

中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会 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直属机关 工作委员会部门概况

一、部门主要职能

(1) 负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

(2) 负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(3) 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话；对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。

(4) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(5) 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(6) 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

(7) 督促所属机关党组织加强机关文化建设。

(8) 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》情况进行督促检查，并向区委报告。

(9) 承办区委交办的其他工作。

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 0 人，其中在职人员 0 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 0 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：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会						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	6.51	一、一般公共服务支出	32	9.34				
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00				
	9		九、卫生健康支出	40	0.00				
	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	0.00				
	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	6.51	本年支出合计	58	9.34				
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	4.46	年末结转和结余	60	1.63				
	30			61					
总计	31	10.97	总计	62	10.97				

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：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
									1
	合计	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	6.51	6.51	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：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称	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		
								1	2
	合计	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013101	行政运行	9.34	9.34	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：中共景德镇市珠山区直属机关工委		2021年度		公开04表				
收入		支出		金额单位：万元				
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	2	栏次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	6.51	一、一般公共服务支出	33	9.34	9.34	0.00	0.00
三、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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		二十二、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	6.51	本年支出合计	59	9.34	9.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	4.41		61				
三、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	10.91	总计	64	10.91	10.91	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

编制单位：中共景德镇市珠山区直属机关工作委员会		2021年度		公开05表			
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	1	2	3		
合计			9.34	9.34	0.00		
201	一般公共服务支出		9.34	9.34	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		9.34	9.34	0.00		
2013101	行政运行		9.34	9.34	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

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：中共景洪市珠山区直属机关工作委员会				2021年度				金额单位：万元	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.91	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.38	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		0.91	公用支出合计						8.42

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：中共景德镇市珠山区直属机关工委 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	0.41	0.00	
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	0.41	0.00	
(1)国内接待费	7	-	0.00	
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	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
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

			2021年度				公开08表	
编制单位：中共景德镇市珠山区直属相关工作委员会							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

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。

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 10.97 万元，其中年初结转和结余 4.46 万元，较2020年减少 2.39 万元，下降 34.89 %；本年收入合计 6.51 万元，较2020年增加 0.38 万元，增长 6.20 %，主要原因是：工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 10.97 万元，其中本年支出合计 9.34 万元，较2020年增加 0.82 万元，增长 9.62 %，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余 1.63 万元，较2020年减少 2.83 万元，下降 63.45 %，主要原因是：工作量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 9.34 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 3.30 万元，决算数为 9.34 万元，完成年初预算的 283.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.30 万元，决算

数为 9.34 万元，完成年初预算的 283.03 %，主要原因是：。

工作量增加

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 9.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.92 万元，较 2020 年减少 3.34 万元，下降 78.4%，主要原因是：人员经费。

（二）商品和服务支出 8.42 万元，较 2020 年增加 4.22 万元，增长 100.48 %，主要原因是：工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.06 万元，下降 100 %，主要原因是：无支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，减少 0 %，主要原因是：无支出。

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 0.41 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 100 %，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支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.41 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为控制三公经费支出。

(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%，主要原因是无车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无车辆；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%，主要原因是无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无车辆。

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 8.42 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）增加 4.22 万元，增长 100.48%，主要原因是工作量增加。

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0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（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15个全面开展绩效自评，共涉及资金9.34万元，占项目支出总额的100%。

组织对“预算编审管理”、“预算执行管理”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.34万元，政府性基

金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.34 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、履职完成情况：

扎实推动机关党建“三化”建设，有效解决机关党建“灯下黑”“两张皮”问题。一是硬件标准化。1. 组织设置标准化。为进一步理顺党组织隶属关系不符及换届不规范等问题，我们及时调整支部架构，新设立 2 个党支部，制订了党员发展及支部换届到期提醒制度，2021 年共有 4 个支部都按时换届；2. 队伍建设标准化。对支部书记的任职条件和要求进行了规定，区直各单位支部书记全部调整为单位一把手或班子成员，配强配齐了支委委员，规范支委职数；3. 经费保障标准化。区直属机关各级党组织党建工作经费纳入单位经

费预算，对离退休老干部从事党务工作的规定每月给予100-300元不等的工作补贴；4.场所建设标准化。与各支部一起打造多个共同及单个使用的党支部活动阵地。二是工作规范化。

2、履职效果情况：

各项工作在党员和群众中受到广泛好评

3、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96分（详见附表）。

珠山区直机关工委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直机关工委	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	9.34万元	9.34万元	100%
	(2)其他资金			
	资金结构：(1)基本支出	9.34万元	9.34万元	100%
	(2)项目支出			
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况		
	1、强化政治意识，扎实开展党史学习教育 2、突出党建引领，用情服务大局。	1、举办“珠山区直属机关各级党组织书记集中培训班”结合主题教育活动，在坚持各项学习制度的基础上，开设一期支部书记培训班、一期业务骨干学习交流班，参训人员80余人。 2、积极开展各类红色教育，引导珠山区直属机关各级党组织充分运用莲花塘		

<p>3、推动“三化”建设，夯实党建基础。</p>	<p>革命烈士纪念碑、“平民夜校”、红军军委办事处、王国贤等烈士牺牲点、竞成小学红色大本营等红色资源、革命遗址遗迹开展主题党日活动，全年共开展活动400余次，开展观看红色电影、红色党课活动百余场。</p> <p>3、开展珠山区广播体操比赛，与珠山区委宣传部、珠山区教体局联合印发《珠山区广播体操比赛活动方案的通知》，广泛发动组织珠山区委各部门、区直各单位党员干部职工积极参与，组建一支50人的队伍参赛，并取得一等奖。通过此次活动，进一步展现珠山党员积极向上、团结奋进的精神面貌，以昂扬的态度庆祝建党100周年。</p> <p>4、积极开展“疫情防控”工作，继续组织党员志愿者队伍，主动投身到防疫一线，到挂点的社区，充实社区力量。摸底排查珠山区5800余名干部职工及亲属，并对其疫苗接种的各类情况和问题做好登记汇总和催种工作，及时催种，使接种人数大幅提高</p> <p>5、广泛开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，发动珠山区直机关工委组织区直属机关各级党组织及广大党员干部到社区报到，以与社区共建为平台，积极有序开展“党员志愿服务”、“我是党员我带头”、“双创大帮扶，民情大走访”、路长包段、共建社区整治、疫情防控、扶贫走访等活动，为常态长效创建、疫情防控、治安巡逻等工作贡献党员力量。</p> <p>6、落实党建“三化”建设工作，今年共成立支部1个，更名1个支部，有14个支部都按时换届，对支部书记的任职条件和要求进行了规定，配强配齐了支委委员，规范支委职数；共打造7个标准化党员活动室；按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的十六字方针，始终把政治标准放在首位，一方面着力发展高学历和工作业绩突出等各方面优秀人员入党，不断优化党员队伍结构；另一方面把住发展党员“入口关”。严格标准、严格培养、严格程序、严肃纪律；对80岁以上或50年以上党龄的党员每月发放100元补助，并对生活困难的党员提供帮助；珠山区直属机关各级党组织由党员领导干部带头，规范开展“三会一课”“主题党日”评议党员、交纳党费等各项基础工作。</p> <p>7、开展庆祝建党100周年系列活动，6月28日上午，珠山区直机关工委组织70余名新老党员，在区发展中心内组织开展了“同升一面旗，共唱一首歌”、新老党员重温入党誓词、组织党员参加区史馆、召开党史学习教育宣讲暨新老党员座谈会、党员一日捐等系列活动；7月1日下午，珠山区直机关工委专题学习会，在集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会的基础上，围绕学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神进行专题研究部署，要求我委全体党员干部把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期一项重要政治任务，迅速掀起学习宣贯热潮。并要求党员结合实际分别谈了学习体会。</p>
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
		预算编审管理	预算编制完整	完整	完整	3	3	

管理 指标	30		性					
			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%	0%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	17.45%	2	0	
		预决算信息公开管理	预算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2	
			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%	100%	2	2	
			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%	85.47%	2	1	政府采购预算1.17万元，实际采购0.6万元。党费户实际采购0.4万元
		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	1、党员的学习培训	按时完成		5	5	
			2、结合党史学习教育，开展各项活动					
	质量指标	培训内容	1		5	5		
		进一步引导党员“学党史感党恩”	引导各级党组织开展各类相关活动		5	5		
时效指标	一期支部书记培训班、一期业务骨干学习交流班	一年二期		5	5			

			开展“同升一面旗 共唱一首歌”升旗仪式、新老党员在区党史馆内重温入党誓词等活动	组织各级党组织成员参加		5	5	
效果 指标	35	经济效益指标	为珠山区党组织建设发展贡献力量	稳步提升				
		社会效益指标	党旗在一线高高飘扬	党员到所挂点的路段和社区开展各项活动		15	15	
		生态效益指标	使机关党员坚持“四个意识”坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”	稳步提升		15	14	
		可持续影响指标	党的建设与党的事业深度融合	稳步提升		10	10	
满意度 指标	10	满意度指标	服务对象满意度	98%		10	10	
总分						100	96	

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）》。珠山区机关工委每年都委托珠山区财政局及时公开本年度自评报告及结果。

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。

(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。