

通城县委组织部本级 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县委组织部 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县委组织部 2021 年部门决算表

- 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、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

第一部分 通城县委组织部概况

一、主要职能

研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式，规划、指导和协调党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究；负责县委委托管理干部的管理工作，负责各乡（镇）所有股级干部和县直各部、办、委、局部分股级干部的任免、备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；调查了解全县人才工作情况，参与制定人才政策，检查贯彻执行人才政策情况，参与拔尖人才、优秀企业家的选拔和管理工作等。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县委组织部决算编制范围的单位如下：

- （一）办公室
- （二）组织股
- （三）县直机关工作股
- （四）综合干部股
- （五）考评工作股
- （六）公务员管理股
- （七）人才工作股
- （八）干部监督股
- （九）电教中心
- （十）信息中心
- （十一）干休所

(十二) 老年人活动中心

(十三) 老年大学

三、人员构成情况

截至 2021 年底，通城县县委组织部核定的行政编制 24 个，设部长 1 名（由县委常委领导兼任），副部长 4 名（不含兼职，其中分管日常工作的副部长 1 名、正科级），部委委员 2 名，现有 20 人；党员电教中心核定的编制数 5 人，现有 5 人；信息中心核定的编制数 2 人，现有 1 人；干休所核定的编制数 7 人，现有 7 人，老年活动中心核定的编制数 3 人，现有 2 人；老年大学核定的编制数 3 人，现有 3 人。

第二部分 通城县县委组织部 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县县委组织部 2021 年收入决算数 753.45 万元、支出决算数 753.45 万元，与上年相比，收入增加 89.44 万元、增幅 13.47%，支出增加 89.44 万元，减幅 13.47%。主要原因是：2021 年开展了全县换届工作。

二、收入决算情况说明

通城县县委组织部 2021 年收入决算 753.45 万元，其中：财政拨款收入 753.45 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县县委组织部 2021 年支出决算 753.45 万元，其中：基本支出 545.05 万元，占支出总额的 72.34%；项目支出 208.40 万元，占支出总额的 27.66%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县委组织部 2021 年财政拨款收入决算数 753.45 万元、支出决算数 753.45 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 89.44 万元，增幅 13.47%。支出增加 89.44 万元，增幅 13.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县委组织部 2021 年财政拨款支出数 753.45 万元，比年初预算数增加 44.86 万元，增长 6.33%，增加的主要原因：2021 年开展了全县换届工作。

其中：基本支出 545.05 万元，项目支出 208.40 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.45，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 753.45 万元，比年初预算数增加 44.86 万元，增长 6.33%，增加的主要原因：2021 年开展了全县换届工作。

其中：工资福利支出 355.58 万元，占总支出的 47.19%；对个人和家庭的补助支出 104.46 万元，占总支出的 13.86%；商品和服务支出 76.85 万元，占总支出的 10.20%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县委组织部 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 4.70 万元，完成年初预算为 3.00 万元的 156.67%。超于预算数的原因是：2021 年开展了全县换届工作，公务接待费用有所增加。

- 1、因公出国（境）费决算 0 万元，与上年相比无变化。
- 2、本单位公务用车保有量 0 辆，与上年相比无变化。
- 3、公务接待费决算 4.70 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数增加 1.70 万元，增长

56.67%，增加主要原因：2021年开展了全县换届工作，公务接待费用有所增加。其中：国内公务接待支出4.70万元，接待120批次、700人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。与上年相比增加1.70万元。主要是2021年开展了全县换届工作，公务接待费用有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元；项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出85.02万元，与上年相比减少9.47万元，减少的主要原因是：打造节约型机关，减少了开支。

其中：办公费27.74万元、水费0.60万元、电费3.33万元、邮电费1.04万元、取暖费0.40万元、差旅费5.21万元、维修（护）费2.94万元、租赁费0.64万元、会议费3.65万元、培训费8.80万元、公务招待费4.70万元、劳务费0.26万元、工会经费12.72万元、其他交通费用4.82万元、办公设备购置8.16万元。

2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少163.05万元，降低65.73%。主要原因是：2021年开展了全县换届工作，此项工作的经费开支没有列支在机关运行经费中，单独作为一次性项目报账；人员数量减少；落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2021年通城县委组织部政府采购支出总额46.88万元，其中：政府采购货物支出33.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.21万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县委组织部共有车辆 0 辆。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县委组织部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 208.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2021 年度通城县委组织部整体绩效自评表

单位名称：中共通城县委组织部

单位名称		通城县委组织部				
基本支出总额		545.05 万元		项目支出总额		208.40 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		部门整体支出总额	753.45 万元	753.45 万元	100%	(20 分*执行率) 20
年度目标 1: (40 分)		坚持育选管用，努力培育一支政治过硬、本领一流的干部队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

1	产出指标	数量指标	保障政务工作项目数	13	13	2.5
		数量指标	补贴一村多名大学生数	222	222	2.5
		数量指标	慰问对象人数	300	391	2.5
		质量指标	政务工作开展成效	效果显著	效果显著	2.5
		质量指标	一村多名大学生活动开展成效	效果显著	效果显著	5
		质量指标	慰问工作 11 个乡镇全覆盖	效果显著	效果显著	5
	效益指标	社会效益指标	部机关工作正常运行	效果显著	效果显著	5
		社会效益指标	为通城培养乡村振兴人才	效果显著	效果显著	5
		社会效益指标	提升困难对象生活水平	效果显著	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、群众、服务对象满意度	满意	满意	5
年度绩效目标 2 (40 分)		发挥党建引领作用，全面增强基层党组织政治功能和组织力				
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	发放村主职干部工作报酬人数	175 人	175 人	2.5
		数量指标	村（社区）副职干部报酬人数	640 人	640 人	2.5
		数量指标	全县“千人计划”选聘人员 227 人	227 人	227 人	2.5
		数量指标	解决基层组织办公经费个数	175 个	175 个	2.5
		数量指标	解决基层组织必要支出个数	175 个	175 个	2.5
		数量指标	发放报酬社区工作者人数	138 人	138 人	2.5
		质量指标	按时发放	按时发放	按时发放	5

	效益指标	社会效益	保障村级基层组织正常运行	效果显著	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、群众、服务对象满意度	满意	满意	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

组织部政务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障政务工作正常开展。

一村多名大学生学费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100%。主要产出和效益：补贴222名一村多名大学生项目内学生学费。

2021年春节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.40万元，执行数为35.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：慰问了391名慰问对象。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

附件 1: 《2021 年度组织部政务工作经费项目自评表》

项目名称		组织部政务工作经费				
主管部门		县委组织部	项目实施单位		县委组织部	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	118	118	100%	20
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障政务工作项目数	13	13	20
		质量指标	政务工作开展成效	效果显著	效果显著	20
	效益 指标	社会效益 指标	部机关工作正常运行	效果显著	效果显著	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	被服务对象的满意情况	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

附件 3：《2021 年度组织部春节慰问经费项目自评表》

项目名称		2021 年春节慰问经费					
主管部门		县委组织部	项目实施单位		县委组织部		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20 分)		年度财政资 金总额	35.4	35.4	100%	(20 分*执行率) 20	
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	慰问对象人数		300	391	10
		质量指标	慰问工作 11 个乡镇全覆盖		全覆盖	全覆盖	10
		时效指标	慰问及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算成本控制		预算内	预算内	10
	效益 指标	社会效益	提升困难对象生活水平		效果显著	效果显著	20
满意 度指 标	服务对象满 意度 指标	群众对春节慰问工作满意度		满意	满意	20	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用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。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县委组织部 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表