

# 金昌市委组织部2021年度部门决算公开 目 录

## 一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

## 二、2021年度部门决算执行情况

（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

## 三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

#### **四、2021年度“三公”经费情况说明**

(一) “三公”经费支出总额情况

(二) “三公”经费分项支出情况

(三) “三公”经费实物量情况

#### **五、其他需要说明的事项**

(一) 机关运行经费情况说明

(二) 国有资产占用情况说明

(三) 政府采购支出情况说明

(四) 预算绩效管理情况说明

#### **六、专业名词解释**

# 金昌市委组织部 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门概况

### （一）职能职责

市委组织部的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划并组织实施；负责全市党员队伍建设，指导基层开展党员管理、发展党员工作；负责研究和指导全市基层组织建设等工作；负责全市干部队伍的综合管理、调查研究、法规制度建设等工作；负责市管领导班子和领导干部队伍建设、选拔配备和考核评价工作；负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革；负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；负责指导全市公务员队伍建设和全市公务员考核工作，指导公务员绩效管理等；负责全市人才工作的牵头抓总和宏观管理；负责全市干部教育培训工作的牵头抓总和宏观指导，研究制定全市干部教育培训工作的方针、政策、规划、年度计划和制度，协调、指导检查县区、市直部门单位干部教育培训工作；负责全市组织系统信息化建设的宏观指导和组织实施，承担部机关信息化建设职责；负责全市干部档案管理的宏观指导和督促检查。

### （二）机构设置

### 1、机关内设机构

中共金昌市委组织部内设职能科（室）10个，分别是办公室、组织一科、组织二科（市非公有制经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科。

### 2、参照公务员法管理单位

中共金昌市委组织部下属参照公务员法管理单位1个，为金昌市党员干部现代远程教育办公室。

### 3、直属事业单位

中共金昌市委组织部所属事业单位2个，为金昌市急需紧缺人才储备中心和金昌市干部档案管理中心。

## （三）人员情况

本部门2021年度人员编制60人（其中：行政编制31人、参公编制3人、事业编制26人），较上年未发生变动。年末实有在职人员55人（其中：行政26人、参公2人、事业27人），较上年增加4人（其中行政人员新调入4人、新调任2人、调出2人；参照公务员法管理事业人员新调入1人、新调任1人，调出1人；事业人员新调入3人、新招录5人、调出8人、辞职1人）；离退休人员1人，较上年未发生变动。

## 二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、2021 年度部门决算说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1435.18 万元，支出总计 1477.26 万元。与 2020 年度决算数相比，收入增加 136.15 万元，增长 10.48%，支出增加 142.32 万元，增长 10.66%。主要原因是 2021 年度新增综合信息化平台、无纸化会议系统及换届专项经费，另申请资金支付档案数字化和保密视频会议会议室剩余项目款，故本年度收入及支出较上年增加。

本部门 2021 年度收入合计 1435.18 万元，其中：财政拨款收入 1385.93 万元，占 96.57%；其他收入 49.25 万元，占 3.43%。

本部门 2021 年度支出合计 1477.26 万元，其中：基本支出 743.19 万元，占 50.31%；项目支出 734.07 万元，占 49.69%。

本部门 2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年减少 42.15 万元，主要原因是本年度加大了资金支出力度，盘活了存量资金，并根据市财政局统一要求应用预算管理一体化系统，不做年末结转结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 1385.93 万元，较上年决算数增加 113.97 万元，增长 8.96%。主要原因是 2021 年度新增项目支出，总体收入增加。较年初预算数增加 712.24 万元，增长 105.72%。主要原因是 2021 年度新增综合信息化平台、无纸化会议系统及换届专项经费，另申请资金支付档案数字化和保密视频会议室剩余项目款，故本年度收入较年初预算增加较多。

本部门 2021 年度财政拨款支出 1426.33 万元，较上年决算数增加 116.77 万元，增长 8.92%。主要原因是 2021 年度新增新增项目支出，总体支出增加。较年初预算数增加 752.64 万元，增长 111.72%。主要原因是 2021 年度新增综合信息化平台、无纸化会议系统及换届专项经费，另申请资金支付档案数字化和保密视频会议室剩余项目款，故本年度支出较年初预算增加较多。

本部门 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1148.21 万元，占 80.5%，较年初预算数增加 596.07 万元，主要原因是新增综合信息化平台、无纸化会议系统及换届专项经费等项目支出；科学技术支出 96.8 万元，占 6.78%，较年初预算数增加（减少）96.8 万元，主要原因是年中申请资金支付档案数字化和保密视频会议室剩余项目款；社会保障和就业支出 97.6 万元，占 6.85%，较年初预算数增加 46.77 万元，主要原因是本年度人员变动较大，且有人员补缴社保费用等使得相关支出增加；卫生健康

支出 40.44 万元，占 2.84%，较年初预算数增加 6.95 万元，主要原因是本年度人员变动较大，使得相关支出增加；住房保障支出 43.28 万元，占 3.03%，较年初预算数增加 6.05 万元，主要原因是本年度人员变动较大，使得相关支出增加。

### **（三）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 743.18 万元。其中：人员经费 672.02 万元，较上年减少 176.43 万元，主要原因是主要原因为本年人员变动较大，故本年基本支出及人员经费有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费 71.16 万元，较上年减少 7.36 万元，主要原因是压减公用经费开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。**

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。**

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **四、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021 年度本部门“三公”经费支出共计 0 万元，较年初

预算数减少 0.61 万元，主要原因是主要原因是公车改革以及单位本年度未发生接待费用；较上年支出数未发生变动，主要原因是单位本年度未发生接待费用。

## **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0 万元，较上年支出数增加（减少）0 万元。公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0 万元，较上年支出数增加（减少）0 万元。公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0 万元，较上年支出数增加（减少）0 万元。公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0 万元，较上年支出数增加（减少）0 万元。

## **（三）“三公”经费实物量情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## **五、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2021 年本部门机关运行经费支出 71.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较 2020 年减少 7.36 万元，下降 9.37%，主要原因是本



年度压减机关公用经费开支。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2021 年本部门政府采购支出总额 186.61 万元，其中：政府采购货物支出 160.60 万元、政府采购服务支出 26 万元，主要用于采购日常工作印刷服务。授予中小企业合同金额 186.61 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 66.76 万元，占授予中小企业合同金额的 35.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（四）预算绩效管理情况说明**

1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对我单位 2021 年度整体支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1477.26 万元，对 2021 年度党代表联络经费、党内帮扶关爱基金、2021 年考试录用公务员考务经费、党员和干部教育培训经费、党员电教片拍摄费等经费、金昌市人才资源开发项目、学习考察培训经费等 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 734.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩

效目标，2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分，部门全年预算数为 1477.26 万元，执行数为 1477.26 万元，完成预算的 100%。2021 年度党代表联络经费、党内帮扶关爱基金、2021 年考试录用公务员考务经费、党员和干部教育培训经费、党员电教片拍摄费等经费、金昌市人才资源开发项目、学习考察培训经费等 7 个项目自评得分均为优，项目全年预算数为 407.97 万元，执行数为 407.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果是：一是圆满顺利完成 2021 年公务员“四级联考”工作，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。二是按照 2021 年初制定的全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目；完成了电教片拍摄任务；完成了金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络等的运行维护。三是积极做好党代表联络服务，充分保障党代表权利，发挥其重要作用，提高党员的荣誉感、归属感、责任感。四是统筹推进六支人才队伍建设，努力营造爱才、惜才、重才、用才的浓厚氛围，为推动全市经济社会高质量发展提供智力保障和人才支撑。五是深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实“三新一高”要求，自觉向中心聚焦，主动为大局聚力，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作，高质量完成省市下达的各项目标任务，并且能够完全按照市财政局拨入部门预算安排合理基本支出和

项目支出经费，均控制在预算范围内，全部用于行政运行和各项目发展工作，资金完成指标、产出指标、效益指标、影响力指标上都力争达到年初制定目标值，实现了年初制定的基本目标。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学合理，预算编制不够精确，尤其是年初预算数与执行数差距较大，因此预算编制具体性和预算编制控制方面有待加强。二是评价指标体系的具体性有待加强，特别是效益指标方面评价指标设置为共性要素，个性化指标设置需加强。另外对各项项目监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步重视解决项目经费使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效问题。三是在投入指标管理中资产管理制度健全性、预算控制率方面还存在不足，需进一步做好年初预算编制工作，根据预算和绩效编制存在的不可控性，切实做好预算和绩效目标编制，严格控制经费支出，做到厉行节约。

下一步我部将增强贯彻落实相关政策规定的主动性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，在队伍建设、资金安全、制度建设及重点岗位监督等方面制定更严格的规定，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据、市管党费、党员干部教育培训经费、人才发展专项经费等资金加强监管，实施全程监督和跟踪问效，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，努力提升组织工作科学化水平，为全市高质量发展提供坚强的组织保证。

3、财政重点绩效评价。按照《金昌市财政局关于开展2021年度市级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（金财发〔2022〕39号）相关要求，我部组织组织配合财政部门对“人才特区”建设专项经费项目开展了财政重点绩效评价。

从评价情况来看，“人才特区”建设专项经费是长期延续性项目，该项目年初预算为240万元，实际到位240万元，上年结转资金为25.25万元，全年预算资金为265.25万元，累计支出262.28万元，预算执行率为98.88%。2021年，中共金昌市委组织部“人才特区”建设专项经费的使用，全面统筹了全市人才工作，保障了集中引进急需紧缺人才工作的经费支持，“人才特区”成为地方和行业先行先试人才政策的示范区。当前“人才特区”在安家补助、财税优惠、岗位津贴、创业经费、子女教育、社会保障等方面采取了一系列政策支持。人才政策创新有力地支撑了金昌市“人才特区”的蓬勃发展，也为优秀人才营造了良好的政策环境，有效激发了人才创新创业活力。根据对专项经费的资料的审核分析及现场评价核查情况，综合评定该项目绩效评价得分为89.97分，绩效等级为“良”。

4、部门评价项目绩效评价结果。按照《金昌市财政局关于开展2021年度市级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（金财发〔2022〕39号）相关要求，我部委托第三方机构对金昌市党员和干部教育培训专项经费项目开展了部门重点绩效评价。

从评价情况来看，2021 年初，由金昌市财政局批复市级党员和干部教育培训经费 160 万元；9 月初，按照市委主要领导关于“加强企业人员培训”的指示要求，额外批复经费 140 万元，合计 300 万元，实际使用培训经费 130.90 万元。全年设置培训项目 43 个、培训期数 55 期，培训人数 4676 人。其中教育培训经费补助的培训项目 27 个、培训期数 39 期、培训人数 3151 人，各单位自筹经费培训项目 16 个，培训期数 16 期，培训人数 1525 人。培训项目数完成率 88.37%，培训期数完成率 81.82%，培训人数完成率 107.08%。党员和干部教育培训项目依托国内知名高校、市委党校和市县（区）培训机构，省、市、县（区）三级党校的师资力量和教学资源，分批分期举办了各类培训项目，进一步提高全市党员干部的理论知识水平和业务能力，切实推动了高质量教育培训干部、高水平服务事业发展，培养造就了忠诚担当的高素质专业化干部队伍。项目绩效评价得分 90.25 分，综合评价等级为“优”。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产

产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度部门决算公开表格