

# 中共高安市委组织部 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 中共高安市委组织部概况

## 一、单位主要职能

中共高安市委组织部是中共高安市委主管组织工作和干部工作的部门，为正科级，加挂市公务员局、市直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，统一管理市委机构编制委员会办公室。

主要职责是：

（一）负责研究和协调指导全市农村（含乡镇和村）、城市（重点是街道和社区）、党政机关、非公有制经济组织、社会组织、国有企业、互联网企业和新业态群体及中小学校、公立医院等事业单位等领域党的基层组织建设等工作。

（二）负责全市党员队伍管理与政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作。

（三）承办我市出席全国、全省、宜春市党代表大会，全国、全省、宜春市党代表会议代表的推选、报批工作。

（四）负责市委党建工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施。

（六）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、学习、贯彻、实施。办理宜春市管干部有关事项的报批。

（七）负责《中华人民共和国公务员法》的宣传、学习、贯彻、实施。负责全市公务员考录、登记、教育培训、工资、奖惩、申诉、考核、公开选调、调任、辞职、辞退等工作。

（八）负责贯彻落实中央和省委、宜春市委有关干部监督工

作的方针、政策。

（九）负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

（十）负责全市基层党建、干部、人才工作制度改革调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订基层党建、干部、人才工作的政策法规和重要制度。

（十一）负责全市基层党建、干部、人才工作的督促检查，及时向市委、宜春市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（十二）负责全市离退休干部的管理工作，落实好老干部生活待遇和政治待遇，指导、协调老干部发挥作用，以为促养。

（十三）完成市委交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共高安市委组织部本级。

本单位设立 14 个内设机构，分别是办公室、信息调研股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员管理股、老干部工作办公室、组织股、党员教育股、非公经济组织与社会组织党建股、基层组织建设股、直属机关工作委员会办公室、农村党员干部现代远程教育办公室和人才股。

本单位 2021 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 34 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退休人员 9 人。

## 第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共高安市委组织部本级		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	754.43	一、一般公共服务支出	32	589.76
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	65.73
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	144.42
	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	60.40
	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	9.13
	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	754.43	本年支出合计	58	869.43
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	115.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>869.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>869.43</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

编制单位：中共高安市委组织部本级			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	754.43	754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	589.76	589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	589.76	589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	404.81	404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.34	9.34	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.13	9.13	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：中共高安市委组织部本级			2021年度						公开03表 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	
		栏次合计	869.43	504.77	364.66	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	589.76	376.75	213.01	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	589.76	376.75	213.01	0.00	0.00	0.00	
2013201		行政运行	404.81	191.79	213.01	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	65.73	45.73	20.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	65.73	45.73	20.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	65.73	45.73	20.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	144.42	12.77	131.65	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	9.34	9.34	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.13	9.13	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

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	754.43	一、一般公共服务支出	33	589.76	589.76	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	65.73	65.73	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	144.42	144.42	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	60.40	60.40	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	9.13	9.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>754.43</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>869.43</b>	<b>869.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	115.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	115.00		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				
<b>总计</b>	32	<b>869.43</b>	<b>总计</b>	64	<b>869.43</b>	<b>869.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支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：中共高安市委组织部本级				2021年度	公开05表 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			
				869.43	504.77	364.66
201			一般公共服务支出	589.76	376.75	213.01
20132			组织事务	589.76	376.75	213.01
2013201			行政运行	404.81	191.79	213.01
2013299			其他组织事务支出	184.96	184.96	0.00
206			科学技术支出	65.73	45.73	20.00
20699			其他科学技术支出	65.73	45.73	20.00
2069999			其他科学技术支出	65.73	45.73	20.00
208			社会保障和就业支出	144.42	12.77	131.65
20802			民政管理事务	131.65	0.00	131.65
2080208			基层政权建设和社区治理	131.65	0.00	131.65
20805			行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00
2080501			行政单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
213			农林水支出	60.40	60.40	0.00
21301			农业农村	3.00	3.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00
21307			农村综合改革	57.40	57.40	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	57.40	57.40	0.00
221			住房保障支出	9.13	9.13	0.00
22102			住房改革支出	9.13	9.13	0.00
2210201			住房公积金	9.13	9.13	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：中共高安市委组织部本级		2021年度		草案06表		金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,013,793.94	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	940,489.50	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,398,509.46	30201	办公费	271,851.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	848,168.00	30202	印刷费	230,366.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,154,341.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50,877.00	30204	手续费	800.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,729.21	30206	电费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42,416.86	30207	邮电费	39,368.92	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	公务员医疗补助缴费	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	37,100.14	30211	差旅费	44,293.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91,276.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	362,376.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	93,422.80	30215	会议费	51,486.00	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	16,284.00	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	93,422.80	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	21,610.08	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	108,757.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	145,673.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,107,216.74	公用支出合计					940,489.50

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：中共高安市委组织部本级		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	6.65	1.63	
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	6.65	1.63	
（1）国内接待费	7	-	1.63	
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（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	-	120	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	520	
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：中共高安市委组织部本级		2021年度					公开08表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 869.43 万元，其中年初结转和结余 115 万元，较 2020 减少 941.30 万元，下降 55.51%；本年收入合计 754.43 万元，较 2020 减少 941.30 万元，下降 55.51%，主要原因是：人才项目、高校毕业生到村任职补助及对村民委员会和村党支部的补助项目经费较上年减少，当年无省级人才发展专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 869.43 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

本单位 2021 年度支出总计 869.43 万元，其中本年支出合计 869.43 万元，较 2020 年减少 826.30 万元，下降 48.73%，主要原因是：人才项目、高校毕业生到村任职补助及对村民委员会和村党支部的补助项目经费较上年减少，当年无省级人才发展专项资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 115 万元，下降 100%，主要原因是：未开工项目的经费由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 504.77 万元，占 58.06%；项目支出 364.66 万元，占 41.94 %；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 869.43 万元，决算数为 869.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 680.92 万元，决算数为 589.76 万元，完成年初预算的 86.61%，主要原因是：人员调出，人员经费减少；项目资金减少。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无此项工作安排。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 65.725 万元，主要原因是追加人才“1+3”办法奖补资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 66.89 万元，决算数为 144.42 万元，完成年初预算的 215.91%，主要原因是：追加基层政权建设和社区治理经费。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60.4 万元，主要原因是：无此项工作安排。

（六）住房保障支出年初预算数为 27.58 万元，决算数为 9.13 万元，完成年初预算的 33.1%。主要原因是：追加对村民委员会和村党支部的补助经费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 401.38 万元，较 2020 年减少 111.04 万元，下降 21.67%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

(二) 商品和服务支出 94.05 万元，较 2020 年减少 128.85 万元，下降 57.81%，主要原因是：人员减少，公用经费开支减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.34 万元，较 2020 年减少 55.51 万元，下降 85.6%，主要原因是：全市离退休人员活动费列入各单位预算，不再由本单位发放。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：无此项工作支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 6.65 万元，决算数为 1.63 万元，完成预算的 24.51%，决算数较 2020 年减少 5.03 万元，下降 75.53%，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，决算数较 2020 年不变。主要原因是无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项工作安排。

(二) 公务接待费年初预算数为 6.65 万元，决算数为 1.63 万元，完成预算的 24.51%，决算数较 2020 年减少 5.03 万元，下降 75.53%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照上级要求，进一步控制接待数量和接待标准，压缩费用开支。国内公务接待 120 批，接待人数 520 人次。主要为对接组织工作的上级部门和其他地区组织部门以及乡镇等单位。

(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 年持平, 主要原因是: 公车制度改革后, 单位取消公务用车, 无该项支出的预算安排。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%, 决算数与上年持平, 主要原因是: 公车制度改革后, 单位取消公务用车, 无该项支出的预算安排, 年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 94.05 万元 (与单位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), 较年初预算数减少 128.85 万元, 下降 57.81%, 主要原因是: 人员减少, 落实过紧日子要求压减公用经费开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》, 本单位共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导、主要领导干部、机要通信用车、应急

保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 364.66 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党建工作经费”、“人才工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 364.66 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本预算支出。从评价情况来看，全市人才引进和服务工作成效明显，人才资金保障有力，干部队伍建设和管理坚持正确导向，基层党建工作焕发新活力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 869.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过绩效开展，全市农村基层党组织、非公有制经济和社会组织党的建设取得进一步发展，老党员和特困党员得到关心、关爱，全体党员和村社区干部综合素质得到显著提升，非公党务工作者融入岗位，助推两新党组织建设，油茶基地建设稳步向前；全市人才工作在人才规模、人才素质、人才结构、人才环境和高层次人才引进等各方面取得很大进步，人才 1+3 政策逐步推进，高层次人才和高技能人才短缺的局面得到根本好转，省“双千”计划企业研发取得显著成果，为全市的经济社会发展提供了有力的组

织保障，干部群众对全市党建工作满意度较高。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位召开了绩效管理工作专题会议，制定了财政资金绩效评价工作实施方案，成立了由常委副部长任组长、分管办公室的副部长任副组长，会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。在实际部门决算中反映 2021 年人才工作经费和党建工作经费 2 个项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项符合我市财政工作发展要求，绩效目标指标设置合理，目标明确，项目资金到位及时，支出合理合规，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，项目实现预期目标。

附：《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》  
《整体支出绩效自评报告》《项目支出绩效自评情况汇总表》

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位名称	中共高安市委组织部		下属单位个数		0			
整体支出规模	合计		全年预算数	全年执行数	执行率			
			869.43万元	869.43万元	100.00%			
	资金来源：(1) 财政拨款		754.43万元	754.43万元	100.00%			
	(2) 其他资金		115万元	115万元	100.00%			
	资金结构：(1) 基本支出		504.77万元	504.77万元	100.00%			
(2) 项目支出		364.66万元	364.66万元	100.00%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1. 全市农村基层党组织、非公有制经济和社会组织党的建设取得重大发展； 2. 关心、关爱老党员和特困党员，全体党员和村社区干部综合素质得到进一步提升； 3. 非公党务工作者福利待遇得到有效保障； 4. 油茶基地建设稳步向前，全市党建工作取得长足发展； 5. 干部群众对全市党建工作满意度飙升； 6. 人才规模稳步壮大、人才素质大幅提高、人才结构更加合理、人才环境逐步改善、人才竞争力不断提升，高层次人才和高技能人才短缺的局面得到根本好转； 7. 省“双千”计划企业研发取得显著成果。			1. 全市农村基层党组织、非公有制经济和社会组织党的建设取得进一步发展，老党员和特困党员得到关心、关爱，全体党员和村社区干部综合素质得到显著提升，非公党务工作者融入岗位，助推两新党组织建设，油茶基地建设稳步向前，干部群众对全市党建工作满意度较高。 2. 全市人才工作在人才规模、人才素质、人才结构、人才环境和高层次人才引进等方面取得很大进步，人才1+3政策逐步推进，高层次人才和高技能人才短缺的局面得到根本好转，省“双千”计划企业研发取得显著成果。				
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
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整齐全	完整齐全	4	4	无
			预算编制准确性	准确细化	准确细化	4	4	无
		预算执行管理	预算完成率	n≥90%	100.00%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	n≤10%	0.00%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	4	4	无
		部门预算管理	管理制度健全性	完整合规	完整合规	5	5	无
		资产管理	管理制度健全性	健全完整	健全完整	5	4	管理需跟上制度
产出指标	25	数量指标	拨付金额	869.43万元	869.43万元	10	10	
		质量指标	人才引进和产品研发有成果	4	4	5	5	无
			党建工作进一步发展	38	38	5	5	无
		时效指标	工作开展及时性	年底前拨付完成100%	115%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	推动企业技术提升，助力企业发展	4	4	5	5	无
			党建带动村集体经济发展，特色产业得以挖掘	100%	90%	10	9	村级集体经济缺乏发展后劲
	社会效益指标	吸引、集聚一些高素质专业化优秀年轻干部人才	人才吸引数量和规模明显扩大	人才吸引数量和规模有所扩大	5	4	对人才吸引力有待加强	
		党员干部作风转变、党群干群关系密切	明显改善	明显改善	5	5	无	
	可持续影响	提高党组织在群众中的影响	100%	90%	5	4	党组织带领群众致富能力有待增强	
		人才创新创业活力进一步激发	人才创新创业活力持久，创业热情饱满	人才创新创业活力，但能力性发挥不强，激励不足	5	4	人才作用发挥不完全	
满意度指标	10	满意度指标	干部群众对全市组织工作满意度、人才满意度	100%	90%	10	9	人才凝聚力不足，归属感不强
总分						100	94	

说明：1. 预算部门按照附件8《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值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 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。

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位（盖章）：中共高安市委组织部

单位：万元

序号	项目名称	决算数			追加、追减 资金文件	项目资金 绩效自评 得分	备注
		年初预算 安排	追加 (减) 资金	年末决算 合计			
1	党建工作经费	131.65		131.65		95	
2	人才工作经费	233.01		233.01		94	
<b>合 计</b>		364.66		364.66			

主管部门审核意见（盖章）：

财政局业务股室审核意见（盖章）：

备注：财政局业务股室对项目数量的完整性和项目金额（包括年初预算数、年中追加减、年末决算数）的准确性进行审核并盖章。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
实施单位(盖章):中共高安市委组织部								
项目名称	人才工作经费			主管部门	中共高安市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ④/②	得分	
	年度资金总额	233.01	233.01	233.01	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	233.01	233.01	233.01	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细 情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1.开展人才引进与培养,开展人才表彰、交流等费用			167.29万				
	2.用于人才1+3奖补资金			65.72万				
	合计			233.01万				
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	促进人才规模稳步壮大、人才素质大幅提高、人才结构更加合理、人才环境逐步改善、人才竞争力不断提升,高层次人才和高技能人才短缺的局面得到根本好转。			全市人才工作在人才规模、人才素质、人才结构、人才环境和高层次人才引进等方面取得很大进步,人才1+3政策逐步推进,高层次人才和高技能人才短缺的局面得到根本好转。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	预期 目标 值	实际 完成 值	评价 得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出 指标 (50分)	产出数量	拨付数量	10	4	4	10	
			拨付金额	10	233.01万	233.01万	10	无
		产出质量	人才引进和 产品研发有 成果	10	4	4	10	无
		产出时效	年底前拨付 完成100%	10	1	1	10	无
		产出成本	政府人才 投入	10	233.01万	233.01万	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益	推动企业 技术提升, 助力企业 发展	10	4	4	10	无
		社会效益	吸引、集 聚一些高 素质专业 化优秀年 轻干部人 才	20	60	60	17	对人才吸引力有待加强
		生态效益						无
		可持续影响	人才创新 创业活力 进一步激 发	10	人才创新 动力持久, 创业热情 饱满	人才创新 有动力, 但能力性 或得不 主动,激励 不足	8	人才作用发挥不完全
满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意 度	人才发展 满意度	10	100%	90%	9	人才凝聚力 不足,归 属感不强	
总分(含预算执行率10分)				100			94	
注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2021年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

附件2								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
实施单位(盖章): 中共高安市委组织部								
项目名称	党建工作经费			主管部门	中共高安市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	131.65	131.65	131.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	131.65	131.65	131.65	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	党建工作经费			131.65万元				
	合计			131.65万元				
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	全市农村基层党组织、非公有制经济和社会组织党的建设取重大发展,老党员和特困党员得到关心、关爱,全体党员和村社区干部综合素质得到进一步提升,非公党务工作者福利待遇得到有效保障,油茶基地建设稳步向前,全市党建工作取得长足发展,干部群众对全市党建工作满意度飙升。			全市人才引进和服务工作成效明显,人才资金保障有力,干部队伍建设和管理坚持正确导向,基层党建工作焕发新活力,全市离退休老干部管理工作推进有力,老干部作用发挥明显。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	产出数量	拨付数量	10	10	10	10	无
			拨付金额	10	131.65万元	131.65万元	10	无
		产出质量	党建工作进一步 发展	10	38	38	10	无
		产出时效	工作开展及时性	10	及时开展	及时开展	10	无
		产出成本	政府党建投入	10	131.65万元	131.65万元	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益	党建带动村集体 经济发展,特色 产业得以挖掘	10	100%	90%	8	村级集体经济缺乏 发展后劲
		社会效益	党员干部作风转 变	10	明显改善	明显改善	10	无
			党群干群关系密 切	10	明显改善	明显改善	10	无
		生态效益						
可持续影响	提高党组织在群 众中的影响	10	100%	90%	8	党组织带领群众致 富能力有待增强		
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满 意度	干部群众对全市 党建工作满意度	10	100%	90%	9	基层党组织硬件建 设有待提升	
总分(含预算执行率10分)				100			95	
注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2021年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

# 中共高安市委组织部整体支出绩效自评报告 (2021年度)

## 一、单位概况

### (一) 单位主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

中共高安市委组织部是中共高安市委主管组织工作和干部工作的部门，为正科级，加挂市公务员局、市直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，统一管理市委机构编制委员会办公室。

主要职责是：

1. 负责研究和协调指导全市农村（含乡镇和村）、城市（重点是街道和社区）、党政机关、非公有制经济组织、社会组织、国有企业、互联网企业和新兴业态群体及中小学校、公立医院等事业单位等领域党的基层组织建设等工作。

2. 负责全市党员队伍管理与政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作。

3. 承办我市出席全国、全省、宜春市党代表大会，全国、全省、宜春市党代表会议代表的推选、报批工作。

4. 负责市委党建工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和建议和措施。

6. 负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、学习、贯彻、实施。办理宜春市管干部有关事项的报批。

7. 负责《中华人民共和国公务员法》的宣传、学习、贯彻、实施。负责全市

公务员考录、登记、教育培训、工资、奖惩、申诉、考核、公开选调、调任、辞职、辞退等工作。

8. 负责贯彻落实中央和省委、宜春市委有关干部监督工作的方针、政策。

9. 负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

10. 负责全市基层党建、干部、人才工作制度改革调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订基层党建、干部、人才工作的政策法规和重要制度。

11. 负责全市基层党建、干部、人才工作的督促检查，及时向市委、宜春市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

12. 负责全市离退休干部的管理工作，落实好老干部生活待遇和政治待遇，指导、协调老干部发挥作用，以为促养。

13. 完成市委交办的其他任务。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共高安市委组织部（本级），共有行政编 37 名、事业编 13 名、工勤编制 4 名。本部门 2021 年年末职工人数 34 人，其中在职人员 34 人；年末学生人数 0 人。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导、主要领导干部、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（二）当年单位履职总体目标、工作任务**

2021年，全市组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省市组织部长会议要求，深入践行新时代党的组织路线，大力弘扬伟大建党精神，以党的政治建设为统领，突出抓好领导班子集中换届这一中心任务，以加强领导班子和干部队伍建设、提升基层党组织政治功能和组织力、加快人才制度和政策创新、从严治部加强自身建设为重点，履职尽责，担当作为，在服务市委中心大局中展现组织担当、组织力量、组织作为。

## **（三）当年单位年度整体支出绩效目标**

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；预算执行控制较好，支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，预算控制较好；预算管理较为理想，制订了切实有效的财务、车辆、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

## **（四）单位预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门召开了绩效管理工作专题会议，制定了财政资金绩效评价工作实施方案，成立了由常委副部长任组长、分管办公室的副部长任副组长，会计、出纳、办公室

人员为成员的专门工作小组，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，按照职能分类划分为党建工作项目及人才工作项目，共涉及资金 364.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.93%，无政府性基金预算项目支出项目。通过对文件和项目分析和研究，制定绩效评价工作方案，拟定绩效评价指标体系，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成报告。

从评价情况来看，全市人才引进和服务工作成效明显，人才资金保障有力，干部队伍建设和管理坚持正确导向，基层党建工作焕发新活力，全市离退休老干部管理工作推进有力，老干部作用发挥明显。

### **（五）当年单位预算及执行情况**

2021 年组织部收入预算总额为 869.43 万元，其中：经费拨款收入 754.43 万元，占收入预算总额的 86.76%，上年结余结转 115 万元，占收入预算总额的 13.24%。

2021 年组织部支出预算总额为 869.43 万元。其中：基本支出 589.76 万元，占支出预算总额的 67.83%，包括工资福利支出 401.38 万元；商品和服务支出 94.05 万元；对个人和家庭补助支出 93.42 万元；项目支出 364.66 万元，较上年增加 115 万元，增加结余结转经费，占支出预算总额的 41.88%。

## **二、单位整体支出绩效实现情况**

### **（一）履职完成情况**

党建工作方面：全平稳有序做好村（社区）“两委”换届工作，全市 368 个村（社区）实行“一肩挑”366 个，占比 99.46%，

123名大学生专职村干进入村“两委”班子，村（社区）“两委”班子结构进一步优化。按照“441”规范建设要求，打造省级红色名村2个；培训村（社区）“两委”干部1636人，实现全覆盖；全市139个“两新”党组织1136名党员开展党史学习261次，为群众和企业办理实事756件、解决问题868个。发展非公企业党员25名，社会组织发展党员15名。

干部工作方面：2021年乡镇（街道）领导班子换届共研究调整干部397人次，配备领导班子成员305名。其中，党政正职46名，党委班子副职147名，政府班子副职66名，人大班子正职23名、副职23名。班子结构趋于合理。与2016年换届相比，今年全市乡镇领导班子平均年龄为38.58岁，下降了1.99岁；35岁以下干部配备129名，占比提升了20.36%；全日制大学本科及以上学历占比提升了29.27个百分点，其中全日制研究生学历干部增加了9名；女干部共配备68名，增加了32名。

人才工作方面：人才库现有成员717人，已有60余名各类在外人才回乡投资兴业。柔性引进”引进11名博士人才到乡镇、园区、市直单位担任发展顾问。公开引进机关事业单位急需紧缺专业技术人才14名，会同市教体局、人社局及用人单位赴南昌开展“校招”活动，引进签约146名硕士研究生人才。动员13家企业参加宜春市组织的厦门、深圳重点产业高层次人才对接会。

## （二）履职效果情况

全市人才引进和服务工作成效明显，人才资金保障有力，干部队伍建设和管理坚持正确导向，基层党建工作焕发新活力，全市离退休老干部管理工作推进有力，老干部作用发挥明显。

### **（三）社会满意度及可持续性影响**

通过绩效开展，基层党的建设实现新提升，干部队伍建设焕发新活力，人才队伍建设取得新突破，部门自身建设迈出新步伐。社会满意度较好，为全市的经济社会发展提供了有力的组织保障。

## **三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

1. 预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。
2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

### **（二）改进的方向和具体措施**

1. 细化预算编制工作，加强预算执行管理和监控。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财

务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我部通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“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。

（十一）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。