

重庆市潼南区组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区组织部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	494.32	302	商品和服务支出	178.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.53	30201	办公费	61.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.60	30206	电费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.32	30207	邮电费	12.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	55.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

重庆市潼南区组织部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	30.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.03	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.53	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.91	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		528.03	公用经费合计						178.14

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。

重庆市潼南区组织部 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部
2021 年度
公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区组织部 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部
2021 年度
公开 08 表
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
合计				

备注：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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市潼南区组织部 2021 年机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	178.14
(一) 支出合计	15.00	8.68	(一) 行政单位	178.14
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	7.03	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	7.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	1.65	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.65	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	19.28
6. 国内公务接待人次（人）	—	161	1. 政府采购货物支出	19.28
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	

重庆市潼南区组织部 2021 年机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委组织部

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	19.28
二、会议费	—	1.49	其中：授予小微企业合同金额	19.28
三、培训费	—	27.92		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。