

附件 2

# 中共汉中市汉台区组织部 2021 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责全区领导班子和干部队伍建设。对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整、配备、任免、考核和奖惩等意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治工作；负责办理区委向市人大常委会、区政府、区政协推荐干部的有关事项和区管干部的任免；承办区管干部的调动和交流工作；负责全区各级党政群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，按照干部管理权限，做好区委委托区委组织部管理干部的调整、配备、任免、考核和奖惩等工作；负责全区年轻干部和选调生队伍建设，抓好教育、培养、选用、管理工作。

3、统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

4、管理规定和办法，制定和组织落实全区干部教育培训规划和计划；对全区干部教育培训工作进行组织协调和管理检查；落实上级下达的干部调训任务。

5、负责管理、指导全区人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，研究和提出全区人才工作的意见及实施计划；做好区本级、市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

6、负责监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理区管领导干部的有关问题；负责全区干部监督工作，对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；承办区管干部出国（境）审批，区管干部出国（境）证件集中管理和《党政领导干部个人有关事项报告》收集上报；做好区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

7、指导全区各级党委（党组）抓好基层党组织建设；负责党员教育管理、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作；指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

8、围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，探索解决热点难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

9、抓好全区党员远程教育及组织系统信息化建设工作，做好全区党的组织史资料征集、编写和出版等工作。

10、指导、检查全区各级党委、党组的组织工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

11、负责目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

12、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全区老干部工作；全面落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部思想政治工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全区老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导各部门做好老干部工作，负责全区老干部信息库、信访工作；指导老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。

13、负责全区抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全区脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

14、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

（一）综合股。负责机关日常运转工作；负责协调督促各股室执行和落实部务会的决定；负责机关政治学习、机要保密、财务管理、后勤保障等工作；承担有关文件、材料起草工作；做好有关会议筹备、记录等会务工作；负责文件收发、登记、批转、传阅、归档等文书处理工作，按规定管理使用印章。

（二）组织一股。负责调查研究并指导全区农村、社区党组织建设；负责农村、社区党建联系点的确定和协调服务工作；负责基层党组织的设置、建立、撤并、更名和换届等审批事宜；负责全区大学生“村官”的教育和管理工作；负责安排部署全区各级党委（党组）领导班子民主生活会

有关事宜；承办本区出席全国、全省、全市代表大会代表的选举和区党代表大会、党代表会议的有关组织工作；负责区党代表的日常联络、视察调研、提案办理等工作。（人大代表、政协委员考察和审核）

（三）组织二股。负责调查研究并指导全区机关、学校、国有企事业单位党组织建设；负责机关、学校、国有企事业单位党建联系点的确定和协调服务工作；负责全区党员队伍的教育、管理和党员发展、党内统计等工作；负责全区党费收缴、管理和使用；负责组织、指导全区组织史资料征编工作，承担区本级组织史资料的征编和出版工作。

（四）组织三股。指导和抓好全区各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织的设置、建立、撤并等相关工作；对非公有制经济组织和社会组织在发展中出现的新情况、新问题、新特点，提出建设性意见、建议，总结推广先进经验；负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会文件起草、会议承办及日常工作。

（五）干部一股。负责镇（街道）、区级党政群机关科级单位领导班子及区管（区委管理的）干部（含副科级机构副职）的研判、推荐、考察、配备、考核与日常管理等工作；负责做好区级、科级班子换届相关工作；负责团职军队转业干部的工作安置；协助市委组织部做好全区市管县级领导干部的研判、推荐、考察、考核及其他相关工作；协助条管单位党组织抓好中、省、市驻区行政单位领导班子和领导干部的考察、考核及管理；负责年轻干部及选调生的教育、培养、锻炼和管理工作。

（六）干部二股（公务员管理股）。负责全区公务员队伍建设的总体规划、结构调整和职位分类等宏观管理；贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、转任、调任、培训、辞退等方面的配套法规，

组织实施公务员职位分类、职务与职级并行等工作；承担全区公务员管理信息库建设和公务员年报统计工作；负责全区公务员教育培训及队伍建设工作；承担全区公务员、参照公务员管理事业单位人员、事业单位科级领导及离退休人员工资审核审批工作和各项政策待遇落实；承担公务员奖励、惩戒、申诉、年度考核、辞职辞退等相关工作；指导配合区级部门公开遴选工作人员；承担区级党群系统事业单位岗位设置、聘用管理、公开招聘等工作；负责全区非领导职务设置和参照管理单位的初审和报批等工作。

（七）老干部工作股。负责全区离（退）休干部工作，贯彻执行党和国家离（退）休干部工作方针政策，根据上级文件精神拟订有关离（退）休老干部工作的政策规定；督促检查落实离（退）休老干部政治待遇和生活待遇，指导离（退）休老干部精神文化生活相关工作；加强离（退）休老干部的思想政治和党建工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用，归口办理财政供养离休干部生活费发放和医疗费报销事宜；对全区老干部工作人员开展政策业务培训，承担老干部信访接待工作；指导离（退）休老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。

（八）人才股。按照“党管人才”原则，负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、牵头抓总；负责区委人才工作领导小组成员单位工作任务落实情况的督促、检查、考核；负责研究制定人才发展中长期规划、年度计划和人才工作相关政策、措施；协调和组织实施重点人才项目；调查了解人才政策执行中的情况和问题，提出贯彻落实意见建议；组织协调有关部门加强各类人才队伍建设；组织协调有关部门做好学术、技术创新带头人的培养、选拔、管理工作；会同有关部门做好区级突出贡献拔尖人才的选拔、评审和管理工作；做好各类专家人才的联系、服务和“人才绿卡”

发放工作；负责牵头做好高层次、急需紧缺人才的引进、培养、管理和服务工作；负责区级人才专项资金的管理使用。

（九）干部教育监督股。贯彻执行中、省、市和区委关于干部教育培训工作的方针政策，研究制定全区干部教育培训工作规范性文件，制定并组织实施干部教育培训中长期规划和年度工作计划；负责全区干部教育培训工作的宏观管理、协调服务和督促检查；负责区管科级领导干部、优秀中青年干部的培训工作，落实中、省、市下达的调训任务；指导干部教育培训机构加强师资队伍建设，开展培训需求调研和质量评估，加强学风建设；负责研究制定干部监督工作的具体规定和措施，对全区干部选拔任用工作和区管干部进行日常监督，受理反映干部选拔任用和领导干部问题的举报、信访；参与制定干部人事工作的有关制度和政策、规定；负责落实干部政策、解决干部待遇、处理干部工作历史遗留问题的审查、审核和报批工作；负责拟提拔人员及出国出境干部的政审工作；受理领导干部个人有关事项报告；负责区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

（十）考核一股。负责区考核委员会的日常综合工作。负责相关会议组织、决定事项的督办、协调工作；承接市委、市政府对区委、区政府目标责任考核工作，联系市考核办（市委组织部），做好考核相关资料报送等工作；负责分解市考指标，督促检查目标任务完成情况；研究创新考核机制，深化考核结果运用。

（十一）考核二股。负责研究制定区内年度目标责任考核指标体系，科学下达涉考单位年度目标任务；负责对涉考单位年度目标任务执行情况进行督查检查；负责研究制定年度目标责任考核评价实施办法；负责组织开展对涉考单位进行社会评价；负责组织对涉考单位开展年度综合考核工

作，做好数据收集、结果汇总工作，研究提出涉考单位年度目标责任考核等次意见；负责年度考核结果的分析运用，反馈被考核单位年度考核结果并督促整改；负责全区考核队伍人员教育培训工作。

配备领导职数 4 名，其中：正科领导 1 名，副科领导 3 名。

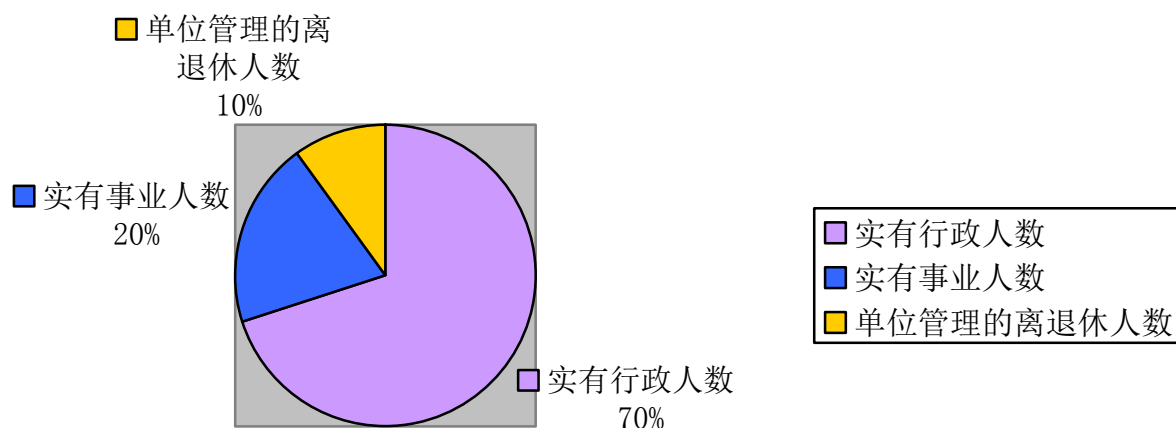
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括汉中市汉台区委组织部（机关）及所属汉中市汉台区老干部活动中心（汉中市汉台区老年大学）2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区委组织部（机关）
2	汉中市汉台区老干部活动中心（汉中市汉台区老年大学）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 36 人、事业编制 8 人；实有人员 42 人，其中行政 36 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本表单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本表单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,827.93	1. 一般公共服务支出	3,419.51
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.74
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6.00
		12. 农林水支出	57.67
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,827.93	本年支出合计	3,486.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	658.98	年末结转和结余	
收入总计	3,486.92	支出总计	3,486.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

金额单位：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	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		2,827.93	2,827.93						
201	一般公共服务支出	2,778.20	2,778.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60						
2010305	专项业务及机关事务管理	3.60	3.60						
20132	组织事务	2,690.45	2,690.45						
2013201	行政运行	484.86	484.86						
2013202	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2013250	事业运行	59.95	59.95						
2013299	其他组织事务支出	2,130.64	2,130.64						
20136	其他共产党事务支出	67.91	67.91						
2013650	事业运行	67.91	67.91						
20199	其他一般公共服务支出	16.24	16.24						
2019999	其他一般公共服务支出	16.24	16.24						
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74						
20808	抚恤	1.74	1.74						
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74						
20809	退役安置	2.00	2.00						
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00						
213	农林水支出	46.00	46.00						
21301	农业农村	46.00	46.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.00	46.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

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						
合计		3,486.92	1,340.45	2,146.47			
201	一般公共服务支出	3,419.52	1,273.05	2,146.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	2.77	0.83			
2010305	专项业务及机关事务管理	3.60	2.77	0.83			
20132	组织事务	3,308.91	1,163.27	2,145.64			
2013201	行政运行	672.69	672.69				
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2013250	事业运行	91.82	91.82				
2013299	其他组织事务支出	2,529.40	398.76	2,130.64			
20136	其他共产党事务支出	82.65	82.65				
2013650	事业运行	82.65	82.65				
20199	其他一般公共服务支出	24.36	24.36				
2019999	其他一般公共服务支出	24.36	24.36				
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74				
20808	抚恤	1.74	1.74				
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
20809	退役安置	2.00	2.00				
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00				
212	城乡社区支出	6.00	6.00				
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00				
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00				
213	农林水支出	57.67	57.67				
21301	农业农村	56.67	56.67				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.67	56.67				
21399	其他农林水支出	1.00	1.00				
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	2,827.93	1. 一般公共服务支出	3,419.51	3,419.51		
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.74	3.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3.74	3.74		
		12. 农林水支出	3.74	3.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象 等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算 支出				
		22. 灾害防治及应急管 理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2,827.93	<b>本年支出合计</b>	3,486.92	3,486.92		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	658.98	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	658.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,486.92	<b>支出总计</b>	3,486.92	3,486.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

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
合计		3,486.92	1,340.45	2,146.47
201	一般公共服务支出	3,419.52	1,273.05	2,146.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	2.77	0.83
2010305	专项业务及机关事务管理	3.60	2.77	0.83
20132	组织事务	3,308.91	1,163.27	2,145.64
2013201	行政运行	672.69	672.69	
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2013250	事业运行	91.82	91.82	
2013299	其他组织事务支出	2,529.40	398.76	2,130.64
20136	其他共产党事务支出	82.65	82.65	
2013650	事业运行	82.65	82.65	
20199	其他一般公共服务支出	24.36	24.36	
2019999	其他一般公共服务支出	24.36	24.36	
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
20809	退役安置	2.00	2.00	
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	
212	城乡社区支出	6.00	6.00	
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	
213	农林水支出	57.67	57.67	
21301	农业农村	56.67	56.67	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.67	56.67	
21399	其他农林水支出	1.00	1.00	
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,168.62	公用经费合计		
301	工资福利支出	386.52			
30101	基本工资	127.46			
30102	津贴补贴	191.35			
30103	奖金	11.47			
30107	绩效工资	6.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02			
30112	其他社会保障缴费	0.08			
30113	住房公积金	30.75			
30199	其他工资福利支出	0.22			
303	对个人和家庭的补助	782.09	302	商品和服务支出	171.83
30305	生活补助	779.89	30201	办公费	12.72
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30204	手续费	0.02
			30205	水费	0.13
			30206	电费	0.96
			30207	邮电费	3.12
			30209	物业管理费	0.24
			30211	差旅费	12.31
			30213	维修(护)费	8.51
			30214	租赁费	2.00
			30216	培训费	2.61
			30217	公务接待费	0.93
			30226	劳务费	38.46
			30227	委托业务费	25.96
			30228	工会经费	7.47
			30239	其他交通费用	30.52
			30299	其他商品和服务支出	25.87

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共汉中市汉台区委组织部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.93		0.93					2.61
决算数	0.93		0.93					2.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



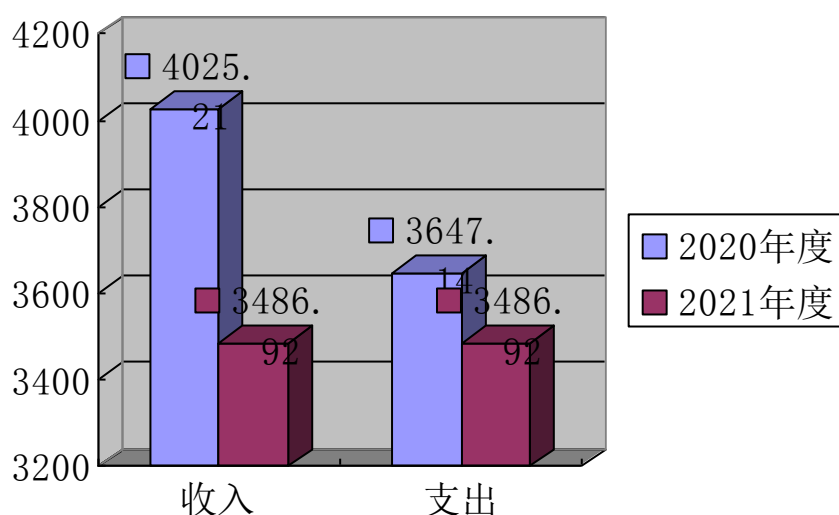


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

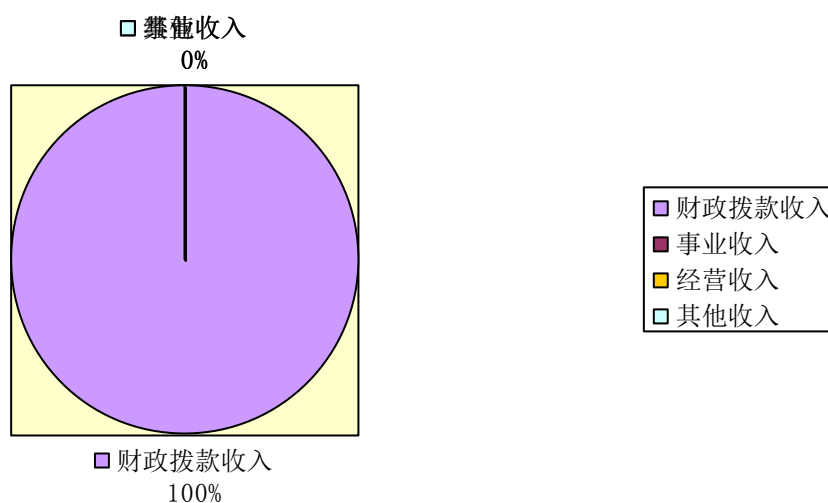
2021 年本部门收入 3486.92 万元，较上年减少 538.29 万元，下降 13.37 %，主要原因是：专项经费收入的减少。

2021 年本部门支出 3486.92 万元，较上年减少 160.22 万元，下降 4.39 %，主要原因是：专项经费支出的减少。



#### 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

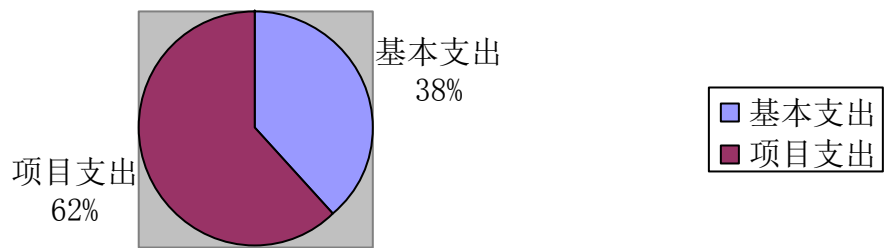
2021 年度收入合计 2827.93 万元，其中：财政拨款收入 2827.93 万元，占 100 %（其中一般公共预算财政拨款收入 2827.93 万元占 100 %，来源是区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。



### 三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 3486.92 万元，其中：基本支出 1340.45 万元，占 38.44 %；包括人员经费 1168.61 万元和公用经费 171.84 万元，是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，本部门主要涉及本级机关干部人员经费，日常运转等方面的支出。

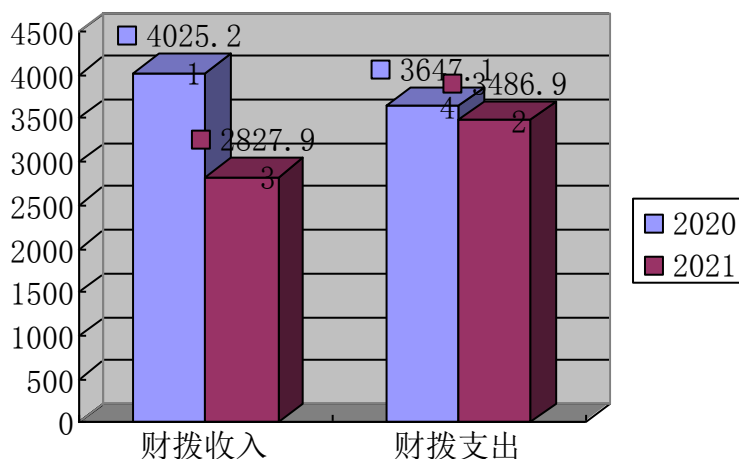
项目支出 2146.47 万元，占 61.56 %；是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于基层组织建设、村级组织办公经费及村干部补贴等项目的支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

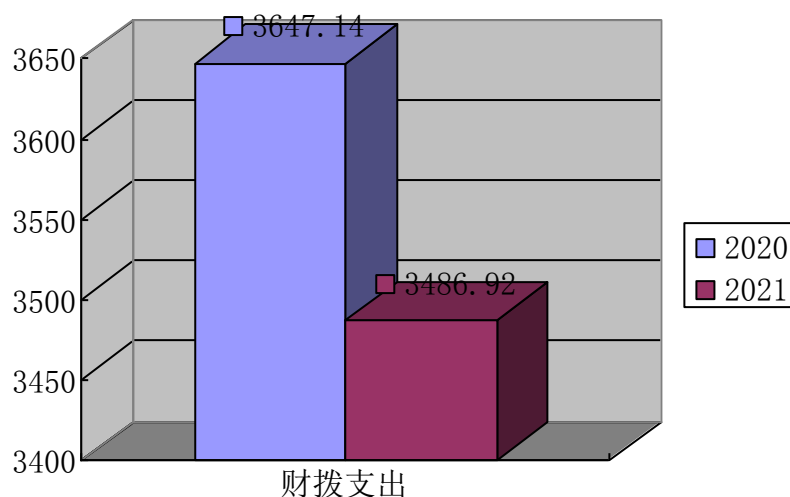
2021 年本部门财政拨款收入 2827.93 万元，较上年减少 1197.28 万元，下降 29.74 %，主要原因是：2021 年度专项经费收入的减少。

2021 年本部门财政拨款支出 3486.92 万元，较上年减少 160.22 万元，下降 4.39 %，主要原因是：2021 年度专项经费支出的减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 3486.92 万元，支出决算 3486.92 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 160.22 万元，下降 4.39 %，主要原因是：2021 年度专项经费收入的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）3419.52 万元，占比 98.07%；

2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）3.6 万元，年初预算为 3.6 万元，调整预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成全年预算的 100 %。主要用于老干部活动中心单位公用经费等方面的支出。

2013201 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）行政运行（项）672.69 万元，年初预算为 672.69 万元，调整预算为 672.69 万元，支出决算为 672.69 万元，完成全年预算的 100 %。主要用于：机关人员经费、日常办公费用、三公经费其他支出等。

2013202 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）一般行政管理事务（项）15.00 万元，年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。主要用于基层党组织建设等支出；

2013250 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）事业运行（项）91.82 万元，年初预算为 91.82 万元，调整预算为 91.82 万元，支出决算为 91.82 万元，完成全年预算的 100%。主要用于：拔尖人才 2020 年度津贴及老干部活动中心人员经费等支出。

2013299 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）其他组织事务支出（项）2529.40 万元，年初预算为 2529.40 万元，调整预算为 2529.40 万元，支出决算为 2529.40 万元，完成全年预算的 100%。主要用于：村级办公经费及村干部补贴等支出。

2013650 一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）事业运行（项）82.65 万元，年初预算为 82.65 万元，调整预算为 82.65 万元，支出决算为 82.65 万元，完成全年预算的 100%。主要用于：老干部活动中心人员及公用经费等支出

2019999 一般公共服务支出（类）-其他（款）其他一般公共服务支出（项）24.36 万元，年初预算为 24.36 万元，调整预算为 24.36 万元，支出决算为 24.36 万元，完成全年预算的 100%。主要用于：离退休老干部慰问、党员干部教育培训等支出。

2、208 社会保障和就业支出（类）3.74 万元，占比 0.11%；

2080899 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）其他优抚支出（项）1.74 万元，年初预算为 1.74 万元，调整预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 100%。主要用于：离休干部遗属补助等支出。

2080999 社会保障和就业支出（类）-退役安置（款）其他退役安置支出（项）2 万元，年初预算为 2 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。主要用于：老干部活动中心军队退休人员的退役安置补助等支出

3、212 城乡社区支出（类）6 万元，占比 0.17%；

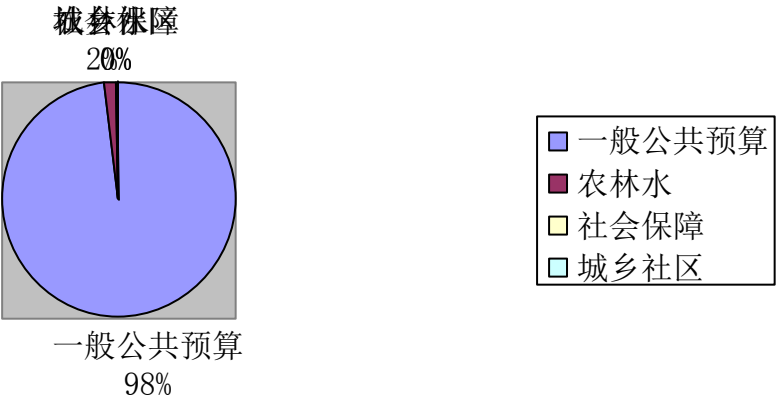
2129999 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）6 万元，年初预算为 6 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。主要用于：基层组织建设补助资金等支出。

4、213 农林水支出（类）57.67 万元，占比 1.65%。

2130152 农林水支出（类）-农业农村（款）-对高校毕业生到基层任职补助（项）56.67 万元，年初预算为 56.67 万元，调整预算为 56.67 万元，支出决算为 56.67 万元，完成全年预算的 100 %。主要用于高校毕业生到基层任职及选调生生活补助等方面的支出。

2139999 农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农林水支出（项）1 万元，年初预算为 1 万元，调整预算为 1 万元，支出

决算为 1 万元，完成全年预算的 100 %。主要用于 2020 年度脱贫攻坚先进奖励等支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1340.45 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少 2270.69 万元，降幅为 62.88 %，减少的主要原因为履职业务经费收入的减少等。

（一）人员经费 1168.62 万元，主要包括主要包括基本工资 127.46 万元，津贴补贴 191.35 万元，奖金 11.47 万元，绩效工资 6.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.67 万元，职工基本医疗保险缴费 11.02 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 30.75 万元，其他工资福利支出 0.22 万元；生活补助 779.89 万元，其他对个人和家庭的补助 2.21 万元。

（二）公用经费 171.83 万元，主要包括办公费 12.72 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.13 万元，电费 0.96 万元，邮电费 3.12

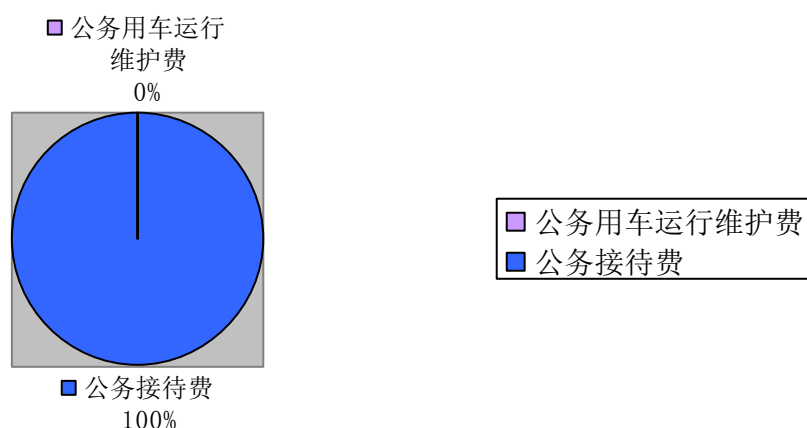
万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 12.31 万元，维修（护）费 8.51 万元，租赁费 2 万元，培训费 2.61 万元，公务接待费 0.93 万元，劳务费 38.46 万元，委托业务费 25.96 万元，工会经费 7.47 万元，其他交通费用 30.52 万元，其他商品服务支出 25.87 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100 %。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是无因公出国（境）安排计划。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是车改后单位无公车，无公车购置计划。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。原因是车改后单位公车保有量为 0。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格控制经费开支，加强内控审核，厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算0.93 万元，支出决算0.93 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格控制三公经费，减少不必要的公务接待，节约开支。

其中：

发生的公务接待支出均为国内接待 0.93 万元。主要是本部门与市区相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 8 批次，89 人次。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算2.61 万元，支出决算2.61 万元，完成预算的100 %，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：原因是严格控制培训费列支。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0 %，决算数较预算数增加0 万元，主要原因是：无会议费支出计划。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）**

本部门无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算85.64万元，支出决算85.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.59万元，主要原因是严格执行八项规定，严格控制各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆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 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2021 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理；明确了绩效管理职能，完善了人员配置和岗位设置等。。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2145.64万元，占部门预算项目支出总额的64.65%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，我部门通过绩效自评，提高了财政资源的配置效益和使用效率，强化了我单位的部门约束意识和责任意识。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中未反映一级项目绩效自评结果，反映组织部专项履职业务经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

组织部专项业务经费二级项目绩效自评综述：全年预算数 2145.64 万元，执行数 2145.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额拨付村级党组织建设补助资金和村级场所办公经费及村干部补贴，保障了基层组织正常运转和村两委成员的工资薪酬待遇，维持社会稳定，提高幸福指数。

2021 年按照财政要求，年底结余资金由财政全额收回，无当年结转结余。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			履职业务专项经费				
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)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2145.64	2145.64	100%	
			其中: 省级财政资金	787.64	787.64	100%	
			其他资金	1358	1358	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对基层党组织建设进行补助，完成村干部补助资金的发放，落实基层待遇				完成对基层党组织建设的补助，完成村干部补助资金的发放，落实基层待遇		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	基层党组织建设及村干部补贴		2145.64	100%	
		质量指标	基层党组织建设及村干部补贴		良好	完成	
		时效指标	基层党组织建设及村干部补贴		2021年度	完成	
		成本指标	基层党组织建设及村干部补贴		2145.64	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	基层党组织建设及村干部补贴		2145.64	100%	
		社会效益 指标	基层党组织建设及村干部补贴		良好	完成	
		生态效益 指标	基层党组织建设及村干部补贴		良好	完成	
		可持续影响 指标	基层党组织建设及村干部补贴		持续	持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层党组织建设及村干部补贴		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 3318.85 万元，执行数 3318.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目安排合理，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，保障了基层待遇。发现的问题及原因：由于绩效理念还未牢固树立导致绩效评价的广度和深度还不够。下一步改进措施：将紧密衔接预算，提高绩效评价的质量，让绩效评价更好的作为提高资金使用效益的抓手。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:				自评得分: 100							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件 and 干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。 2、负责全区领导班子和干部队伍建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我部主要支出有基本支出（包括人员经费和公用经费）和各履职专项业务经费支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决执行中省市各项决策部署，担当作为、锐意进取，为打造“三市”建设核心样板区提供了坚强有力的组织保障							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(2694.48/2694.481)×100%=100% 获取方式：2021年决算报表	2694.48	2694.48	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成率=(2694.48/2694.481)×100%=100% 获取方式：2021年决算报表	2694.48	2694.48	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(3647.14/4336.73)×100%=84.1% 获取方式：2021年决算报表	3318.85	3318.85	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0×100%-100%=0 获取方式：2021年决算报表	5	5	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=1.48/1.48×100%=100% 获取方式：2021年决算报表	0.53	0.53	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理全部符合规范	资产管理规范	资产管理规范	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合规定	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对 2021 年度开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。