

**2021 年度**

**中共株洲市委组织部部门决算**

# 目录

## 第一部分中共株洲市委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 中共株洲市委组织部 单位概况

## 一、部门职责

（一）负责研究和指导全市党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式等有关问题；研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（二）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

（三）负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部委办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施

和宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作。指导县市区、市直委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

（四）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

（六）负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人的培训；负责上级调训干部的组织 and 协调。

（七）调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作的组织指导开展有关活动。

（八）负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

（九）领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、

人事、机构编制工作。

（十）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市委组织部内设机构包括：办公室（新闻宣传办公室）、人事科（机关党委）、研究室（政策法规科）、市委基层党建工作领导小组办公室（组织指导科）、党员管理科（市党代表大会代表联络工作办公室）、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、干部一科（市公开选拔领导干部工作办公室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、干部教育科、干部监督科（举报中心、巡视巡察工作联络办公室）、干部信息管理科、人才工作办公室 17 个科室和党员教育中心、市专家管理服务中心 2 个副处级非独立核算直属单位。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委组织部本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：中共株洲市委组织部

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,878.21	一、一般公共服务支出	32	1,357.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	226.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.40
	9		九、卫生健康支出	40	90.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,878.21	本年支出合计	58	1,878.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,878.21	总计	62	1,878.21

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。

# 收入决算表

部门：中共株洲市委组织部

2021年度

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 878. 21	1, 878. 21					
201	一般公共服务支出	1, 357. 30	1, 357. 30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00					
2010308	信访事务	3. 00	3. 00					
20132	组织事务	1, 352. 30	1, 352. 30					
2013201	行政运行	1, 028. 28	1, 028. 28					
2013202	一般行政管理事务	179. 10	179. 10					
2013299	其他组织事务支出	144. 93	144. 93					
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					
206	科学技术支出	226. 80	226. 80					
20699	其他科学技术支出	226. 80	226. 80					
2069999	其他科学技术支出	226. 80	226. 80					
208	社会保障和就业支出	130. 40	130. 40					
20805	行政事业单位养老支出	130. 40	130. 40					
2080501	行政单位离退休	62. 42	62. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 98	67. 98					
210	卫生健康支出	90. 45	90. 45					
21004	公共卫生	30. 00	30. 00					
2100499	其他公共卫生支出	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	60. 45	60. 45					
2101101	行政单位医疗	39. 58	39. 58					
2101103	公务员医疗补助	20. 87	20. 87					
221	住房保障支出	73. 27	73. 27					
22102	住房改革支出	73. 27	73. 27					
2210201	住房公积金	73. 27	73. 27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共株洲市委组织部

2021年度

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,878.21	1,314.85	563.36			
201	一般公共服务支出	1,357.30	1,050.74	306.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	1,352.30	1,050.74	301.56			
2013201	行政运行	1,028.28	1,011.78	16.50			
2013202	一般行政管理事务	179.10		179.10			
2013299	其他组织事务支出	144.93	38.97	105.97			
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			
206	科学技术支出	226.80		226.80			
20699	其他科学技术支出	226.80		226.80			
2069999	其他科学技术支出	226.80		226.80			
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40				
20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40				
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98				
210	卫生健康支出	90.45	60.45	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45				
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58				
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87				
221	住房保障支出	73.27	73.27				
22102	住房改革支出	73.27	73.27				
2210201	住房公积金	73.27	73.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共株洲市委组织部      2021年度      公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,878.21	一、一般公共服务支出	33	1,357.30	1,357.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	226.80	226.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.40	130.40		
	9		九、卫生健康支出	41	90.45	90.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.27	73.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,878.21	本年支出合计	59	1,878.21	1,878.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,878.21	总计	64	1,878.21	1,878.21		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市委组织部

2021年度

公开05表  
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
栏次		1	2	3
合计		1,878.21	1,314.85	563.36
201	一般公共服务支出	1,357.30	1,050.74	306.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
20132	组织事务	1,352.30	1,050.74	301.56
2013201	行政运行	1,028.28	1,011.78	16.50
2013202	一般行政管理事务	179.10		179.10
2013299	其他组织事务支出	144.93	38.97	105.97
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
206	科学技术支出	226.80		226.80
20699	其他科学技术支出	226.80		226.80
2069999	其他科学技术支出	226.80		226.80
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	
20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	
210	卫生健康支出	90.45	60.45	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	

2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
221	住房保障支出	73.27	73.27	
22102	住房改革支出	73.27	73.27	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.41	302	商品和服务支出	249.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.29	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.36	30202	印刷费	10.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.06	30203	咨询费		310	资本性支出	23.30
30106	伙食补助费	40.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.75	30215	会议费	3.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	46.82	30217	公务接待费	3.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	4.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.21			
人员经费合计		1,042.16	公用经费合计					272.69

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。

公开06表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市委组织部						2021年度						公开07表
												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48.57		43.57	19.57	24.00	5.00	46.87		43.57	19.57	24.00	3.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市委组织部      2021年度      公开08表  
 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。  
 因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共株洲市委组织部

2021年度

金额单位：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				

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。  
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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年度收、支总计1878.21万元。与上年相比，增加442.44万元，增长30.8%，主要是因为：在职人员增加3人，人员经费增加；市县乡集中换届、建党100周年“两优一先”表彰、人才发展等专项业务工作增加，对应的专项经费有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1878.21万元，其中：财政拨款收入1878.21万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1878.21万元，其中：基本支出1314.85万元，占70.0%；项目支出563.36万元，占30.0%。

## 四、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1878.21万元，与上年相比，增加442.44万元，增长30.8%，主要是因为：在职人员增加3人，人员经费增加；市县乡集中换届、建党100周年“两优一先”表彰、人才发展等专项业务工作增加，对应的专项经费有所增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1878.21万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.44万元，增长30.8%，主要是因为：在职人员增加3人，人员经费增加；市县乡集中换届、建党100周年“两优一先”表彰、人才发展等专项业务工作增加，对应的专项经费有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1878.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1357.3万元，占72.3%；科学技术（类）支出226.8万元，占12.1%；社会保障和就业（类）支出130.4万元，占6.9%；卫生健康（类）支出90.45万元，占4.8%；住房保障（类）支出73.27万元，占3.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1533.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1878.21万元，完成年初预算的122.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费3万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为934.81万元，支出决算为1028.28万元，完成年初预算的110.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加3人，人员经费增加；湘BF0053车辆老旧，已达使用年限，于年底经报废程序后向机关事务局申请追加18万元用于购置新车1台；年中追加产业项目建设年活动奖励经费15.6万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为304万元，支出决算为179.1万元，完成年初预算的58.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理

事务年初预算包含党代表活动经费和组织和党建工作经费(含两新党建工作经费)，这两个项目大部分经费需要下拨到各县区，年中请财政局直接将需要下县的经费划转指标到各县区，故未体现在部门决算内。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为144.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年安全生产先进单位奖20.97万元、公务用车购置费18万元、市县乡集中换届工作经费90万元、建党100周年“两优一先”表彰工作经费15.96万元。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省绩效考核奖励资金2万元。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为226.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人才队伍建设专项经费226.8万元。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为55.36万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年综治奖实际按1.5倍工资标准发放，但年初预算为1倍工资标准；新增



2000元/人的绩效奖。

8、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)。

年初预算为64.89万元，支出决算为67.98万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加3人，养老保险有所增加。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于数的主要原因是：年中追加发至各单位的新冠疫情防控及时性奖励资金30万元。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为82.88万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的47.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含了医疗铺底金额，但2021年度实际没有进行医疗铺底。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为20.95万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员增加3人，公务员医疗补助有所增加；但年中缴费基数按要求降低。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为70.27万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加3人，住房公积金有所增加。

## 六、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1314.85万元，其中：人员经费1042.16万元，占基本支出的79.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费272.69万元，占基本支出的20.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.57万元，支出决算为46.87万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子要求压减运转经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的66.0%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待费支出管理，厉行节约，与上年相比减少0.84万元，减少20.3%，减少的主要原因是根据文件精神，厉行节约，压减支出。

公务用车购置费预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加19.57万元，增长的主要原因是2021年度湘BF0053车辆老旧，已达使用年限，已于年底经报废程序后购置新车1台。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加6.61万元，增长38.01%，增长的主要原因是2021年度湘BF0053车辆老旧，已达使用年限，公务用车运行费及维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.3万元，占7.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算43.57万元，占93.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.3万元，全年共接待来访团组48个、来宾346人次，主要是接受相关部门调研指导工作或交流考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.57万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出272.69万元，比年初预算数增加6.21万元，增长2.3%，主要原因是：一方面厉行节约，运行经费进一步压减，另一方面湘BF0053车辆老旧，已达使用年限，于年底经报废程序后向机关事务局申请追加18万元用于购置新车1台；比上年决算数减少22.41万元，降低7.6%，主要原因是：部机关推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算6万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的60.3%。用于召开2021年度县市区、市直行业系统和市管高职院校党(工)委书记抓基层党建工作述职评议会议，全市组织部长工作会议暨机构编制、老干部工作会议，市省管领导班子和领导干部 2020 年度考核述职测评会，省委组织部调研座谈会，干部换届考察会议。人数为493人，内容为党建工作述职，组织工作部署，干部年度考核测评，考察调研等。经费支出

为会议场租费2.88万元、会务用餐费0.55万元、其他费用0.19万元。

三类会议是召开2021年度县市区、市直行业系统和市管高职院校党（工）委书记抓基层党建工作述职评议会议，全市组织部长工作会议暨机构编制、老干部工作会议，市省管领导班子和领导干部2020年度考核述职测评会，省委组织部调研座谈会，干部换届考察会议，人数为493人，经费支出为会议场租费2.88万元、会务用餐费0.55万元、其他费用0.19万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为1.05万元（其中：一般公共预算基本支出会议费0万元）。用于开展“人才引进入职培训”，人数65人，内容为北京集中引才活动中招录的高校毕业生开展入职培训，经费支出为1.05万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额500.27万元，其中：政府采购货物支出192.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.13万元。授予中小企业合同金额441.65万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额292.39万元，占政府采购支出总额的58.4%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，应急保障用车4

辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0(套)。

#### 十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1878.21万元，其中：基本支出1314.85万元，项目支出563.36万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目9个，涉及资金563.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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



公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2021 年度中共株洲市委组织部整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

中共株洲市委组织部为市委主管组织和干部工作的工作部门，主要职责为：

（1）负责研究和指导全市党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式等有关问题；研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（2）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

（3）负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部门办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子

换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作。指导县市区、市直部委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

（4）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。

（5）负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

（6）负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人的培训；负责上级调训干部的组织 and 协调。

（7）调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作，组织指导开展有关活动。

（8）负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

（9）领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。

（10）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

市委组织部为正处级一级预算单位，下设 17 个科室，2 个副处级直属单位（党员教育中心和市专家管理服务中心）。编制数 76 名，其中：行政编制 56 名，党员教育中心参照公务员法管理事业编制 8 名，专家管理服务中心全额拨款事业编制 12 名。截至 2021 年末，本单位实有人数 58 人，其中：行政编制 51 人，参照公务员法管理事业编制 3 人，全额拨款事业编制 4 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 1878.21 万元，其中年初预算 1533.16 万元，调整追加 345.05 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年预算支出 1878.21 万元，其中基本支出 1314.85 万元，项目支出 563.36 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2021 年我部在省委组织部的精心指导和市委的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较

好，全面完成绩效目标任务。

一是在聚焦政治建设中坚定捍卫了“两个确立”。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“首修课”，市本级举办专题培训班、主体班、读书班等 29 期，培训干部 2300 余人次，带动各县市区（含各行业系统）举办党员培训班 1700 余期（次），培训党员超过 27 万人次，党员干部政治“三力”不断提高。积极评选“两优一先”，市级表彰 299 个“两优一先”对象，组织“两优一先”先进事迹巡回宣讲；组织全市党员收看“七一”庆祝大会，开展党建理论研讨会；开展走访慰问活动，共发放慰问金 671 万多元。扎实开展党史学习教育，积极推进“党旗在一线高高飘扬”“我为群众办实事”等活动，为群众办结操心事烦心事揪心事 26 万多件，群众满意率超过 99%。在全国率先打造党史学习教育移动课堂——湘赣边红色专列，接待省内外党员约 4 万名，入选 2021 年中组部党员教育工作典型案例。

二是在夯实基层基础中持续提升了组织功能。扎实推进乡镇、村（社区）换届，换届后村（社区）干部平均年龄比上届下降 7.75 岁，成员焕新率达 44.62%；乡镇领导班子成员平均年龄比上届年轻 2.1 岁，本科以上学历同比提高 26.3%，乡村两级干部年龄、学历实现大幅度“一降一升”，换出了乡村振兴新气象、基层治理新局面。大力推进抓党建促乡村振兴，启动湘赣边乡村振兴党建示范带建设，选派 428 支市县工作队、1057 人持续加强乡村振兴驻村工作，集体经济“空白村”全部清零，驻村工作经

验在《中国组织人事报》推介。在两新领域实施“标杆引领计划”，创建省、市级标杆党组织 35 个、65 个，产业链党建做法先后在中组部《组工信息》、新华社《内参》等推介。持续推动省委、市委全面加强基层建设“1+5”文件落地落实，足额保障村级组织运转经费，落实村干部基本薪酬、年终绩效奖励和村主干养老保险补贴，实施城市社区专职工作者“三岗十八级”薪酬体系，乡镇公务员待遇比同职级机关工作人员普遍高 20%以上。

**三是在突出选贤任能中着力营造了良好政治生态。**集中精力抓好县市区换届，从严执行换届政策、从严履行换届程序、从严加强执纪监督，面向重大斗争一线考察识别干部，面向基层一线培养选拔干部，大力培养选拔优秀年轻干部，圆满完成县市区换届，营造了以高质量发展实绩实效论英雄的浓厚氛围。精心组织换届选举工作，9 个县市区四大家领导班子成员均高票或满票当选，市第十三次党代会上省委、市委提名人选均高票或满票当选，组织意图圆满实现。换届后，县市区党政领导班子成员“80 后”达 50 人，全日制本科以上学历比上届提高 20%，平均年龄比上届低 1 岁，达到了“五个好”目标，实现了“零举报、零负面舆情、零上访”。实施“三高四新”战略素能提升计划（开展株洲大讲堂、案例大讨论、实训大练兵、党校大提质、政企大互动五大行动），建立多岗位锻炼、基层蹲苗训练、中心工作锤炼、急难险重任务考验相结合的机制，切实提升干部队伍的专业能力、专业素养。我市干训工作在全省基层干部教育培训工作现场推进会上作典

型发言。加强干部人事档案管理，强化干部任前审核把关，强化因私出国（境）管理、“12380”信访举报受理查核等日常监督，个人有关事项报告查核一致率提升至 93%。

**四是在致力引智汇才中高效激发了人才队伍活力。**开展人才计划优化整合升级，出台“新人才 30 条”，全年引进博士或副高职称以上高层次人才 247 人。拓宽人才引进渠道，组织全市事业单位到北京、长沙集中引才，共引进优秀人才 167 人。开展“启航株洲”大学生暑期实践营活动，吸引北大、清华等高校的 500 多名青年人才参加。举办 2021 年首届株洲人才主题节以及“智汇潇湘”2021 中国国际轨道交通和装备制造业人才峰会，打响人才工作品牌。全市每万人发明专利达到 17.1 件，位居全省第二。举办首届湘赣边直播带货大赛活动，线上参与人数突破 3 千万人，3 天时间带货 650 余万元，促成项目合作 84 个。兑现高层次人才补贴、奖励等政策共 1000 余万元，帮助解决 176 名人才子女入学、协调 9 名人才长沙购房等实际困难。优化人才配套服务，建立人才出行 VIP 通道，开发人才绿码，开放 7787 套人才公寓，建立湘赣边神农谷专家人才研学疗养基地，营造了尊才、爱才、惜才、容才的浓厚氛围。在 2021 中国城市人才吸引力百强中排名第 55 位，在中部地区非省会城市中排第 1 位。

**五是在坚持从严治部中擦亮了政治机关底色。**落实“四强四有”要求，全面加强组工干部队伍建设。修订完善部务会会议制度和部长办公会制度，部务会带头落实政治理论学习“五个一”



制度，深入认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，筑牢了思想根基。认真组织党史学习教育，举办主题演讲比赛、党史知识竞赛等活动，结合组织工作实际梳理 10 大类 26 项“我为群众办实事”项目，完成率 100%。积极参与驻村帮扶、疫情防控、文明创建等中心工作，在大事、急事、难事面前展示了组工担当。加强部机关党的建设，圆满完成新一届部机关党委换届，优化部机关党支部设置，严肃党内政治生活，组工干部队伍凝聚力、向心力、战斗力明显增强。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目党代表活动经费、公务员管理工作经费、两新党建工作经费，金额 304 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 303.52 万元，结余结转 0.48 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）党代表活动经费

项目支出 56 万元，主要用于支持推选新一届党代表、开展新任党代表培训、组织市党代表走访困难党员群众、开展履职活动等。2021 年，我部着重把好资格条件、推选程序、联审考察、结构比例“四关”，推选省第十二次党代会代表 47 人，选举市第十三次党代会代表 348 人，指导 9 个县市区共选出县级党代表 2431 名，代表各方面的结构比例均符合中央和省委要求，全部实现了满票或高票当选。根据实际情况将市党代表分为 15 组，各组积极组织开展了调研视察等履职活动。114 名专业技术人员、先进模范人物类代表于年底前走访慰问了困难党员群众。12 月 6 日至 12 月 10 日，举办 2021 年新任党代表履职能力提升专题研

讨班，111 名来自生产、工作一线的省、市党代表参加培训，有效提高了新任党代表的代表意识和履职能力。

## （2）公务员管理工作经费

项目支出 147.52 万元，主要用于支持全市公务员考录、公开遴选、工资福利等工作保障经费。2021 年的绩效目标完成较好，财政直接划拨至市人社局 3 万元，用于开展 2020 年度市直机关新录用公务员初任培训；公务员考录支出 59.58 万元，共招录公务员 285 人，有力地充实了基层公务员力量，进一步提高了公务员队伍素质；公开遴选出 21.72 万元，组织开展集中公开遴选公务员工作 1 次，遴选转任 35 人，为市直机关选拔了一批基层经验较为丰富、综合能力较强的优秀人才；发放市直机关单位 2021 年度公务员困难补助 22.8 万元，为一批存在特殊困难的公务员提供了实际帮助。

## （3）组织和党建工作经费（含两新党建工作经费）

项目支出 100 万元，由财政直接下拨 75 万元到县市区，其余 25 万元用于市委两新工委办公室工作经费。主要用于支持市委两新工委办公室运转、两新组织党支部书记工作津贴、新建两新组织党组织启动工作提供经费保障等。2021 年的绩效目标完成较好，确保隶属市委两新工委管理的党支部“五化”达标率 100%，获评省级标杆党组织 7 个，培育了赵石毛、张家满、夏昭炎等一批具有影响力的全国典型。在示范带动下，全市两新组织党支部全部实现“五化”达标，2 个标杆党组织获评“全省先进基

层党组织”，6个标杆党组织获评“全省两新领域先进基层党组织”，4个标杆党组织获评“全市先进基层党组织”，以标杆引领带动党建工作水平全面提升，两新党建工作发展后劲不断增强。

2. 年中追加项目人才发展专项经费、市县乡换届工作经费、株洲市优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织表彰活动经费，金额368万元，实际支出354.66万元，结余结转13.34万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）人才发展专项经费

项目支出227.7万元，主要用于支持专家疗休和领导联系专家两项固定人才活动经费、高层次人才机场VIP出行经费、日常办公、组织事业单位集中引才活动经费等基础费用。2021年的绩效目标完成较好，经费坚持政策导向，以落实省委人才办考核要求和“人才30条”为主线，积极组织专家郴州行疗休活动、市领导联系服务专家活动，引导市场主体为人才提供优质服务，为人才提供优质服务，人才发展氛围浓厚。组织全市事业单位到北京、长沙集中引才，引进优秀青年人才167人，其中北大、清华等双一流高校占比40.7%，党员学生干部占比87.4%，获得用人单位高度认可。

#### （2）市县乡换届工作经费

项目支出90万元，主要用于支持株洲市68个乡镇和9个县市区换届等工作提供经费保障。2021年绩效目标完成较好，株

洲市县乡换届工作圆满完成，一大批政治上靠得住、工作上有本领、作风上过得硬、党员群众信得过的优秀干部走上乡镇领导岗位。换届后，村（社区）干部平均年龄比上届下降 7.75 岁，成员换新率达 44.62%；乡镇领导班子成员平均年龄比上届年轻 2.1 岁，本科以上学历同比提高 26.3%，乡村两级干部年龄、学历实现大幅度“一降一升”，换出了乡村振兴新气象、基层治理新局面；县市区党政领导班子成员“80 后”达 50 人，全日制本科以上学历比上届提高 20%，平均年龄比上届低 1 岁，达到了“五个好”目标，实现了“零举报、零负面舆情、零上访”。

### （3）株洲市优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织表彰活动经费

项目支出 36.96 万元，主要用于支持召开表彰大会，对全市“两优一先”进行表彰、制作宣传视频等。2021 年的绩效目标完成较好，印发《关于做好省市“两优一先”推荐工作的通知》（株办电〔2021〕21 号），按照优中选优、基层导向、全面覆盖、总体平衡的原则，采取自下而上、上下结合的方式，评选表彰 99 名“株洲市优秀共产党员”、100 名“株洲市优秀党务工作者”、100 个“株洲市先进基层党组织”。6 月 29 日，举办株洲市“两优一先”表彰大会与株洲市“两优一先”代表庆祝中国共产党成立 100 周年、株洲市建市 70 周年座谈会，集中展示了全市各条战线“两优一先”代表精神风貌，进一步激励发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。组织 10 余名全国、

省、市“两优”拍摄《共同的名字》宣传片在表彰大会上播出，营造了学习先进、崇尚先进、争当先进的良好社会氛围。

3.单位管理的公共专项党员教育培训经费、人才队伍建设专项经费、基层主职干部养老保险市级补助金额 2345 万元，实际支出 2308 万元，结余结转 37 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）党员教育培训经费

项目支出 21 万元，主要用于支持党员教育培训。2021 年资金总额为 45 万，计划开办 3-4 期重点培训班，因受疫情影响，按照防疫工作要求，减少了 1 期培训班，实际开办 3 期培训班，实际支出 21 万元，结余转结 24 万。3 期培训班分别是在中心医院开办的“市卫健系统支部书记重点培训班”，200 人参加，为期 2 天；在株洲市实验学校开办的“市中小学教师党员轮训示范班”，150 人参加，为期 3 天；在炎陵党性教育基地开办的“市国资系统党务干部能力提升培训班”，140 人参加，为期 3 天。3 期培训班示范效果和教育培训效果显著，参加党员理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步强化、能力素质进一步提升，圆满实现了预期目标。

#### （2）人才队伍建设专项经费

项目支出 2187 万元，主要用于支持培养、引进和激励各类优秀人才围绕我市经济社会发展的战略部署和中心工作建功立业，贡献才智。2021 年资金总额为 2200 万元，包括当年财政拨

款 2000 万元和上年结转 200 万元，实际支出 2187 万元，结余结转 13 万元。2021 年的绩效目标完成较好，经费坚持政策导向，对接省芙蓉人才行动计划，以落实“人才 30 条”为主线，按照省、市人才政策规定的重点人才项目、人才活动和人才服务，合理安排资金使用情况；坚持产业导向，根据全市“3+3+2”产业体系布局，积极推动“双创精英人才计划”、高层次人才安家补贴、“重点人才贡献奖励”等项目，补助双创精英人才 400 万元，保障新引进高层次人才安家待遇，为高层次人才发放安家补贴 424.5 万元，兑现人才贡献奖励 227 人 663.74 万元。搭建人才平台，人才发展生态越来越好。2021 年全国人才吸引力百强城市，株洲市排第 55 位，位居中部六省非省会城市第 1 位。

### （3）基层主职干部养老保险市级补助

项目支出 100 万元，主要用于支持对在任村（社区）主职购买养老保险给予补贴，2021 年资金总额为 100 万元，实际支出 100 万元。2021 年的绩效目标完成较好，所有补助资金及时拨付县市区，并严格落实中央、省级相关文件要求，按照 1000 元/人的标准，对全市所有村（社区）在任主职给予补助到位，有效保障了基层干部待遇，充分调动了工作积极性，持续激发了基层干部干事创业的动力和激情。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年，部机关办公室进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于公务员招录需求与考生自主选择存在差距、受

疫情影响部分党课培训班规模缩减等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我部绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，办公室将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	市委组织部						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计	1533.16	1878.21	1878.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1533.16	1878.21				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主管全市组织、干部和人才工作，负责市委管理的 100 多个机关、事业单位领导班子及领导干部的考核、考察和干部的任免、工资待遇、调配等手续的办理;负责全市干部队伍的宏观管理和援藏干部选派及管理工作，团职军转干部安置、中青年干部的培养；干部教育工作综合指导；公务员招考，参照公务员管理；大学生选调工作，选聘大学生到村挂职工作；研究和指导全市党组织特别是党的基层干部统计、干部档案管理、人才统计、党组织建设；主管全市 20 多万名党员的管理及党员发展、党员电化教育、农村党员现代远程教育；农村双建双扶工作和党员统计工作；按照“党管人才”要求，牵头抓总全市 20 多万的人才队伍建设和人才工作，对人才工作进行宏观指导、组织协调和督促检查有关部门制定政策，培养、使用、引进、服务各类人才；党代表联络工作；“大组工网”维护、升级改造工作以及市委和省委组织部交办的其他工作。			一是在聚焦政治建设中坚定捍卫了“两个确立”。推动理论武装走深走实;推动庆祝建党 100 年活动有声有色；推动党性教育常态长效。二是在夯实基层基础中持续提升了组织功能。着力建强基层队伍；着力筑牢战斗堡垒；着力提升基层党建引领基层治理能力；着力强化待遇保障。三是在突出选贤任能中着力营造了良好政治生态。突出事业为上，精准选人用人；注重专业培训，提升能力本领；坚持宽严相济，激发队伍活力。四是在致力引智汇才中高效激发了人才队伍活力。聚焦发展引人才；搭建平台用人才；优化环境留人才。五是在坚持从严治部中擦亮了政治机关底色。落实“四强四有”要求，全面加强组工干部队伍建设，在大事、急事、难事面前展示了组工担当，组工干部队伍凝聚力、向心力、战斗力明显增强。			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织召开人大、政协两会	1 届	1 届	2	2	
			2021 年换届工作覆盖县市区数	9 个	9 个	2	2	
			对口服务干部日常管理工作的单位数量	115 家	112 家	2	2	机构改革后市直单位数量发生变化。
			选调生座谈会召开次数	1 次以上	4 次	2	2	
			选调生集中培训次数	1 次以上	2 次	2	2	
			选调生实地走访看望次数	1 次以上	6 次	2	2	
			选调生集中考核次数	1 次	1 次	2	2	
			招录公务员人数	325 名	285 名	2	2	招录需求及考生自主选择结果。
			慰问困难公务员人数	80 名	82 名	2	2	
			组织公务员培训次数	1 次以上	1 次	2	2	
			举办科干班、县干班等培训班次数	约 22 期	29 期	2	2	
			集中引进优秀人才数	100 人	167 人	2	2	
			整顿提升软弱涣散村（社区）党组织个数	50 个	60 个	2	2	
			打造小区党支部个数	500 个	723 个	2	2	
			选派乡村振兴驻村工作队个数	400 支	428 支	2	2	
			创建省、市级两新标杆党组织个数	100 个	100 个	2	2	

			推选新一届党代表人数	350 名	348 名	2	2	2 人资格审查不合格，实际选举产生了 348 名。
			服务市党代表组数	14 个	15 个	2	2	
			开展新思想和十九届五中全会精神等党员培训班次数	不少于 1000 场次	1700 余次	2	2	
			全市轮训党员人数	不少于 5 万人	27 万人次	2	2	
		成本指标	党代表活动经费	2000 元/人	拨付完成	2	2	
			基层两新组织党支部书记工作津贴	3000 元/人	拨付完成	2	2	
			两新党委建设经费	5000 元/个	拨付完成	2	2	
			困难公务员慰问经费	1000-3000 元/人	慰问完成	2	2	
			公务员招录成本	3000 元/人	招录完成	2	2	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	人才政策精准度和实施效率	不低于 90%	95%	7.5	7.5	
			个人有关事项报告查核一致率	不低于 90%	93%	7.5	7.5	
			干部网络培训合格率	不低于 95%	99.50%	7.5	7.5	
		经济效益指标	年度考核等次	优	优	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部工作满意度	95%	95%	2.5	2.5	
			党建工作满意度	95%	95%	2.5	2.5	
			人才工作满意度	95%	95%	2.5	2.5	
			公务员工作满意度	95%	95%	2.5	2.5	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。