

# 安康市委组织部 2021年度部门决算公开

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) 主要职能和内设机构。

中共安康市委组织部三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共安康市委组织部

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 46 人、参公事业单位编制 19 人；实有人员 50 人，其中行政编制 40 人、参公事业单位编制 16 人，工勤岗位 4 人。单位管理的高层次博士选调生 5 人，退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,542.58	1. 一般公共服务支出	1,476.83
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	1.76
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	73.40	8. 社会保障和就业支出	105.76
		9. 卫生健康支出	38.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	56.36
		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>	1,615.98	<b>本年支出合计</b>	1,678.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	328.55	年末结转和结余	265.64
<b>收入总计</b>	1,944.52	<b>支出总计</b>	1,944.52

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  
金额单位：万元

编制部门：

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 收费			
合计		1,615.98	1,542.58						73.40
201	一般公共服务支出	1,413.92	1,340.52						73.40
20132	组织事务	1,284.72	1,211.32						73.40
2013201	行政运行	943.60	870.20						73.40
2013202	一般行政管理事务	80.00	80.00						
2013299	其他组织事务支出	261.12	261.12						
20199	其他一般公共服务支出	129.20	129.20						
2019999	其他一般公共服务支出	129.20	129.20						
205	教育支出	1.76	1.76						
20508	进修及培训	1.76	1.76						
2050803	培训支出	1.76	1.76						
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76						
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80						
20808	抚恤	25.27	25.27						
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27						
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
210	卫生健康支出	38.17	38.17						
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17						
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57						
221	住房保障支出	56.36	56.36						
22102	住房改革支出	56.36	56.36						
2210201	住房公积金	56.36	56.36						

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：

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		1,678.89	1,638.03	40.86			
201	一般公共服务支出	1,476.83	1,435.97	40.86			
20132	组织事务	1,474.83	1,435.97	38.86			
2013201	行政运行	1,174.85	1,174.85				
2013202	一般行政管理事务	38.86		38.86			
2013299	其他组织事务支出	261.12	261.12				
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	1.76	1.76				
20508	进修及培训	1.76	1.76				
2050803	培训支出	1.76	1.76				
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76				
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80				
20808	抚恤	25.27	25.27				
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	38.17	38.17				
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17				
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57				
221	住房保障支出	56.36	56.36				
22102	住房改革支出	56.36	56.36				
2210201	住房公积金	56.36	56.36				

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,542.58	1. 一般公共服务支出	1,210.28	1,210.28		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.76	1.76		
		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	105.76	105.76		
		9. 卫生健康支出	38.18	38.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	56.36	56.36		
		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>	1,542.58	<b>本年支出合计</b>	1,412.34	1,412.34		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	120.49	年末财政拨款结 转和结余	250.73	250.73		
一般公共预算财 政拨款	120.49					
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>	1,663.07	<b>支出总计</b>	1,663.07	1,663.07		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

康市委组织部

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	962.02	302	商品和服务支出	389.41
30101	基本工资	280.87	30201	办公费	18.47
30102	津贴补贴	204.33	30202	印刷费	9.90
30103	奖金	283.96	30206	电费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.18	30207	邮电费	4.11
30109	职业年金缴费	7.29	30211	差旅费	78.67
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30213	维修(护)费	0.78
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30214	租赁费	5.16
30112	其他社会保障缴费	0.82	30215	会议费	47.93
30113	住房公积金	57.12	30216	培训费	14.48
303	对个人和家庭的补助	39.16	30217	公务接待费	2.62
30301	离休费	3.69	30226	劳务费	79.15
30304	抚恤金	25.27	30227	委托业务费	23.23
30305	生活补助	5.84	30228	工会经费	18.94
30307	医疗费补助	4.36	30229	福利费	16.96
			30231	公务用车运行维护费	11.73
			30239	其他交通费用	56.38

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。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

市委组织部

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		1,412.34	1,390.59	21.75
201	一般公共服务支出	1,210.27	1,188.52	21.75
20132	组织事务	1,208.27	1,188.52	19.75
2013201	行政运行	927.40	927.40	
2013202	一般行政管理事务	19.75		19.75
2013299	其他组织事务支出	261.12	261.12	
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
205	教育支出	1.76	1.76	
20508	进修及培训	1.76	1.76	
2050803	培训支出	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	
20808	抚恤	25.27	25.27	
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	38.17	38.17	
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57	
221	住房保障支出	56.36	56.36	
22102	住房改革支出	56.36	56.36	
2210201	住房公积金	56.36	56.36	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	14.35		2.62	11.73		11.73		
决算数	14.35		2.62	11.73		11.73	47.93	14.48

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共安康市委组织部

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

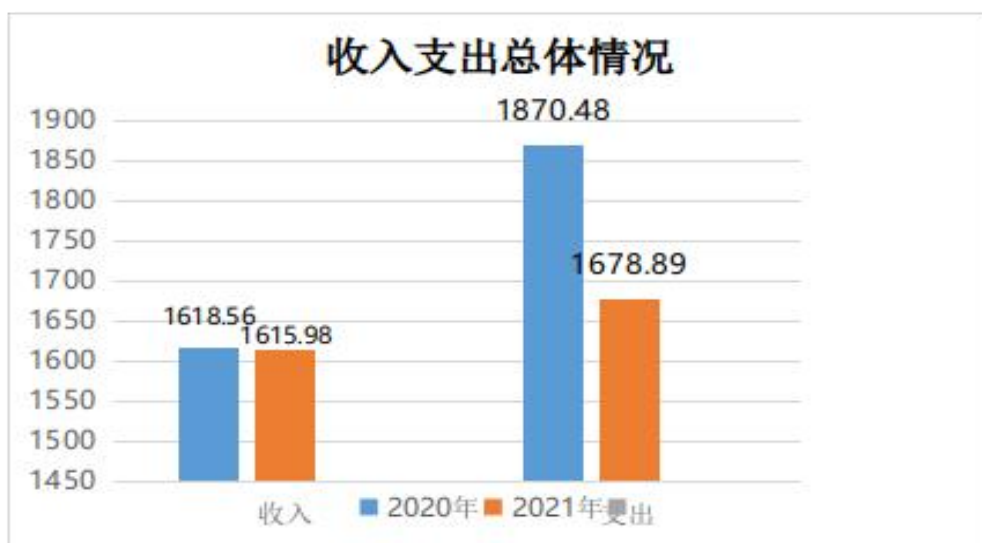


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1615.98 万元，与 2020 年相比减少 2.58 万元，减少 0.16%，与上年基本持平。

2021 年支出总计 1678.89 万元，与 2020 年相比减少 191.59 万元，减少 10.24%，主要原因是减少智慧党建等专项经费。



### 二、收入决算情况说明

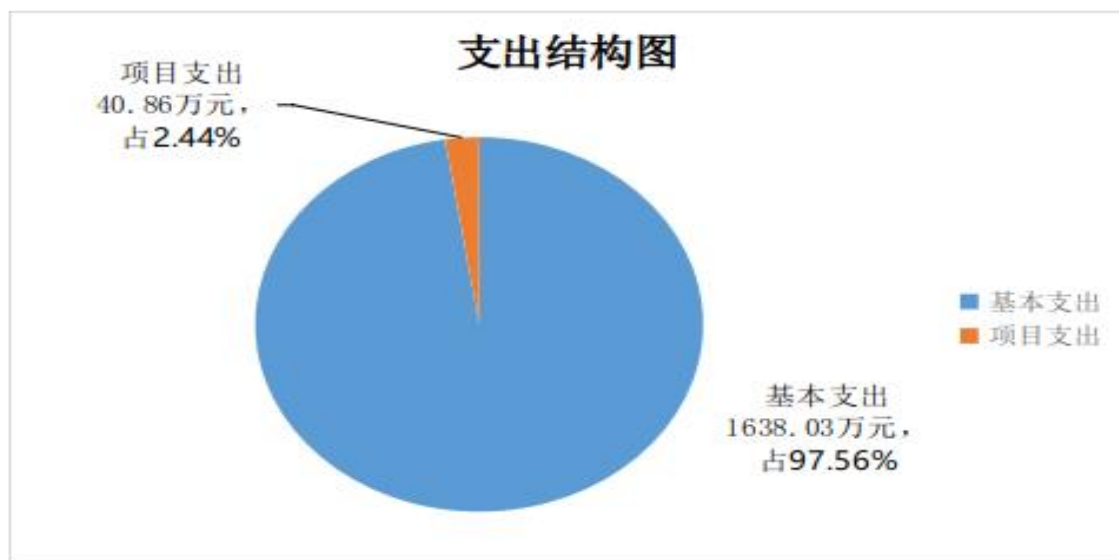
本年度收入合计 1615.98 万元，其中：财政拨款收入 1542.58 万元，占 95.45%。其他收入 73.4 万元，占 4.55%。





### 三、支出决算情况说明

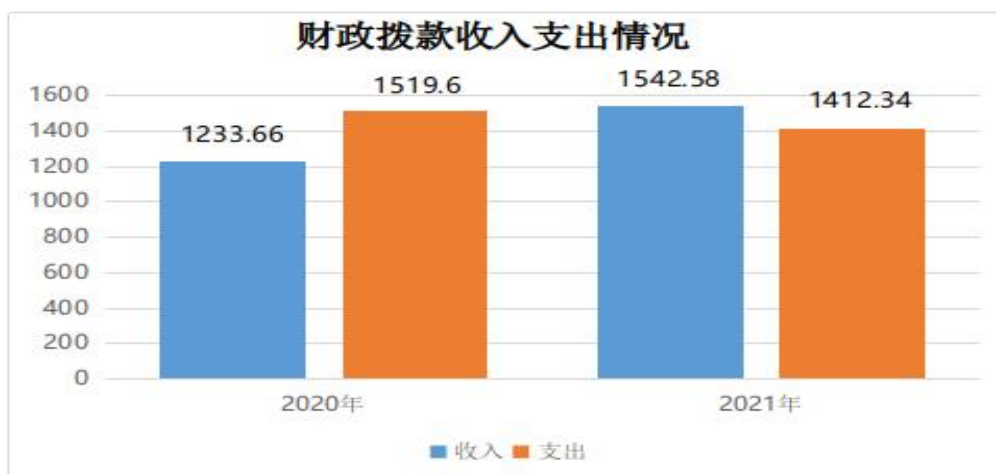
本年度支出合计 1678.89 万元，其中：基本支出 1638.03 万元，占 97.56%；项目支出 40.86 万元，占 2.44%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1542.58 万元，比 2020 年增加 308.92 万元，增加 25.04%，主要原因：一是新增人员工资及人员相关社保福利增加。二是人员职务晋升、晋级晋档增资及相关社保福利等政策性调整增加。三是追加了公务员风采展示活动经费、全市换届工作经费、目标责任考核经费和公务员招录、遴选工作等专项经费。

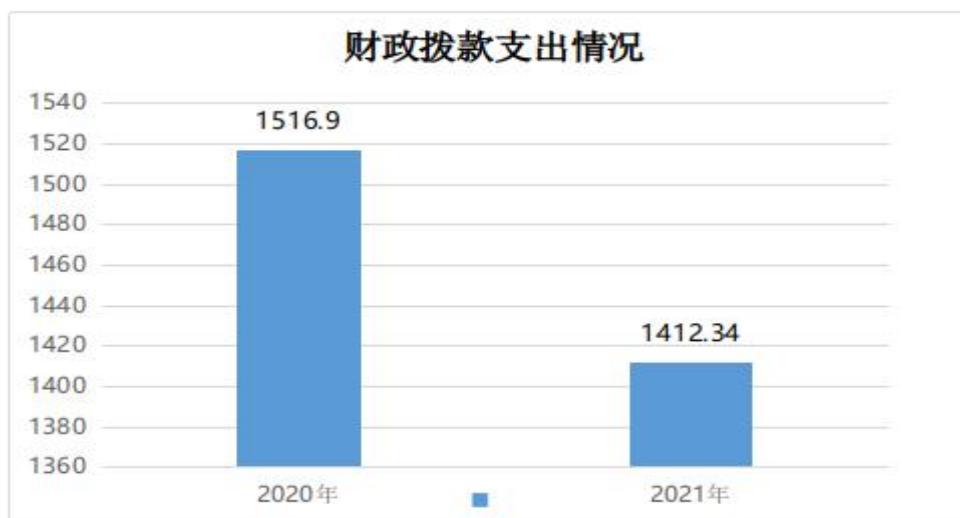
2021 年财政拨款支出总计 1412.34 万元，比 2020 年减少 107.26 万元，减少 7.1%，主要原因是我部严格落实中央八项规定，认真贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制和压减一般性支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出1412.34万元，占本年支出85%，与2020年相比，财政拨款支出减少107.26万元，减少7.1%，主要原因是我部严格落实中央八项规定，认真贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制和压减一般性支出。

2021年财政拨款支出年初预算为1125.33万元，调整预算为1412.34万元，支出决算为1412.34万元，完成预算的100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算 900.3 万元，调整预算为 927.4 万元，支出决算 927.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 30 万元，支出决算 19.75 万元，完成预算的 64.16%。决算数小于预算数的主要原因是信息项目按合同约定跨年度支付项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算为 0 元，调整预算为 261.12 万元，支出决算 261.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公务员风采展示活动经费、全市换届工作经费、目标责任考核经费和公务员招录、遴选工作等专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般行政事务管理（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，调整预算为 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。预算 78.8 万元，支出决算 78.8 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，调整预算 25.27 万元，支出决算 25.27 万元，支付单位退休干部去世抚恤金等。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为退休人员死亡抚恤金年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

8. 社会保障和就业支出(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)。预算 1.69 万元,支出决算 1.69 万元,完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算 0.6 万元,支出决算为 0.6 万元,完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)。预算 34.3 万元,调整预算为 35.57 万元,支出决算为 37.57 万元,完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因职工调入调出变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 54.36 万元,调整预算为 56.36 万元,支出决算为 56.36 万元,完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因职工调入调出变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1309.59 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

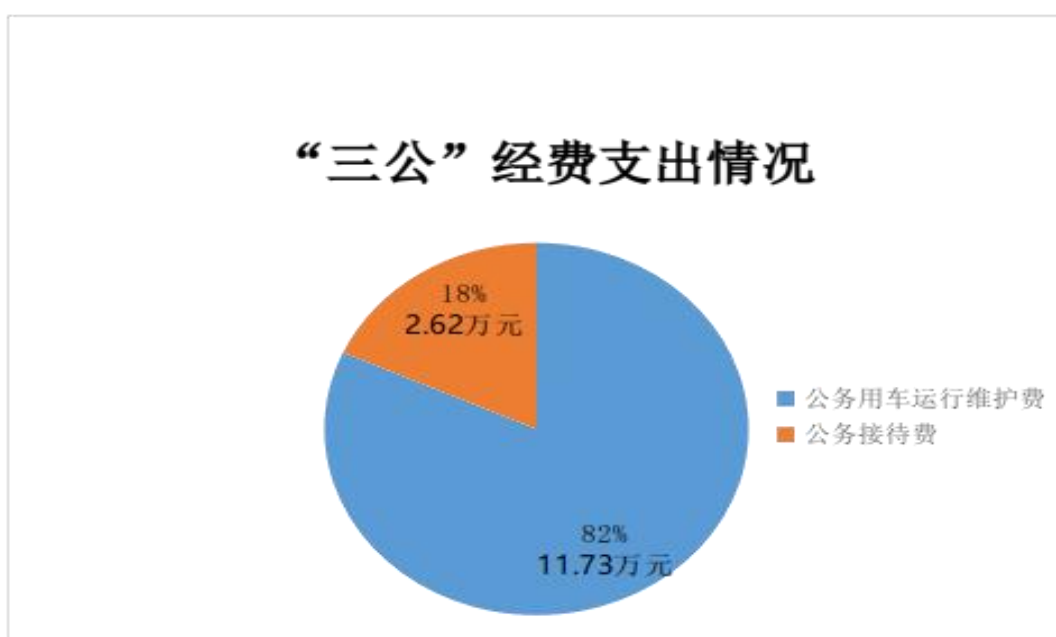
(一)人员经费 1001.18 万元,主要包括:基本工资 280.87 万元、津贴补贴 204.33 万元、奖金 283.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.18 万元、职业年金缴费 7.29 万元、职工基本医疗保险缴费 37.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.69 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 57.12 万元,离休费 3.69 万元,抚恤金 25.27 万元、生活补助 5.84 万元、其他对个人和家庭的补助 4.36 万元。

(二) 公用经费 389.41 万元，主要包括：办公费 18.47 万元、印刷费 9.9 万元、电费 0.81 万元、邮电费 4.11 万元、差旅费 78.67 万元、维修费 0.78 万元、租赁费 5.16 万元、会议费 47.93 万元、培训费 14.48 万元、公务接待费 2.62 万元、劳务费 79.15 万元、业务委托费 23.23 万元、工会经费 18.94 万元、福利费 16.96 万元、公务用车运行维护费 11.73 万元、其他交通费用 56.38 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 11.73 万元，占 81.74%；公务接待费支出决算 2.62 万元，占 18.26%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务用车购置预算安排。

### 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预算 2 万元，调整预算为 11.73 万元，支出决算 11.73 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是换届、党史学习教育等业务工作增加了公务用车的加油费、维护维修等费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算 78.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。2021 年无外宾接待工作，国内公务接待支出 2.35 万元，主要是本部门与上级部门，以及其他相关单位开展考察、调研、交流，接受检查指导等其它公务活动等工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 45 批次，来宾 187 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算 45 万元，支出决算 14.48 万元，完成预算的 32.17%。比上年减少 10.32 万元，减少 41.61%，主要原因是按照全市疫情防控总体要求，压缩培训规模及次数，调整相关培训计划，全年实际支出较预算有所减少。

## （三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 30 万元，调整预算数为 47.93 万元，支出决算为 47.93 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数增

加 17.93 万元，主要原因是增加了公务员风采展示活动、自身建设专项活动场地租赁费、换届、目标责任考核、公务员年报、党员年报统计等工作推进会、培训会。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，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**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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为 88.12 万元，调整预算数为 389.41 万元，339.99 元，支出决算为 389.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 49.42 万元，主要原因：一是换届工作抽调人员集中办公增加办公经费；二是用于本部门办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年政府采购支出总额共 30.93 万元，其中：政府采购货物类支出 10.94 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 19.99 万元。授予中小企业合同金额 30.93 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 30.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门共有长租车辆 2 辆，用于部门开展公务活动。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，建立了绩效管制度体系，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由部政办科牵头、各预算经费使用科室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 250 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，资金管理使用规范，预期目标基本完成。2021 年，在市委正确领导和省委组织部有力指导下，全市组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化系统思维、辩证思维、创新思维、底线思维，确立“1115”总体思路，紧跟大势、紧扣大局、紧抓大事，实现常规工作提档提质、重点工作出色出彩，为全市“十四五”开好局、起好步提供了坚强保证。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年部门决算中反映“人才工作经费”“非公有



制经济和社会组织党建培训经费” “党员远程教育教学资源开发专项经费” “干部档案室安保费” “公务员招考招录、遴选、培训经费”等5个非涉密项目绩效自评结果。

1.人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实有序开展高端前沿人才联系服务保障工作，深挖专业技术人才潜能，激活乡土人才引擎，加强人才引进，服务全市经济社会发展。发现的问题和原因：质效指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2.非公有制经济和社会组织党建培训经费绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非公有制经济和社会组织党建工作水平得到提升，非公有制经济和社会组织党组织负责人政治意识得到增强，抓党建工作责任意识和工作水平明显提升。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，采取分级定档的方式进行评价。

3.党员远程教育教学资源开发专项经费绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成省上下达的课件制作任务，指导县区制作重点选题21部，开发各类型乡土教材50余部，筛选31部报省委组织部，课件质量、奖补资金列全省前列。在全省第六届党员电教片观摩交流中获一等奖2部，二等奖2部，三等奖3部，其中3部（全省12部）被推荐参加全国评比。专

题片《入党》中反映抗美援朝老兵董安国的人物故事，得到人民日报、新华社等中省多家媒体关注。发现的主要问题：预算项目的总体设置及分类不够科学。下一步改进措施：加强分析研判，提高预算编制的科学性、合理性，促进预算执行。

4. 市委组织部干部档案室安保费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了市委组织部干部档案室的安保工作，全年未发生不安全事件。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 公务员招考招录、遴选、培训经费绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精心组织公务员招考招录工作，始终坚持组织实施精细化、资格条件刚性化、具体操作规范化、管理服务人性化的考录工作要求，发挥考录主渠道作用，着力优化公务员队伍结构。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

# 市级预算（项目）绩效目标表

（2021年度）

项目名称		市委人才工作经费				
市级主管部门		市委组织部		实施单位	市委组织部	
项目资金 (万元)				全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		20万元	20万元	100%
		其中: 市级财政资金		20万元	20万元	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>树牢“人才是第一资源”理念，坚持人才优先发展战略，扎实推进“大力引用高端人才、精心培育专业人才、积极盘活乡土人才”思路举措，全面优化全链条人才生态，为安康高质量发展提供了有力的人才保障和智力支持。</p>			<p>1. 强化高端前沿人才引用。完善“双招双引”机制，建立“三张清单”，搭建高端人才精准对接平台，成功举办“平安顺利·幸福安康”人才兴安项目推介会，签约项目35个、总投资73.7亿元。推进“一业一站”计划，柔性引进博士、研究员30名，组建富硒科研创新团队17个，研发新产品23项。</p> <p>2. 深挖专业技术人才潜能。推进“人才兴企计划”、“技能提升行动”、“十百千万教育卫生人才培养工程”、“青年拔尖人才培养工程”，提升本土人才能力素质。</p> <p>3. 激活乡村振兴人才引擎。出台鼓励引导人才向基层一线流动7条措施、支持返乡人员创业就业9条措施，实施“双培双引”工程，大力发展“归雁经济”，回引1.5万名在外人员返乡创业就业。推进乡村人才振兴“十大工程”。</p>		
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
		数量 指标	春节慰问专家人才。	1次	100%	完成
		数量 指标	组织各领域专家健康体检。	1次	100%	完成
		数量 指标	评选表彰市有突出贡献专家。	1次	100%	完成
		数量 指标	接待中省博士服务团成员。	1次	100%	完成
		数量 指标	印制“人才兴安”“金州优才卡”。	3次	100%	完成
		质量 指标	不断提升全市人才培育、引进工作水平。	稳步提高	基本实现预期	完成
		时效 指标	项目完成时限。	2021年年底	2021年年底	完成
		成本 指标	人才工作经费。	20万元	20万元	完成
		经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	稳步提升人才对经济社会发展的贡献。	稳步提高	基本实现预期	完成
		生态 效益 指标	引领全市高质量发展作用。	逐步提升	基本实现预期	完成
		可持 续影 响 指 标	人才创新创业平台的搭建数量和质量	稳步提高	基本实现预期	完成
		满意 度 指 标	服务对象满意度。	≥95%	100%	完成
说明						

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。

# 市级预算（项目）绩效目标表

（2021年度）

项目名称		非公经济组织和社会组织党建培训经费					
市级主管部门		市委组织部		实施单位		市委组织部	
项目资金 (万元)				全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		20万元		20万元	100%
		其中: 市级财政资金		20万元		20万元	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分利用各级党校优质资源，围绕党组织书记、党建指导员和出资人等不同主体，分级分类开展集中培训和全员轮训，全面提升“两新”组织党务干部业务水平和综合素质。			组织举办示范培训班，重点对“两新”组织党组织书记、党建指导员、非党出资人、新党员等进行专项培训及外出观摩学习，实际培训人数60人次。			
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	举办市级两新组织党务工作者示范培训班。	1次	100%	完成	
		质量指标	分级分类开展集中培训和全员轮训，全面提升“两新”组织党务干部业务水平和综合素质。	稳步提高	基本实现预期	完成	
		时效指标	项目完成时限。	2021年年底	2021年年底	完成	
		成本指标	非公经济组织和社会组织党建培训经费。	20万元	20万元	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升“两新”组织党员干部能力素质，解决实际问题和服务基层群众工作水平。	稳步提高	基本实现预期	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥95%	100%	完成	
说明							

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。

## 市级预算（项目）绩效目标表

（2021年度）

项目名称	党员远程教育资源开发工作经费					
市级主管部门	市委组织部		实施单位		市委组织部	
项目资金 (万元)		全年预算 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	10万元	10万元		100%	
	其中: 市级财政资金	10万元	10万元			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市县联合打造精品课件, 制作乡土教材, 提高课件质量, 完成省级课件制作任务, 满足基层党员群众学习需求; 精心组织筹备举办党员电教片观摩评比活动, 有效检验了全年资源开发工作成果; 提升“安康先锋”微信公众号运营质量。			1. 完成第十五届党员电教片观摩评比活动。 2. 完成安康先锋微信公众号运营和栏目制作。		
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	举办全市第十五届党员电教片观摩评比活动。	1次	100%	完成
		数量指标	有效管理“安康先锋”微信公众号。	1个	100%	完成
		质量指标	组织党员电教片观摩评比活动, 提升电教工作影响力。	稳步提高	基本实现预期	完成
		时效指标	项目完成时限。	2021年年底	2021年年底	完成
		成本指标	党员远程教育资源开发工作经费。	10万元	10万元	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高党员干部党性修养和能力素质。	稳步提高	基本实现预期	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥95%	100%	完成	
说明						

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。

# 市级预算（项目）绩效目标表

（2021年度）

项目名称		市委组织部干部档案室安保费						
市级主管部门		市委组织部		实施单位	市委组织部			
项目资金 (万元)				全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:				5万元	5万元	100%
		其中: 市级财政资金				5万元	5万元	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	经与市委老干局商议, 将我部干部档案室安保工作委托给市委老干局, 与市委老干局签订安保工作委托协议, 我部每年向市委老干局支付安保费用5万元。				协议双方严格按照责任划分, 认真履行工作职责, 较好的完成了市委组织部干部档案室的安保工作, 全年未发生不安全事件。			
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	安保监控系统。		1套	100%	完成	
		数量指标	安保人员。		2人	100%	完成	
		质量指标	干部档案室安全率。		100%	100%	完成	
		时效指标	项目完成时限。		2021年年底	2021年年底	完成	
		成本指标	市委组织部干部档案室安保费。		5万元	5万元	完成	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	不断提高干部档案管理工作安全性。		稳步提高	基本实现预期	完成	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	对干部档案管理工作的满意度。		≥95%	100%	完成		
说明								

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。

**市级预算（项目）绩效目标表**  
(2021年度)

项目名称		公务员招录、遴选、培训经费				
市级主管部门		市委组织部		实施单位	市委组织部	
项目资金 (万元)		全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	100万元	100万元	100%		
	其中: 市级财政资金	100万元	100万元			
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断提高公务员招录工作水平, 保证新录用公务员的基本素质, 建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍; 稳步推进和规范公务员公开遴选工作, 不断优化公务员队伍结构。			完成公务员招录、遴选工作; 组织开展新录用公务员初任培训和市级机关新任科级领导任职培训经费。		
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	公务员招录。	424人	100%	完成
		数量指标	公务员遴选。	83人	100%	完成
		数量指标	新录用公务员初任培训班。	3批	100%	完成
		质量指标	不断提高公务员招录、遴选工作质量, 开展公务员出任培训和市级机关新任科级领导任职培训。	100%	100%	完成
		时效指标	项目完成时限。	2021年年底	2021年年底	完成
		成本指标	公务员招录、遴选、培训经费。	100万元	100万元	完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	不断优化公务员队伍结构, 构建高素质专业化公务员队伍。	稳步提高	基本实现预期	完成
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度。	≥95%	100%	完成	
说明						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1678.89 万元，执行数 1678.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实科室预算执行责任，严格实行经得支出攻台管理制度，2021 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期。存在的问题及原因：上半年预算执行进度未达到序时进度，下半年资金支付压力较大。下一步改进措施：建立项目资金使用台账，及时掌握各处室预算执行动态，同时加强财务部门与业务科室之间的沟通联动，提高经费核销效率，加快预算执行进度。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。		组织部三定方案为涉密文件,按照保密管理规定,部门主要职责及机构设置不对外公开。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		持续强化理论武装,开展专题培训300余场次,参训2.1万余人次;隆重庆祝建党百年,表彰优秀共产党员100名、优秀党务工作者40名,先进基层党组织100个;筑牢基层基础,创建示范党支部1931个;抓强干部队伍提升战斗力,指导135个镇在全省率先完成党委换届,圆满完成成县(市、区)领导班子换届。抓活人才发展提升驱动力,开展职业技能培训2.6万人次,对接人才项目20个、返乡创业项目30个。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		2021年,在市委正确领导和省委组织部有力指导下,全市组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,贯通落实“五项要求”、“五个扎实”,坚持问题导向、目标导向、结果导向,强化系统思维、辩证思维、创新思维、底线思维,确立“1115”总体思路,紧跟大势、紧扣大局、紧抓大事,实现常规工作提档提质、重点工作出色出彩,为全市“十四五”开好局、起好步提供了坚强保证。一是抓深政治建设提升向心力。二是抓实基层党建提升组织力。三是抓强干部队伍提升战斗力。四是抓活人才发展提升驱动力。五是抓硬自身素质提升执行力。									
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。		100%	99.50%	9	受疫情影响,部分项目支出进度影响预算支出。	要求预算编制环节做到预算编制,严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。
		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。		100%	99.50%	5	部分支出年初无预算,执行中按照实际支出追加预算。	提前谋划项目,在年初无预算安排中考虑,减少年中追加预算。
		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。	预算执行一体化系统	半年进度≥45%,前三季度≥75%。	半年进度≥45%,前三季度≥75%。	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<20%	0	0	0	0	其他收入的不可预测性。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		67.49%				
		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项不符合扣2分,扣完为止。	内部控制			5	已完成	良好
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项不符合扣2分。	内部控制			5	已完成	良好
		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。	内部控制			40	已完成	良好
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20		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。	内部控制			20	已完成	良好

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未考站部门重点绩效评价。

## 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。