

2021 年度

中共万源市委组织部

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 研究、指导全市党的基层组织建设；研究、探索各类党组织的设置和活动方式；协调指导党员教育管理，主管党员发展工作；组织新时期党的建设的理论研究，总结宣传推广基层党建经验；培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻。

2. 指导全市各级领导班子建设，特别是科级领导班子建设，负责全市干部队伍的宏观管理。提出市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩方案；负责全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；负责党委、人大、政协、法检两院、群团等部门机关事业人员的调配、录（聘）用、考核等工作；指导、协调中青年干部、女干部、党外干部、后备干部的选拔和培养。

3. 协助达州市委组织部对县级干部进行管理，配合上级有关部门加强对双重管理单位的领导班子及干部队伍建设。

4. 负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作，研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 主管干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划和有关政策规定，负责上级有关培训班的学员调训工作，指

导党校开展培训工作。

6. 负责全市人才工作的牵头抓总，制定或参与制定有关人才工作的政策和措施，检查贯彻人才工作政策落实情况，联系和组织部分中高级专业人员、科技拔尖人才开展有关活动。

7. 协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，指导乡镇党代会、人代会和换届选举工作；负责全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作；负责党员、干部统计工作；受理党员、干部的来信来访工作；管理党费和干部培训经费。

8. 归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的有关政策和措施。

9. 负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理相关规定，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

10. 完成市委交办的其它工作。

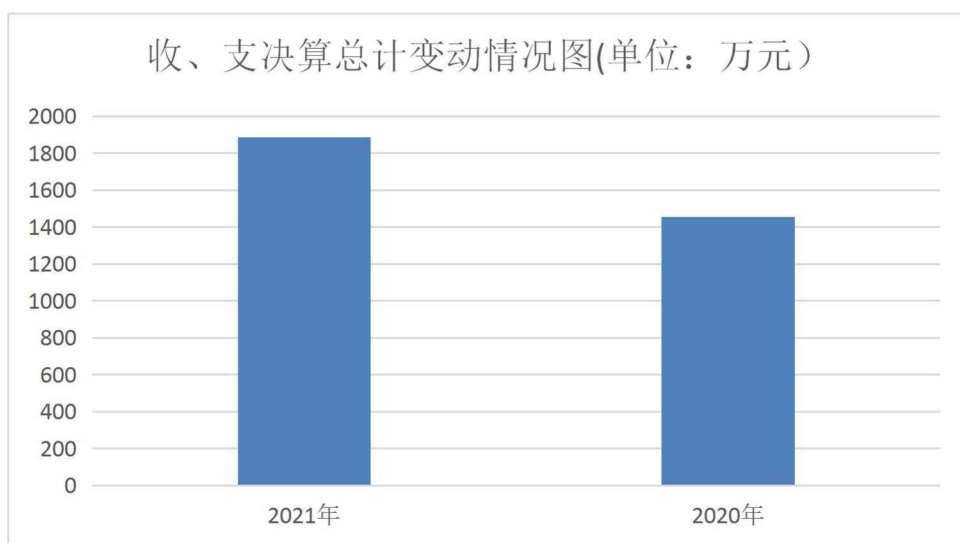
二、2021 年重点工作完成情况

研究、指导全市党的基层组织建设，协调指导党员教育管理，培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻；指导全市各级领导班子建设，完成市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩，及全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；完成组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作；制定全市干部教育培训规划和有关政策规定，完成上级有关培训班的学员调训工作；完成公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作；开展高、中端优秀人才和紧缺性专业人才引进活动；协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，强化全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作，及党员、干部统计工作和管理党费和干部培训经费。完成市委交办的其它工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

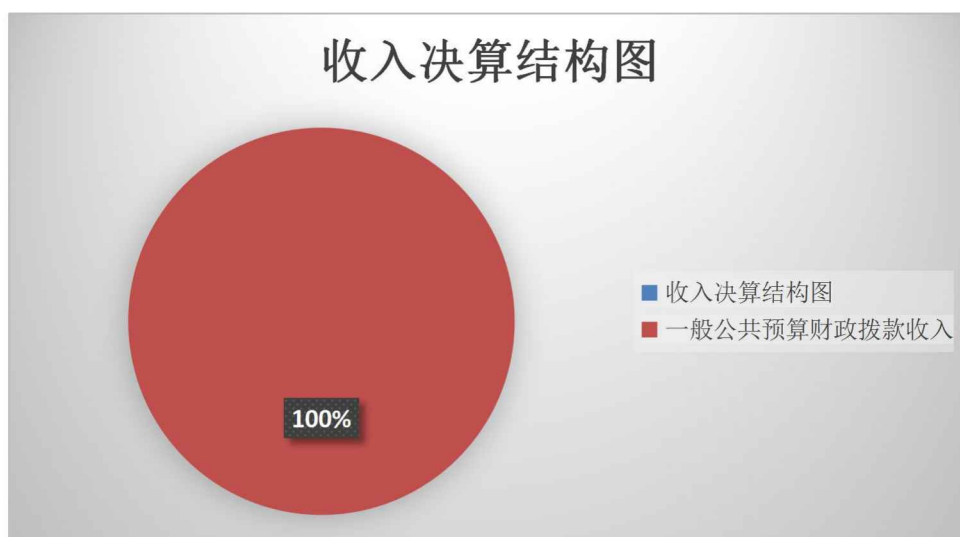
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1887.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 430.08 万元，增长 29%。主要变动原因是项目增加。



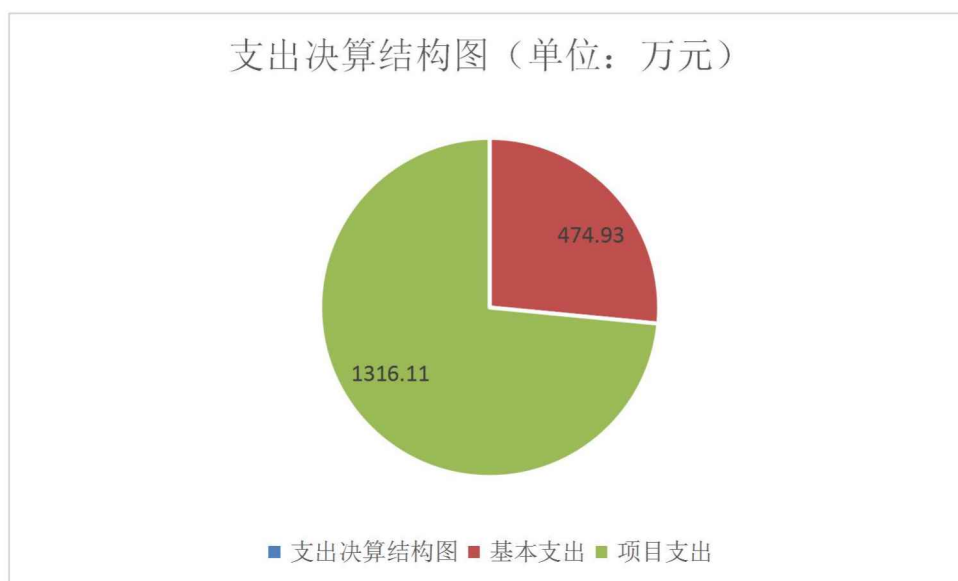
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1738.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1738.93 万元，占 100%。



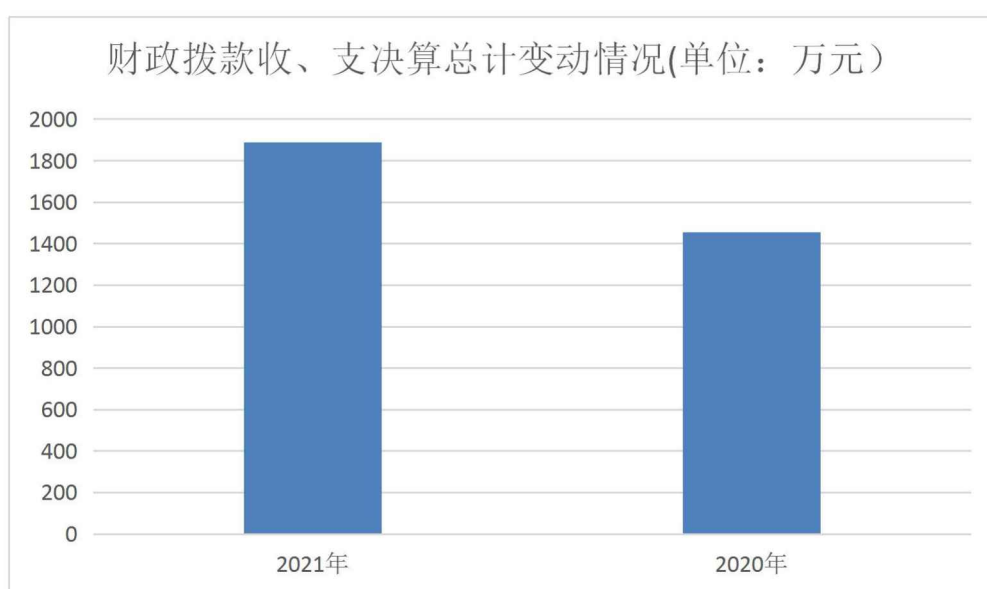
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1791.04 万元，其中：基本支出 474.93 万元，占 27%；项目支出 1316.11 万元，占 73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

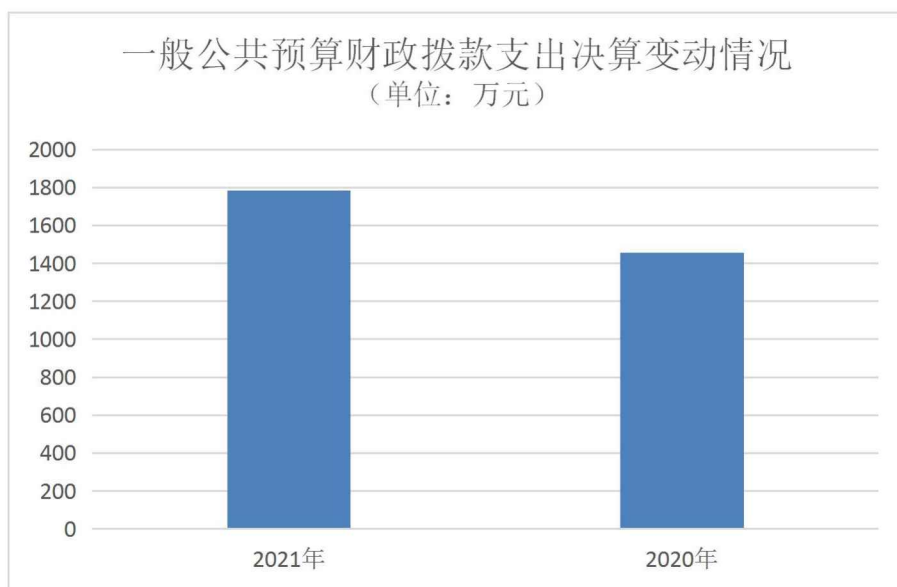
2021 年财政拨款收、支总计 1887.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 430.08 万元，增长 29%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

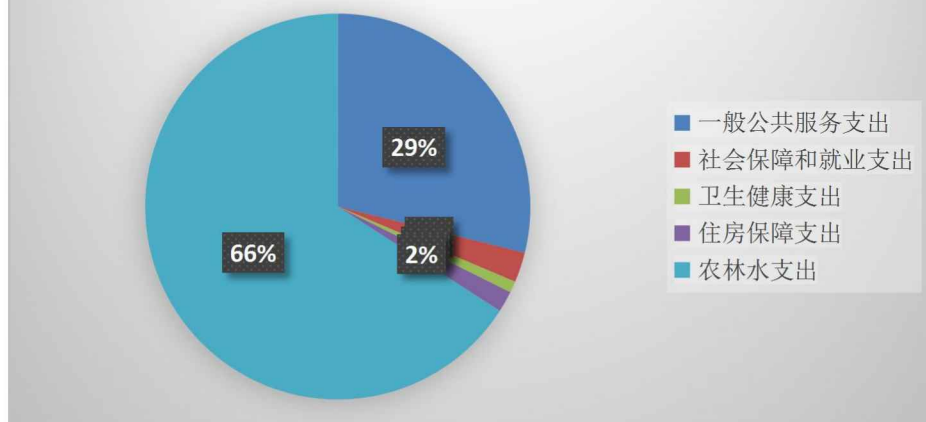
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1783.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.08 万元，增长 29%。主要变动原因是项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1791.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 516.63 万元，占 29%；社会保障和就业（类）支出 45.07 万元，占 3%；卫生健康支出 17.18 万元，占 1%；住房保障支出 31.54 万元，占 1%；农林水支出 1180.11 万元，占 66%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1791.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 198.62 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 34 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 133.02 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）：支出决算为 151 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 43 万元，完成预算 100%，社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算为 8.64 万元，完成预算 100%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%

4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 1100 万元，完成预算 100%，农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 80.11 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.54 万元，完成预算 100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 473.93 万元，其中：

人员经费 389.37 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

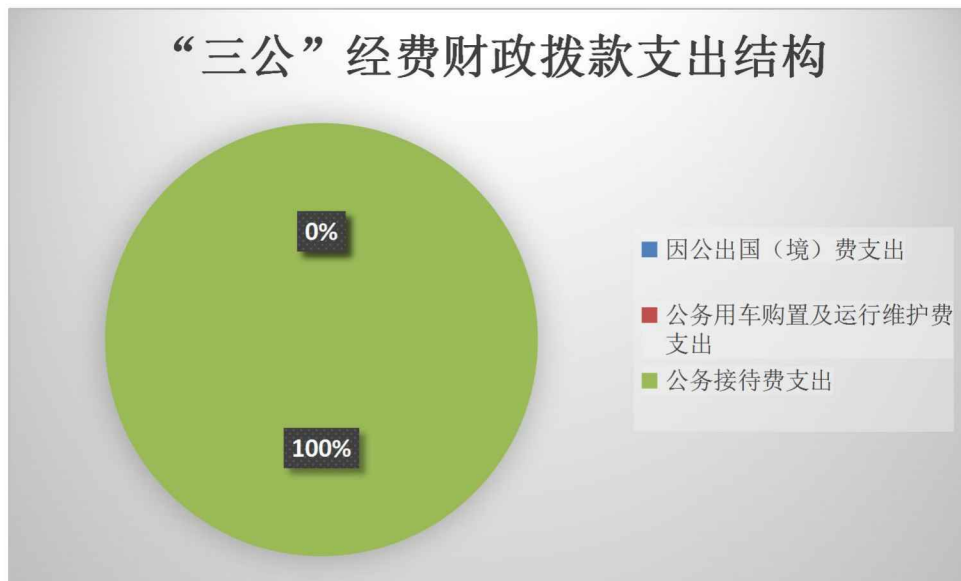
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5 万元。具体情况如下：



国内公务接待支出 5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 80 批次，600 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 31.36 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基层党建补助资金、干部考务工作经费、一般公务会议接待费、人才经费、“两新”组织党建经费、干部人事档案管理服务中心工作经费、党建示范点建设经费、干部教育培训经费，5+2 帮扶专项工作经费，困难党员（干部）救助补助资金开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

市委组织部 2021 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。共万源市委组织部（简称市委组织部）是市委工作机关，加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能。研究、指导全市党的基层组织建设；研究、探索各类党组织的设置和活动方式；协调指导党员教育管理，主管党员发展工作；组织新时期党的建设的理论研究，总结宣传推广基层党建经验；培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻。指导全市各级领导班子建设，特别是科级领导班子建设，负责全市干部队伍的宏观管理。提出市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩方案；负责全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；负责党委、人大、政协、法检两院、群团等部门机关事业人员的调配、录（聘）用、考核等工作；负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作，研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。主管干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划和有关政策规定，负责上

级有关培训班的学员调训工作，指导党校开展培训工作。负责全市人才工作的牵头抓总，制定或参与制定有关人才工作的政策和措施，检查贯彻人才工作政策落实情况，联系和组织部分中高级专业人员、科技拔尖人才开展有关活动。协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，指导乡镇党代会、人代会和换届选举工作；负责全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作；负责党员、干部统计工作；受理党员、干部的来信来访工作；管理党费和干部培训经费。归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的有关政策和措施。负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理相关规定，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。完成市委交办的其它工作。

（三）人员概况。中共万源市委组织部，行政编制人数15人，参公编制人数0人，事业编制人数23人，机关工勤编制人数2人，2021年单位在职人数40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年一般公共预算财政拨款基本收入473.93万元

（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款基本支出473.93万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

资金的投入都发挥了应有的作用，保障了工资薪金按月发放，基本满足在职人员正常办公、生活要求，严格按照预算相关规定执行。

四、评价结论及建议

（一）存在问题。单位对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）改进建议。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件 2

中共万源市委组织部项目 2021 年绩效评价 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我部根据工作要求，严格按照八项规定要求，突出广开渠道聚集人才，营造全方位人才服务软环境。

（二）项目绩效目标。

（一）评价结论

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

做好人才引进及服务，提升干部群众内生动力。

2、项目管理

资金分配合理，资金划拨及时，资金使用有效，资金管理科学规范性。

3、项目绩效

项目按时按质完成取得了良好的社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本级财政
2. 资金到位。纳入预算经费
3. 资金使用。按时发放到位，发挥资金最大效益。

(二) 项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

(二) 存在的问题。

因组织工作任务繁重，考察产生差旅费、办公费、会务费较多，办公经费存在严重不足，存在资金缺口。

（三）相关建议。

根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	106101		实施单位	中共万源市委组织部	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	举办青年人才论坛	100%	100%
		质量指标	引进急需高层次人才	100%	100%
		时效指标	2021 年 1-12 月	100%	100%
		成本指标	人才引进及管理费 50 万	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	营造全方位人才服务软环境	100%	100%
		社会效益指标	营造全方位人才服务软环境	100%	100%
		可持续影响指标	突出广开渠道聚集人才	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	突出广开渠道聚集人才	100%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表