

附件 1:

中共临夏市委组织部 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级单位，是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部门有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

2、研究和指导党的基层组织建设，加强“两新”组织发展；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，不断加强全市党员教育网络和工作队伍建设；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织做好党员教育管理和组织发展工作；组织谋划新时期党的建设的理论研究；加强对离退休干部党员的管理服务。

3、按照习近平总书记“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，具体承担市管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责办理省、州组织部门和州委有关部门上调、下派、内调干部及市管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休上报审批等事宜；负责市管干部的交流工作；指导市直机关事业单位及镇、街道领导班

子的思想作风建设。

4、负责全市后备干部队伍建设的工作；做好全市优秀年轻干部和“三方面”干部的培养、选拔工作。

5、负责全市干部监督管理工作，制定和检查督促落实干部监督管理的各项制度和措施，健全完善对干部选拔任用工作的监督制约机制；研究解决全市落实干部政策方面的历史遗留问题；履行对全市科级干部贯彻执行中央、省、州、市有关组织工作制度、办法等情况的检查和监督；受理组织系统“12380”专用举报网站、电话、信息、邮箱的举报案件以及反映市管干部组织人事部门纪律问题的举报；对反映领导干部重点信访件进行了解核实和查处。

6、负责对全市干部档案信息的审核、监督、管理以及检查和指导。

7、研究制定全市干部教育培训规划和年度计划，组织推荐市管科级干部参加上级培训，指导和组织开展对全市各级干部的教育培训；探索完善干部教育培训的各项制度，指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教育培训工作。组织推荐和办理干部参加各级党校、行政学院和其它高等院校教育培训及境外培训的工作。

8、负责全市人才队伍建设工作，研究制定全市人才队伍建设的规划和意见、办法，开展对党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、技能人才和社会人才的培养、选拔、管理、服务工作；负责抓好各类人才宏观管

理和服务工作；做好全市各类专业技术拔尖人才的选拔培养管理服务工作。

9、贯彻执行《公务员法》，负责对全市党政机关及群团组织等参照公务员法管理单位公务员推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作。贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全市党政机关单位公务员和事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

10、完善全市公务员考试录用制度，会同有关部门编制全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用计划，承担党政机关和参照公务员法管理单位招录有关工作；完善全市公务员交流制度，参与拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施，负责党政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员的调配、调任审批事宜和综合管理工作。完善全市公务员培训制度，组织和指导全市公务员培训工作。

11、实施全市公务员考核制度，配合有关部门拟订政府效能评价管理办法并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订奖励制度，负责奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市委、市政府名义奖励的项目和人选，指导和协调奖励工作，审核以市委、市政府名义

实施的奖励活动。

12、负责组织实施市管领导班子和领导干部平时考核、定期考核工作。

13、负责做好全市老干部工作。

14、承担全市干部保健机构业务指导，负责全市各单位在职干部健康体检，督促落实干部保健的相关制度，加大保健知识宣传，协调相关单位组织开展有益于干部身心健康的文化体育活动。

15、完成上级组织部门和市委交办的其他工作。

（二） 机构设置

1、机关内设机构

市委组织部共设7个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室。

2、参照公务员法管理单位

市委组织部成立1个参照公务员法管理单位，即市农村党员远程教育管理办公室。

3、直属事业单位

市委组织部成立5个事业单位，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

第二部分 2021年度本单位决算报表

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明细表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 17297606.1 元，支出总计 17297606.1 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 263985.76 元，增加 1.5%，支出增加 263985.76 元，增长 1.5%。主要原因是项目收入增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 14501244.72 元，其中：财政拨款收入 13801244.72 元，占 95.2%；其他收入 700000 元，占 4.8%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 17243346.62 元，其中：基本支出 17243346.62 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 16593962.79 元，较上年

决算数增加 492193.88 元，增加 29.7%。主要原因是 2021 年度预算内的项目资金增加。较年初预算数增加 870662.79 元，增加 5.5%。主要原因是财政拨款项目资金增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 16593962.79 元，较上年决算数增加 492193.88 元，增长 29.7%。较年初预算数增加 870662.79 元，增加 5.5%。主要原因是财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16542983.31 元，占本年支出的 95.9%，较上年决算数增加 2857395.23 元，增长 20.9%。主要原因：年中追加项目资金和业绩奖的发放。较年初预算数减少 2523716.69 元，降低 13.2%。主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 15751489.96 元，占 95.2%，较年初预算数减少 2457210.04 元，主要原因是财政拨款数减少；

社会保障与就业支出 342126.85 元，占 2.1%，较年初预算数减少 107173.15 元，主要原因是本年内人员变动，职工养老金减少；

卫生健康支出 139366.5 元，占 0.8%，较年初预算数减少 6833.5 元，主要原因是本年内人员变动，职工医疗保险减少；

农林水支出 310000 元，占 1.9%，较年初预算数增加 47500

元，主要原因是 2021 年高校毕业生补助增加。

六、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 16542983.31 元。其中：人员经费 6985163.68 元，较上年减少 383702.67 元，主要原因是人员减少人员。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、抚恤金、生活补助及医疗费补助。公用经费 9557819.63 元，较上年增加 4169306.02 元，主要原因是年中追加项目资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11365.7 元，较年初预算数减少 8634.3 元，主要原因未产生接待费用，公车运行维护费减少。较上年支出数减少 8823.3 元，主要原因未产生接待费用，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。较上年支出数增加 0 元，主要原

因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 11365.7 元，费用支出较年初预算数减少 3634.3，主要原因是公车运行维护费减少。较上年支出数增加 1365.7 元，主要原因是燃料费、维修费增加。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 11365.7 元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 3634.3 元，主要原因是公车运行维护费减少，较上年支出数增加 1365.7 元，主要原因是主要原因是燃料费、维修费增加。

公务接待费年初预算数为 5000 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 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 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出9557819.63元，机关运行经费主要用于开支办公费821424.79元、印刷费176845元、手续费330元、邮电费56735.34元、差旅费126541.5元、维修(护)费3593000元、租赁费13889元、培训费286225.55元、劳务费90604元、委托业务费3559047元、公务用车运行维护费11365.7元、其他交通费151950元、资本性支出669861.75元。机关运行经费较2020年增加4169306.02元，增长77.4%，主要原因是年中追加项目资金。

九、 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，主要是用于单位应急工作开展需要。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)。

十、 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计604275元，其中：政府采购货物支出571490元、政府采购工程支出12170元、政府采购服务支出20615元。主要用于采购办公家具、设备及消耗用品、印刷服务、体检服务等。

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 12454400 元。具体情况：1、人才工作经费 50000 元；2、全市干部考核手册印制经费 100000 元；3、组织工作经费 50000 元；4、离退休干部党工委工作经费 129000 元；5、信息化建设经费 100000 元；6、离退休村社区人员生活补助 750000 元；7、基层党建工作（阵地建设）经费 3450000 元；8、全市职工体检经费 4000000 元；9、急需紧缺人才安家补贴 2805000 元；10、远程教育站点经费 75400 元；11、非贫困村第一书记工作经费 75000 元；12、考务费 270000 元；13、干部培训经费（含人才发展基金）400000 元；14、2021 年全省贫困村第一书记工作经费 200000 元。

（二）绩效自评结果

根据项目绩效管理的要求，对我单位 2021 年 14 个项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估

资金的使用效率，绩效的自评，自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无重点绩效评价项目，故未开展重点项目绩效评价。

第四部分 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现金流入；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现金流入。

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反映在本项内。

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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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。

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 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,801,244.72	一、一般公共服务支出	32	16,451,853.27
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	
八、其他收入	8	700,000.00	八、社会保障和就业支出	39	342,126.85
	9		九、卫生健康支出	40	139,366.50
	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	310,000.00
	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	14,501,244.72	本年支出合计	58	17,243,346.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,796,361.38	年末结转和结余	60	54,259.48
	30			61	
总计	31	17,297,606.10	总计	62	17,297,606.10

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
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,501,244.72	13,801,244.72					700,000.00
201	一般公共服务支出	13,772,251.37	13,072,251.37					700,000.00
20132	组织事务	13,772,251.37	13,072,251.37					700,000.00
2013201	行政运行	4,740,202.38	4,040,202.38					700,000.00
2013299	其他组织事务支出	9,032,048.99	9,032,048.99					
208	社会保障和就业支出	342,126.85	342,126.85					
20805	行政事业单位养老支出	342,126.85	342,126.85					
2080501	行政单位离退休	9,720.00	9,720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,406.85	332,406.85					
210	卫生健康支出	139,366.50	139,366.50					
21011	行政事业单位医疗	139,366.50	139,366.50					
2101101	行政单位医疗	139,366.50	139,366.50					
213	农林水支出	247,500.00	247,500.00					
21301	农业农村	47,500.00	47,500.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	47,500.00	47,500.00					
21305	扶贫	200,000.00	200,000.00					
2130599	其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00					

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
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,243,346.62	17,243,346.62				
201	一般公共服务支出	16,451,853.27	16,451,853.27				
20132	组织事务	16,451,853.27	16,451,853.27				
2013201	行政运行	5,285,524.97	5,285,524.97				
2013299	其他组织事务支出	11,166,328.30	11,166,328.30				
208	社会保障和就业支出	342,126.85	342,126.85				
20805	行政事业单位养老支出	342,126.85	342,126.85				
2080501	行政单位离退休	9,720.00	9,720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,406.85	332,406.85				
210	卫生健康支出	139,366.50	139,366.50				
21011	行政事业单位医疗	139,366.50	139,366.50				
2101101	行政单位医疗	139,366.50	139,366.50				
213	农林水支出	310,000.00	310,000.00				
21301	农业农村	110,000.00	110,000.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110,000.00	110,000.00				
21305	扶贫	200,000.00	200,000.00				
2130599	其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	13,801,244.72	一、一般公共服务支出	33	15,751,489.96	15,751,489.96		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	342,126.85	342,126.85		
	9		九、卫生健康支出	41	139,366.50	139,366.50		
	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	310,000.00	310,000.00		
	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				
本年收入合计	27	13,801,244.72	本年支出合计	59	16,542,983.31	16,542,983.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2,792,718.07	年末财政拨款结转和结余	60	50,979.48	979.48		50,000.00
一般公共预算财政拨款	29	2,742,718.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	50,000.00		63				
总计	32	16,593,962.79	总计	64	16,593,962.79	16,543,962.79		50,000.00

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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,542,983.31	16,542,983.31	
201	一般公共服务支出	15,751,489.96	15,751,489.96	
20132	组织事务	15,751,489.96	15,751,489.96	
2013201	行政运行	4,588,804.97	4,588,804.97	
2013299	其他组织事务支出	11,162,684.99	11,162,684.99	
208	社会保障和就业支出	342,126.85	342,126.85	
20805	行政事业单位养老支出	342,126.85	342,126.85	
2080501	行政单位离退休	9,720.00	9,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,406.85	332,406.85	
210	卫生健康支出	139,366.50	139,366.50	
21011	行政事业单位医疗	139,366.50	139,366.50	
2101101	行政单位医疗	139,366.50	139,366.50	
213	农林水支出	310,000.00	310,000.00	
21301	农业农村	110,000.00	110,000.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110,000.00	110,000.00	
21305	扶贫	200,000.00	200,000.00	
2130599	其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,930,943.68	302	商品和服务支出	8,887,957.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,160,324.00	30201	办公费	821,424.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	735,834.50	30202	印刷费	176,845.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172,817.50	30203	咨询费		310	资本性支出	669,861.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	330.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	366,715.00	30205	水费		31002	办公设备购置	669,861.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332,406.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	56,735.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139,366.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23,479.33	30211	差旅费	126,541.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,593,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13,889.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,054,220.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	286,225.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,318,320.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90,604.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,559,047.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	735,900.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,365.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,985,163.68	公用经费合计					9,557,819.63

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
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00		15,000.00		15,000.00	5,000.00	11,365.70		11,365.70		11,365.70	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委组织部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

1、基本情况

(1) 部门职责

中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级单位，是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部门有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

2、研究和指导党的基层组织建设，加强“两新”组织发展；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，不断加强全市党员教育网络和工作队伍建设；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织做好党员教育管理和组织发展工作；组织谋划新时期党的建设的理论研究；加强对离退休干部党员的管理服务。

3、按照习近平总书记“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，具体承担市管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责办理省、州组织部门和州委有关部门上调、下派、内调干部及市管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休上报审批等事宜；负责

市管干部的交流工作；指导市直机关事业单位及镇、街道领导班子的思想作风建设。

4、负责全市后备干部队伍的建设工作；做好全市优秀年轻干部和“三方面”干部的培养、选拔工作。

5、负责全市干部监督管理工作，制定和检查督促落实干部监督管理的各项制度和措施，健全完善对干部选拔任用工作的监督制约机制；研究解决全市落实干部政策方面的历史遗留问题；履行对全市科级干部贯彻执行中央、省、州、市有关组织工作制度、办法等情况的检查和监督；受理组织系统“12380”专用举报网站、电话、信息、邮箱的举报案件以及反映市管干部组织人事部门纪律问题的举报；对反映领导干部重点信访件进行了解核实和查处。

6、负责对全市干部档案信息的审核、监督、管理以及检查和指导。

7、研究制定全市干部教育培训规划和年度计划，组织推荐市管科级干部参加上级培训，指导和组织开展对全市各级干部的教育培训；探索完善干部教育培训的各项制度，指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教育培训工作。组织推荐和办理干部参加各级党校、行政学院和其它高等院校教育培训及境外培训的工作。

8、负责全市人才队伍建设工作，研究制定全市人才队伍建设的规划和意见、办法，开展对党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、技能人才和社会人

才的培养、选拔、管理、服务工作；负责抓好各类人才宏观管理和管理工作；做好全市各类专业技术拔尖人才的选拔培养管理服务工作。

9、贯彻执行《公务员法》，负责对全市党政机关及群团组织等参照公务员法管理单位公务员推行国家公务员制度的宏观指导和管理的工作。贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全市党政机关单位公务员和事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

10、完善全市公务员考试录用制度，会同有关部门编制全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用计划，承担党政机关和参照公务员法管理单位招录有关工作；完善全市公务员交流制度，参与拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施，负责党政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员的调配、调任审批事宜和综合管理工作。完善全市公务员培训制度，组织和指导全市公务员培训工作。

11、实施全市公务员考核制度，配合有关部门拟订政府效能评价管理办法并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订奖励制度，负责奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市委、市政府名义奖励的项

目和人选，指导和协调奖励工作，审核以市委、市政府名义实施的奖励活动。

12、负责组织实施市管领导班子和领导干部平时考核、定期考核工作。

13、负责做好全市老干部工作。

14、承担全市干部保健机构业务指导，负责全市各单位（部门）在职干部健康体检，督促落实干部保健的相关制度，加大保健知识宣传，协调相关单位（部门）组织开展有益于干部身心健康的文化体育活动。

15、完成上级组织部门和市委交办的其他工作。

（2）机构设置及人员情况

1、机关内设机构

市委组织部共设7个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室。

2、参照公务员法管理单位

市委组织部成立1个参照公务员法管理单位，即市农村党员远程教育管理办公室。

3、直属事业单位

市委组织部成立5个事业单位，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

年末共有35人，行政人员12人，参公6人，事业管理

人员 17 人。

2、部门整体支出情况

（一）基本支出：1654.3 万元；

1、人员经费支出 698.52 万元：主要用于发放单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

2、公用经费支出 955.78 万元：费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

3、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11365.7 元，较年初预算数减少 8634.3 元，主要原因未产生接待费用，公车运行维护费减少。较上年支出数减少 8823.3 元，主要原因未产生接待费用，公车运行维护费减少。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 27.96 万元；年初部门预算 1245.44 万元；本年调整预算 1380.12 万元；其他收入 70 万元。

2、预算控制率为 110.81 %；

预算执行过程中调增 134.68 万元；预算控制率为 110.81%；

3、2021 年本单位无新建楼堂管所项目。

(3) 预算管理情况

1、公用经费控制率 74.76 %；

公用经费控制率 74.76%=(实际支出公用经费总额 955.78 万元/预算安排公用经费总额 1278.44 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 2 万元；支出 1.14 万元；同比上年减少 0.88 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元；同比上年减少 0.88 万元；原因：未产生接待费用，公车运行维护费减少；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年减少 1.02；原因：未产生接待费用；

“三公”经费控制率 57 %=(实际支出“三公”经费总额 1.14 万元/预算安排“三公”经费总额 2 万元) *100%；

3、政府采购执行率为 94.2 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位财务管理制度，根据单位财务工作实际，制定了预算收支业务管理

制度、政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度等，并严格执行，保障单位各项工作正常开展。

5、规范资金使用情况

本单位严格执行财政预算安排，按照预算资金年度总目标，结合财政、审计、财务制度的各项要求，合理合规支付资金，资金使用规范。

6、预决算信息公开情况

我单位将按照财政以及上级部门要求按时间节点完成每年度的政府预算以及决算信息公开工作，确保预决算工作公开透明，接收社会各界的监督。

7、职责履行和履职效益情况

我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

8、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对“三公”经费的管理使用。进一步完善单位内部“三公”经费的管理使用制度，严格执行审批程序和公务接待标准。

9、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作

数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共临夏市委组织部				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	人才工作经费	已完成	5.00	5.00	5.00	5.00
	全市干部考核手册印制经费	已完成	10.00	10.00	10.00	10.00
	组织工作经费	已完成	5.00	5.00	5.00	5.00
	离退休干部党工委工作经费	已完成	12.90	12.90	12.90	12.90
	信息化建设经费	已完成	10.00	10.00	0.00	0.00
	离退休村社区人员生活补助	已完成	75.00	75.00	75.00	75.00
	基层党建工作（阵地建设）经费	已完成	345.00	345.00	345.00	345.00
	全市职工体检经费	已完成	400.00	151.91	151.91	151.91
	急需紧缺人才安家补贴	已完成	280.50	308.50	308.50	308.50
	远程教育站点经费	已完成	7.54	7.54	7.42	7.42
	非贫困村第一书记工作经费	已完成	7.50	7.50	7.50	7.50
	考务费		27.00	10.00	9.06	9.06
	干部培训经费（含人才发展基金）	已完成	40.00	40.00	40.00	40.00
	2021年全省贫困村第一书记工作经费	已完成	20.00	20.00	20.00	20.00
年度总体目标完成情况	金额合计		1245.44	1008.35	997.29	997.29
	预期目标		目标实际完成情况			
一级指标	<p>目标1：通过培养和开发各类人才来提高他们的专业技术能力，且在实际工作中得到运用。</p> <p>目标2：统一印制，统一发放全市干部考核手册，把考核手册填写有效地运用到平时考核工作中，并定期对填写情况进行督查。</p> <p>目标3：完成基层党建、公务员管理、远程教育、信息化建设等组织工作方面。</p> <p>目标4：确保离退休干部工作的正常开展，按时拨付党工委及各党支部工作经费、发放党支部书记和副书记工作补贴。</p> <p>目标5：完成干部档案信息化建设系统的运行维护，使用该笔资金。</p> <p>目标6：发放离职的村社区干部生活补助金，保障离职人员的基本生活。</p> <p>目标7：提升改造新建社区办公场所，保障各领域党支部建设标准化工作的顺利开展。</p> <p>目标8：为保障干部的身体健，对全市干部职工每年进行一次身体检查，执行干部体检制度，切实维护广大干部职工身心健康，用于全市干部体检。</p> <p>目标9：完成引进急需紧缺人才工作，落实安家补贴。</p> <p>目标10：按照干部教育培训计划，全方位开展全市党员干部的教育和管理，于开展全市党员干部的教育。</p> <p>目标11：用于驻村帮扶工作队用于租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊等工作生活费用支出，各项绩效指标已完成。</p> <p>目标12：完成2020年全州第五批引进人才考试、2021年临夏市引进人才考试、临夏市专职社区工作者招聘考试考务费。</p> <p>目标13：通过整合各部门各单位资源力量，开展多层次、多类型培训。此笔资金用于全市党员干部的培训教育和人才的开发、培训、引进及奖励。</p> <p>目标14：贫困村第一书记经费用于驻村帮扶工作队用于租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊等工作生活费用支出，各项绩效指标已完成。</p>		<p>目标1完成情况：已完成</p> <p>目标2完成情况：已完成</p> <p>目标3完成情况：已完成</p> <p>目标4完成情况：已完成</p> <p>目标5完成情况：已完成</p> <p>目标6完成情况：已完成</p> <p>目标7完成情况：已完成</p> <p>目标8完成情况：已完成</p> <p>目标9完成情况：已完成</p> <p>目标10完成情况：已完成</p> <p>目标11完成情况：已完成</p> <p>目标12完成情况：已完成</p> <p>目标13完成情况：已完成</p> <p>目标14完成情况：已完成</p>			
	数量指标	指标1：引进人才次数	4次	4次		
		指标2：考核手册印制数量	10000本	10000本		
		指标3：完成组织工作任务数	≥20个	≥20个		
		指标4：党支部工作经费发放个数	27个	27个		
		指标5：工作会议次数	≥60次	≥60次		
		指标6：发放次数	2次	2次		
		指标7：基层党组织场所建设数	9个	9个		
		指标8：应检人数	10000人	10000人		
		指标9：享受补贴人数	≥147人	≥147人		
		指标10：维护远程教育站点数	83个	83个		
		指标11：非贫困村数	15个	15个		
		指标12：社区人员考试人数	700人	700人		

年度绩效指标完成情况

产出指标

质量指标	指标13: 组织培训期数	≥ 8期	≥ 8期	
	指标14: 贫困村数	20个	20个	
			
	指标1: 引进符合要求人才统计	≥ 95%	≥ 95%	
	指标2: 考核手册印制质量	合格	合格	
	指标3: 保障组织工作	≥ 95%	≥ 95%	
	指标4: 保障离退休干部党工委工作经费及离退休干部工作补贴	100%	100%	
	指标5: 系统及网络安全性	100%	100%	
	指标6: 按时按标准发放	100%	100%	
	指标7: 各项工作任务保质保量	≥ 95%	≥ 95%	
	指标8: 保证体检工作的有效开	≥ 95%	≥ 95%	
	指标9: 按标准享受安家补贴	按标准发放	按标准发放	
	指标10: 远程教育站点维护达标	≥ 95%	≥ 95%	
	指标11: 按文件政策要求划拨	符合发放标准	符合发放标准	
	指标12: 实现人才就业, 满足岗位需求	≥ 95%	≥ 95%	
	指标13: 参训人员合格率	≥ 95%	≥ 95%	
			
	时效指标	指标1: 引进人才及时率	≥ 95%	≥ 95%
		指标2: 考核手册发放及时率	≥ 98%	≥ 98%
		指标3: 发放党工委工作经费及工作补贴及时率	100%	100%
		指标4: 电子档案及时更新率	100%	100%
		指标5: 及时发放	≥ 98%	≥ 98%
		指标6: 及时开展各项工作	≥ 98%	≥ 98%
		指标6: 体检公告发放及时率	≥ 95%	≥ 95%
		指标7: 安家补贴发放及时率	≥ 95%	≥ 95%
		指标8: 远程教育站点维护及时率	≥ 95%	≥ 95%
		指标9: 考务工作及时性	≥ 95%	≥ 95%
		指标9: 培训计划按期完成率	≥ 98%	≥ 98%
			
	成本指标	指标1: 资金投入量	1245.44万元	982.23万元
	经济效益指标	指标1: 引进人才对社会经济发展促进作用	≥ 95%	≥ 95%
		指标2: 干部管理提供可靠地经济数据	≥ 95%	≥ 95%
		指标3: 办事务和办事效率	提升	提升
		指标5: 基层党组织促进社会经济发展	明显	明显
		指标6: 加大就业人才帮扶力度	≥ 98%	≥ 98%
			
	社会效益指标	指标1: 人才专项技能提高率	≥ 98%	≥ 98%
		指标2: 加强干部的考核管理	≥ 95%	≥ 95%
		指标3: 离退休干部工作考核合格率	≥ 98%	≥ 98%
		指标4: 干部电子档案管理工作率	≥ 98%	≥ 98%
指标5: 保障离职村社区干部基本生活		≥ 95%	≥ 95%	
指标6: 党建引领改善办公环境		明显	明显	
指标7: 全市干部健康状况		良好	良好	
指标8: 生活保障待遇		≥ 98%	≥ 98%	
指标9: 全方位开展全市党员干部的		良好	良好	
指标10: 保障乡村振兴工作正常开展		≥ 95%	≥ 95%	
指标10: 落实各项招考政策, 广泛选拔人才		≥ 95%	≥ 95%	
指标11: 受训干部理论水平	提升	提升		
.....				
生态效益	指标1: 节约成本	≥ 95%	≥ 95%	

效益指标

	可持续发展指标	……		
		指标1: 提高就业率	≧95%	≧95%
		指标2: 建立加强对干部的考核管理机制	≧95%	≧95%
		指标3: 提高离退休党工委工作运转水平	≧95%	≧95%
		指标4: 信息化系统正常运行	≧95%	≧95%
		指标5: 符合任职年限的所有离职村社区干部都能享受补助	≧95%	≧95%
		指标6: 党员素质提高, 强化日常学习和服务水平	明显	明显
		指标7: 切实维护广大干部职工身心健康	≧95%	≧95%
		指标8: 缓解就业人员经济压力, 保障生活水平	≧95%	≧95%
		指标9: 党员能力素质的提升	明显	明显
		指标10: 推进乡村振兴战略工作进行	≧95%	≧95%
		指标11: 适应新时代城市基层治理需要, 加强专业化、职业化、规范化社区工作者队伍建设	≧95%	≧95%
		指标12: 加强干部的教育培训情况	良好	良好
	……			
	满意度指标	指标1: 各类人才满意度	≧95%	≧95%
		指标2: 干部职工的满意度	≧95%	≧95%
		指标3: 离退休干部满意度	≧95%	≧95%
		指标4: 服务对象满意度	≧95%	≧95%
		指标5: 离职村社区干部满意度	≧95%	≧95%
		指标6: 党员群众满意度	≧95%	≧95%
指标7: 享受补贴对象满意度		≧95%	≧95%	
指标8: 参加考试人员满意度		≧95%	≧95%	
……				