

# 中共瑞金市委组织部 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共瑞金市委组织部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共瑞金市委组织部部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，研究、指导和推行全市党的组织制度和干部人事制度的改革；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全市干部工作的综合管理。

（二）提出关于乡（镇）和市直机关科级单位以及其他列入市委管理的领导班子和干部的调整、配备的意见建议；负责市委管理干部的考察、任免审批手续及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇）和市直机关单位领导班子和干部的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市驻市科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（三）拟定全市干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责组织干部队伍建设；负责全市党员电化教育和远程教育等工作。

（五）主管全市干部教育工作，贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，制定全市干部教育工作规划，组织市委管理干部培训。研究和制定有关干部教育工作措施。牵头做好革命传统教育培训工作。

（六）负责全市人才队伍建设的宏观管理，牵头做好人才的选拔、引进、培养、管理和服务工作。

（七）负责贯彻落实上级干部监督工作的政策规定，负责市委管理干部的出国（境）审查工作。

（八）负责《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作，负责全市机关公务员的综合管理工作。

（九）负责党员和干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理工作。

（十）指导、检查基层党组织的组织工作，及时向市委报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

（十一）贯彻、执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，负责全市离退休干部的宏观管理。

（十二）承办市委和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

本部门设立 12 个内设机构，分别是办公室、干部股（含干部监督股）、公务员股、村建股、组织股、信息调研股、干教股、“两新”党建股、直属机关工作股、人才股、红色资源发展保护中心、档案室。

本部门 2021 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人（劳务派遣人员）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共瑞金市委组织部			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,442.55	一、一般公共服务支出	32	1,540.89
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	101.48
八、其他收入	8	19.19	八、社会保障和就业支出	39	216.30
	9		九、卫生健康支出	40	14.14
	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	701.61
	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	
	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	2,461.75	本年支出合计	58	2,574.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,574.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,574.43</b>

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

公开02表										
编制单位：中共瑞金市委组织部				2021年度			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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,461.75	2,442.55					19.19
201		一般公共服务支出	1,464.19	1,445.00						19.19
20113		商贸事务	2.00	2.00						
2011308		招商引资	2.00	2.00						
20132		组织事务	1,462.19	1,443.00						19.19
2013201		行政运行	295.26	276.07						19.19
2013204		公务员事务	7.00	7.00						
2013299		其他组织事务支出	1,159.93	1,159.93						
207		文化旅游体育与传媒支出	101.48	101.48						
20701		文化和旅游	101.48	101.48						
2070199		其他文化和旅游支出	101.48	101.48						
208		社会保障和就业支出	216.30	216.30						
20805		行政事业单位养老支出	28.02	28.02						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02						
20808		抚恤	188.28	188.28						
2080801		死亡抚恤	15.37	15.37						
2080899		其他优抚支出	172.91	172.91						
210		卫生健康支出	14.14	14.14						
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	14.14	14.14						
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.14	14.14						
213		农林水支出	665.63	665.63						
21307		农村综合改革	665.63	665.63						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	215.63	215.63						
2130706		对村集体经济组织的补助	450.00	450.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：中共瑞金市委组织部			2021年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,574.43	819.44	1,754.99			
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,540.89</b>	<b>739.16</b>	<b>801.73</b>			
20113		商贸事务	2.00	2.00				
2011308		招商引资	2.00	2.00				
20132		组织事务	1,538.89	737.16	801.73			
2013201		行政运行	299.21	299.21				
2013202		一般行政管理事务	2.70		2.70			
2013204		公务员事务	7.00	7.00				
2013299		其他组织事务支出	1,229.98	430.95	799.03			
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>101.48</b>	<b>22.74</b>	<b>78.74</b>			
20701		文化和旅游	101.48	22.74	78.74			
2070199		其他文化和旅游支出	101.48	22.74	78.74			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>216.30</b>	<b>43.39</b>	<b>172.91</b>			
20805		行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
20808		抚恤	188.28	15.37	172.91			
2080801		死亡抚恤	15.37	15.37				
2080899		其他优抚支出	172.91		172.91			
210		卫生健康支出	14.14	14.14				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	14.14	14.14				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.14	14.14				
213		<b>农林水支出</b>	<b>701.61</b>		<b>701.61</b>			
21307		农村综合改革	701.61		701.61			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	251.61		251.61			
2130706		对村集体经济组织的补助	450.00		450.00			

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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,442.55	一、一般公共服务支出	33	1,521.70	1,521.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	101.48	101.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.30	216.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.14	14.14		
	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	701.61	701.61		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,442.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,555.23</b>	<b>2,555.23</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	112.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	112.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,555.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,555.23</b>	<b>2,555.23</b>		

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

						公开05表
编制单位：中共瑞金市委组织部				2021年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,555.23	800.24	1,754.99
201		一般公共服务支出		1,521.70	719.97	801.73
20113		商贸事务		2.00	2.00	
2011308		招商引资		2.00	2.00	
20132		组织事务		1,519.70	717.97	801.73
2013201		行政运行		280.02	280.02	
2013202		一般行政管理事务		2.70		2.70
2013204		公务员事务		7.00	7.00	
2013299		其他组织事务支出		1,229.98	430.95	799.03
207		文化旅游体育与传媒支出		101.48	22.74	78.74
20701		文化和旅游		101.48	22.74	78.74
2070199		其他文化和旅游支出		101.48	22.74	78.74
208		社会保障和就业支出		216.30	43.39	172.91
20805		行政事业单位养老支出		28.02	28.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.02	28.02	
20808		抚恤		188.28	15.37	172.91
2080801		死亡抚恤		15.37	15.37	0.00
2080899		其他优抚支出		172.91		172.91
210		卫生健康支出		14.14	14.14	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		14.14	14.14	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		14.14	14.14	
213		农林水支出		701.61		701.61
21307		农村综合改革		701.61		701.61
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		251.61		251.61
2130706		对村集体经济组织的补助		450.00		450.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：中共瑞金市委组织部			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	449.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	196.11	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	130.61	30201	办公费	32.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.54	30202	印刷费	33.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	41.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.58	31002	办公设备购置	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	33.33
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	5.44	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	113.48	30215	会议费	3.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.07	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	93.47	30229	福利费	6.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.26	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		563.14	公用支出合计					237.10

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：中共瑞金市委组织部		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	19.92	25.23
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	19.92	25.23
（1）国内接待费	7	-	25.23
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	387
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,483
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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

							公开08表		
编制单位：中共瑞金市委组织部				2021年度		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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
编制单位：中共瑞金市委组织部				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：中共瑞金市委组织部	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2574.43 万元，其中年初结转和结余 112.68 万元，较 2020 年减少 47.96 万元，下降 1.82%；本年收入合计 2461.75 万元，较 2020 年增加 253.87 万元，增长 10.31%，主要原因是：2021 年是建党 100 周年也是县乡领导班子换届之年，年中追加了开展庆祝建党 100 周年华诞系列活动及县乡领导班子换届工作经费、红色驿站建设奖补资金、年轻干部三年培养经费、引进人才专项经费等收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2442.55 万元，占 99.22%；其他收入 19.19 万元，占 0.78%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2574.43 万元，其中本年支出合计 2574.43 万元，较 2020 年增加 117.72 万元，增长 4.79%，主要原因是：增加开展庆祝建党 100 周年华诞系列活动及县乡领导班子换届相关费用；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 165.68 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余资金由市财政全部收回总预算统筹。

本年支出的具体构成为：基本支出 819.44 万元，占 31.83%；项目支出 1754.99 万元，占 68.17 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1109.38

万元，决算数为 2555.23 万元，完成年初预算的 230.32%。其中：

（一）一般公共事务支出年初预算数为 1032.99 万元，决算数为 1521.70 万元，完成年初预算的 147.31%，主要原因是：将年初预算村（社区）党员活动补助资金决算调整到农林水支出，增加引进人才专项经费、农村党员创业致富贷款贴息补助支出，年中追加开展庆祝建党 100 周年华诞系列活动及县乡领导班子换届相关费用、红色驿站建设奖补资金、年轻干部三年培养经费等支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 101.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加红色教育辅导员补助经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 38.74 万元，决算数为 216.3 万元，完成年初预算的 558.33%，主要原因是：年中追加死亡抚恤费、农村老党员生活补助资金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 13.97 万元，决算数为 14.14 万元，完成年初预算的 101.21%，主要原因是：年中追加行政事业单位职工医疗保险缴费资金。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 701.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整相关预算开支，增加中央扶持壮大村级集体经济补助经费支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 23.68 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0，主要原因是：住房公积金未在本部门列支。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 449.66 万元，较 2020 年减少 47.05 万元，下降 9.47%，主要原因是：规范奖金津贴发放，减少年终绩效考核奖金发放。

（二）商品和服务支出 196.11 万元，较 2020 年增加 7.42 万元，增长 56.02%，主要原因是：增加开展庆祝建党 100 周年华诞系列活动及县乡领导班子换届经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 113.48 万元，较 2020 年增加 113.48 万元，增长 100%，主要原因是：较上年增加死亡抚恤费、发放引进人才项目政策兑现奖励资金支出。

（四）资本性支出 41 万元，较 2020 年增加 41 万元，增长 100%，主要原因是：较上年增加村“两委”换届工作需要购置电脑、打印机等办公设备，增加支付智慧党建平台建设项目资金支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19.92 万元，决算数为 25.23 万元（其中基本支出 6.38 万元，项目支出 18.85 万元），完成预算的 126.65%，决算数较 2020 年增加 8.79 万元，增长 53.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。



（二）公务接待费支出年初预算数为 19.92 万元，决算数为 25.23 万元（其中基本支出 6.38 万元，项目支出 18.85 万元），完成预算的 126.65 %，决算数较 2020 年增加 8.79 万元，增长 53.6%，主要原因有：公务接待人数及批次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：一是喜迎建党 100 周年接待全国各地党员领导干部来瑞金开展主题党日活动较上年大幅度增加；二是开展县乡领导班子换届工作公务接待费用增加。全年国内公务接待 387 批，累计接待 3483 人次，其中外事接待 0 批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 237.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 111.40 万元，增长 88.62%，主要原因是：一是增加办公设备购置经费及支付智慧党建平台建设项目资金；二是增加开展庆祝建党 100 周年华诞系列活动及县乡领导班子换届工作经费开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 171.08 万元，其中：政府采购货物支出 171.08 万元。授予中小企业合同金额 171.08 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 171.08 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 171.08 万元，占货物支出金额的 100 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 776.41 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“农村（社区）党员活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 151.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与重点工作紧密结合，项目资金社会效益发挥明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2555.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门加强财政资金绩效管理工作，提高了财政资金使用效率，有效维护了社会财经秩序。

### （二）部门决算中整体支出绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评报告和《部门整体支出绩效自评表》

# 中共瑞金市委组织部 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据有关文件要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算整体支出绩效自评报告，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标情况

本部门 2021 年度绩效目标的设定主要围绕坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以党的政治建设为统领，以实施党建质量过硬行动为主抓手，以高质量党建引领高质量发展，为努力打造“四个中心”，加快建设现代化次中心城市提供坚强的组织保证。我部门 2021 年度部门预算项目支出全年预算数为 776.41 万元，预算项目 18 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 776.41 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据瑞金市财政局关于做好 2021 年度绩效支出评价和部门绩效的相关文件要求，我部及时召开专题会议，指定专人负责，对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决算报表，询问、调查核实等方式对 2021 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

### 三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 18 个项目进行了客观、公正的评价。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都比较显著。我部本年度项目整体支出绩效自我评价分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

**一是政治建设更加坚强有力。**坚定不移把政治建设摆在首位，深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，牵头起草《市委落实全面从严治党主体责任 2021 年度任务安排》，把旗帜鲜明讲政治融入党的建设全过程。

**二是干部队伍更加精干高效。**牢牢把握换届之年工作重点，着力优化领导班子配备、增强整体功能，开展人事调配 1 次、任免干部 893 人次，顺利完成乡镇领导班子换届选举工作，年龄、学历等结构进一步优化，加大年轻后备力量储备，乡镇领导班子 35 岁以下年轻干部配备 124 名。

**三是基层基础更加坚实牢固。**细化基层党建“三化”建设提质增效和质量过硬 50 条重点项目清单，有序推进基层党建信息化平台建设，以务实过硬举措推动党建工作上新水平。顺利召开瑞

金市第七次党代会，圆满完成省、赣州市、瑞金市党代表推荐选举工作。

四是聚才引智更加务实有效。坚持“走出去、引进来”相结合方式，先后到上海、南昌等人才聚集地引才，累计引进和培育产业领军人才3人，各领域高层次人才31人，行业急需紧缺人才332人。

## 五、偏离绩效目标原因和下步举措

### （一）偏离绩效目标的原因

预算编制需进一步细化，提高预算编制的合理性和可行性；需进一步加强资金使用效益，强化预算执行力度。因很多阶段性、突发性工作任务经费需在年度执行中追加财政预算拨款资金，无法在年初编制预算，导致预决算存在较大差异。

### （二）今后工作

一是提高预算编制的科学性和精准性。根据实际工作需求安排预算，切实提高资金使用效益，进一步加强部门预决算管理意识，严格落实预决算编制的合理性和可行性。二是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。三是不断加强绩效管理评价结果的运用，提高资金使用效益，强化预算执行力度。

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	中共瑞金市委组织部			下属单位个数				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		1109.4万元		2555.23万元		230.32%	
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		332.97万元		800.24万元		240.33%	
		(2) 项目支出		1754.99		226.03%		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>目标1: 大力建设新时代新担当高素质干部队伍。持续抓牢干部理想信念教育, 选优配强各层级领导班子, 积极营造良好干事创业环境, 多措并举组织干部监督工作。</p> <p>目标2: 扎实推进基层党组织全面进步全面过硬。提升抓党建促乡村振兴成效, 城市基层党建取得新突破, 统筹推进各领域党建质量, 增强党员教育管理实效。</p> <p>目标3: 积极打造人才聚集新高地。深化人才发展体制机制改革, 优化人才服务措施, 聚力人才发展平台建设, 深化校地互动交流合作。</p> <p>目标4: 推动红色教育培训高速发展。阵地建设日新月异, 师资队伍日益壮大, 资源开发日趋完善。</p>				<p>一是政治建设更加坚强有力;</p> <p>二是干部队伍更加精干高效;</p> <p>三是基层基础更加坚实牢固;</p> <p>四是聚才引智更加务实有效;</p> <p>五是红色教育培训更加规范化;</p> <p>六是自身建设更加扎实过硬。</p>			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制完整、齐全, 数据正确	预算编制完整、齐全, 预决算数据有差距	3	2	年中财政资金追加资金无法列年初预算, 导致预决算数据相差大。
			绩效目标管理	完整且合理	完整且合理	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	预算绩效目标编制规范、合理, 评价率100%	预算绩效目标编制规范、合理, 评价率100%	3	3	
			“三公经费”控制率	1	126.65%	3	2	公务接待批次增加, 公务接待费超年初预算数。
		部门结转结余资金管理	结余结转率	1	100%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	完整公开	完整公开	2	2	
			基础信息完善性	100%	90%	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	科学健全	科学健全	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	合法合规	合法合规	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
资产管理	管理制度健全性		健全	健全	2	2		
		资产管理安全性	安全	安全	2	2		
		固定资产利用率	96%	93%	2	1	废旧资产未及时清理利用率极低	
产出指标	25	数量指标	举办全市政治建设培训班, 全面提升全市党员干部政治素养。	培训主体班次13个31期, 专题及行业系统业务培训46个。	全市举办主体班次13个31期, 专题及行业系统业务培训46个, 共计培训5761人次。	2.5	2.5	
			围绕庆祝建党100周年主题, 评选一批先进, 走访慰问一批党员干部。	表彰100名优秀共产党员、50名优秀党务工作者、50个先进基层党组织, 为2409名党龄满50周年老党员颁发“光荣在党50周年”纪念章, 走访慰问1867名生活困难党员和老党员、老干部、优秀驻村第一书记、驻村干部等。	全面完成	2.5	2.5	
			牢牢把握换届之年工作重点, 着力优化领导班子配备、增强整体功能。	选优配强领导班子, 开展乡镇换届选举, 加大年轻干部后备力量储备, 根据实际工作需要开展干部人事任免。	全面完成	2.5	2.5	
			细化基层党建“三化”建设提质增效和提质达标重点项目清单, 以务实过硬举措推动党建工作上新台阶。	梳理60重点项目清单	全面完成	2.5	2.5	
			强化党员教育培训管理	完成全市发展党员任务, 优化党员结构。	全年发展党员560名, 35周岁以下、大专及以上学历新党员分别占比77.06%、74.29%, 党员结构进一步优化。	2.5	2.5	
			抓党建促乡村振兴	完成村(社区)“两委”换届选举, 重点村选派乡村振兴驻村干部, 持续发展壮大村级集体经济。	出台《瑞金市驻村第一书记和工作队选派管理办法(试行)》, 安排115个单位向101个重点村选派296名乡村振兴驻村干部, 村集体经济经营性收入达22.5万元, 所有行政村经营性收入超过10万元, 全年为293名农村党员致富带头人发放贴息贷款2166.9万元。	2.5	2.5	
			开展整顿村(社区)软弱涣散党组织	建立软弱涣散党组织预警机制	对5个存在预警情形的村党组织, 严格按照“四个一”和“一村一策”要求纳入软弱涣散党组织整顿。	2.5	2.5	
			坚持“走出去、引进来”相结合方式聚才引智	引进和培育产业领军人才, 各领域高层次人才, 行业急需紧缺人才, 及时兑现引进人才政策。	先后到上海、南昌等人才聚集地引才, 累计引进和培育产业领军人才3人, 各领域高层次人才31人, 行业急需紧缺人才332人。累计引进江西理工实业公司等34家企业62项科技创新项目扶持奖励资金751万元, 为6批次、140多名人才对象兑现奖励待遇98万元, 人才的获得感提升明显。	2.5	2.5	
			任务完成时间	2021年底完成	2021年底完成	2.5	2	村(社区)党员活动经费项目要按年末党员统计数据拨付, 要跨年度支付。
			任务完成及时率	及时	及时	2.5	2	
效果指标	35	社会效益指标	干部队伍整体素质提升, 各级领导班子凝聚力增强, 干事创业氛围更浓, 为民服务能力提高。	干部队伍整体素质有提升, 各级领导班子凝聚力进一步增强, 为民服务能力大大提高。	干部队伍整体素质有提升, 各级领导班子凝聚力进一步增强, 为民服务能力大大提高。	20	20	
			党员归属感、荣誉感、幸福感增强	进一步增强	进一步增强	15	15	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众对全市党员、领导、干部服务人民群众能力的满意度	满意	满意	5	5	
			全体党员、干部对专题、行业课程培训内容的满意度	满意	满意	5	5	
总分								
						100	96	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2013201 行政运行：反映中国共产党组织部门的基本支出。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013204 公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013108 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080899 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130706 对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。



（四）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。