

中共景德镇市珠山区组织部 部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区组织部部门概况

- 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 中共景德镇市珠山区组织部 部门概况

一、部门主要职能

(一) 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，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。

(二) 负责提出关于街道和区直正、副科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作；负责管理股级干部的考察、任用及备案工作；指导街道和区直正、副科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市有关部门驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(三) 研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔中、青年干部工作。

(四) 负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》及干部选拔任用四项监督制度的贯彻落实。

（五）、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；协助做好县级领导干部年度实绩考核工作。

（六）、主管全区干部教育工作；负责贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，研究制定全区干部教育发展规划和干部教育措施，组织区委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查街道和区直正、副科级单位干部教育工作；培养、管理省委组织部下派的选调生和市委组织部下派的选拔生。

（七）研究提出企业经营管理者队伍和科技专门人才队伍建设的规划并组织实施；负责对人才工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，并做好科技副职的请派和管理工作。

（八）负责党群、政法、人大、政协、街道机关实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作。

（九）负责干部统计、党组织和党员统计，以及科级干部档案管理工作。

（十）加强对领导干部的管理、监督，配合纪检等有关部门抓好党风廉政建设；负责干部调查审查工作，落实干部政策，做好党员、干部的来信来访工作。

（十一）负责制订社区基层组织建设整体规划和年度计划；抓好“三级”联创工作；组织、安排区直部门单位包居工作；向省、市争取单位到我区包街扶居。

（十二）负责指导、管理、检查区直部门单位挂点包居

工作；了解、掌握、上报省、市包居工作组有关工作情况；负责向区委反馈汇报包村工作情况。

(十三) 负责指导社区干部队伍建设和培训教育工作；做好社区党支部书记的备案管理工作。

(十四) 承办区委和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 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 0 人；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 3 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：景德镇市珠山区组织部						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	559.09	一、一般公共服务支出	32	573.48			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	16.15			
	9		九、卫生健康支出	40	8.04			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	12.69			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	559.11	本年支出合计	58	610.36			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	52.08	年末结转和结余	60	0.83			
	30			61				
总计	31	611.19	总计	62	611.19			

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

编制单位：景德镇市珠山区组织部								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		
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	559.11	559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
201	一般公共服务支出	522.23	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
20132	组织事务	522.23	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2013201	行政运行	408.58	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2013299	其他组织事务支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区组织部							2021年度			公开03表
							金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		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		
										科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			610.36	610.36	0.00	0.00	0.00		0.00	
201		一般公共服务支出	573.48	573.48	0.00	0.00	0.00		0.00	
20132		组织事务	573.48	573.48	0.00	0.00	0.00		0.00	
2013201		行政运行	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00		0.00	
2013299		其他组织事务支出	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00		0.00	
208		社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00		0.00	
20805		行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00		0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00		0.00	
210		卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00		0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00		0.00	
2101101		行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00		0.00	
221		住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00		0.00	
22102		住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00		0.00	
2210201		住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00		0.00	

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

编制单位：景德镇市珠山区组织部			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（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	559.09	一、一般公共服务支出	33	573.48	573.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.15	16.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.69	12.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	559.09	本年支出合计	59	610.36	610.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	51.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	611.03	总计	64	611.03	611.03	0.00	0.00

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

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区组织部						
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			
				610.36	610.36	0.00
201			一般公共服务支出	573.48	573.48	0.00
20132			组织事务	573.48	573.48	0.00
2013201			行政运行	450.87	450.87	0.00
2013299			其他组织事务支出	122.61	122.61	0.00
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00
210			卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
221			住房保障支出	12.69	12.69	0.00
22102			住房改革支出	12.69	12.69	0.00
2210201			住房公积金	12.69	12.69	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区组织部		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
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
301	工资福利支出	171.58	302	商品和服务支出	353.92
30101	基本工资	59.16	30201	办公费	11.96
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费	37.09
30103	奖金	8.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修(护)费	0.94
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	80.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	251.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61
30309	奖励金	76.78	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.53
				399	其他支出
				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		252.09	公用支出合计		358.27

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

编制单位：景德镇市珠山区组织部		2021年度	公开07表 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	3.29	0.04
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	3.29	0.04
(1) 国内接待费		7	-	0.04
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	1
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	3
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：景德镇市珠山区组织部		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	
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	1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区组织部		2021年度			公开09表 金额单位：万元		
项 目		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	1	2	3		
合计			0	0	0		

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区组织部		公开10表
		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 611.19 万元，其中年初结转和结余 52.08 万元，较 2020 减少 62.49 万元，下降 9.28 %；本年收入合计 559.11 万元，较 2020 年减少 38.59 万元，下降 6.46 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 559 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 611.19 万元，其中本年支出合计 610.36 万元，较 2020 年减少 11.24 万元，下降 1.81 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支；年末结转和结余 0.83 万元，较 2020 年减少 51.25 万元，下降 98.41%，主要原因是：收支结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 610.36 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

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 338.8 万

元，决算数为 610.36 万元，完成年初预算的 180.15%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 338.8 万元，决算数为 573.48 万元，完成年初预算的 169.27%，主要原因是：人员增加及增加村（社区）两委换届增加工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：个人社保单位缴纳部分开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医疗保险单位缴纳部分开支。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：在职人员公积金。

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 610.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 171.58 万元，较 2020 年增加 8.38 万元，增长 5.13%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 353.92 万元，较 2020 年减少 35.17 万元，下降 9.04%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 80.52 万元，较 2020 年增加 11.21 万元，增长 16.17%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 4.35 万元，较 2020 年增加 4.35 万元，

增长 100 %，主要原因是：因工作需要购置办公设备。

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 3.29 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 1.22%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 55.56 %，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 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.29 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 1.22%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 55.56 %，主要原因是压缩开支，厉行勤俭节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因为无外事接待。

（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 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无该项开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项开支；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项开支。

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 358.27 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），较年初预算数（或者上年决算数）减少 30.82 万元，下降 7.92%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

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 39.97 万元，其中：政府采购货物支出 39.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是本单位无车辆。

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 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的0 %。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 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，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 610.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

1、履职效果情况：

社会效益。组织广大党员立足本职，高质量开展了“党旗在基层一线高高飘扬”、“我为群众办实事”实践活动，全区重点民生项目清单25项任务全部完成，解决了一批人民群众的“急难愁盼”问题。集中开展了“千名干部大走访 为民办事解难题”专项活动，走访摸排近1000个群众急难愁盼问题，基本都已处理落实，确保把人民群众实事办好、好事办实，努力提升群众的获得感、幸福感和安全感。

生态效益。今年公开选聘社区工作者405人；配齐配强了乡镇领导班子和村“两委”班子，换届后村党组织书记平均年龄44.3岁，大专以上文化程度的11人，致富能手9人，村“两委”成员呈现年轻化、知识化、高素质化的特点；开展村（社区）“两委”换届任职暨乡村振兴培训班6期，全面完成培训任务，培训率达100%，总共培训出各类乡村振兴人才602人，其中第一书记11人，村书记9人，社区书记55人，村两委78人，社区两委431人，居务监督主任69人。

2、绩效评价整体结果概况，预算编制和执行情况、节能降耗情况（自觉开展公共机构节能工作）、三公经费控制情况（2021年度三公经费共发生0.04万元，其中公务用车运行维护费上年为0万元，本年为0万元；公务接待费上年为0.05万元，本年为0.04万元，原因是控制三公经费支出。“三公”经费总体控制较好。）项目支出管理规范 and 绩效情况等根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分 98分（详见附表）

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	中共景德镇市珠山区委组织部		下属单位个数	0				
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	610.36 万元	610.36 万元	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	610.36 万元	610.36 万元	100%				
	(2) 项目支出							
年 度	年初设定目标		全年完成情况					
总 体 目 标	全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 统筹推进基层党组织、干部队伍、人才队伍建设, 为全面建设社会主义现代化国际瓷都先行区提供组织保证		全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 统筹推进基层党组织、干部队伍、人才队伍建设等各项工作有序推进。					
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	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	完整	完整	3	3	
			绩效目标管理	合理	合理	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	≤100%	1.09%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0.14%	2	2	
		预决算信息公开管理	预算信息公开性	按规定公	按规定公	2	2	

			开	开				
		基础信息完善性	完善	完善	2	2		
	部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	114%	1	0	区委组织部机关行政编制 14 名事业编，工勤编制 1 名。年末实有人员 16 名。	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	规范	规范	2	2		
	政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	89.97%	2	1	政府采购预算 44.43 万元，实际采购 39.97 万元。	
	资产管理	管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资产管理安全性	安全	安全	1	1		
		固定资产利用率	≥95%	95%	2	2		
产 出 指 标	25	数量指标	提升基层党组织组织力	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	做好庆祝建党 100 周年有关工作	100%	100%	5	5	
			做好村（社区）两委换届工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	七一前后，做好庆祝建党 100 周	100%	100%	5	5	

			年有关工作					
			全年做好基层党组织“三化”建设	100%	100%	5	5	
效果 指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	更好开展组织工作，服务群众	有提升	有提升	15	15	
		生态效益指标	为全区基层党组织建设提供坚稳步提升强保障	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	继续提升基层党组织组织力	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度 指标	10	满意度指标	提升基层党组织党员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

说明： 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，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) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“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。

四、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。