

监督索引号 53042300320301000

# 中国共产党通海县委员会组织部 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党通海县委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党通海县委员会组织部概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.研究制定加强基层党组织建设的措施，指导全县基层党组织建设；探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和生活方式；规划、检查、督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划 and 措施；指导全县党员现代远程教育，乡镇党校建设和村组党员活动室建设工作；抓好组织员队伍建设；组织开展新时期党的建设和理论研究活动。

2.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与研究和制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

3.研究提出乡镇(街道)、县属各部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理职务任免手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.制定全县干部队伍发展规划，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

5.研究和指导全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划、组织县委管理干部和组织部门干部进行培训；协同县委宣传部、县委党校抓好干部理论学习教育工作。

6.按照主管权限，加强对领导干部和选拔任用干部工作的监督和检查,及对全县领导班子、领导干部监督管理。

7.负责人才工作的指导、检查、综合协调，参与选拔和管理有突出贡献的专家和技术拔尖人才，并组织开展有关活动。抓好党政人才、专业技术人才、经营管理人才、高技能人才和农村实用人才五支队伍管理。

8.指导全县退（离）休干部工作，办理县委管理干部的退（离）休手续。

9.负责处理党员、干部的来信来访工作；办理县委管理干部的审查、落实政策、出国政审等工作。

10.负责党员和干部的统计工作，做好干部档案管理和全县组织史资料收集、编写工作；负责全县党费的收缴、管理工作。

11.负责全县基层党组织工作和干部工作的调查研究，及时向县委、市委组织部反映重要情况，并提出建议。

12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

1.以问题整改为导向，坚定不移抓治理擦亮生态底色。一是坚持抓整治与建机制结合，找准问题抓好整改。制定《通海县“党建+‘湖泊革命’”实施方案》《通海县党建引领“杞湖卫士”全民攻坚行动实施方案》将党员参与和推动“杞湖卫士”行动情况作为主要指标，加大积分权重，健全在环湖区域成立杞麓湖径流区主要入湖河道及沟渠联合党建机构。二是坚持治标与治本相结合，瞄准源头做优环境。选派177名党员干部充实到杞麓湖临湖绿色有机农业产业示范区土地经营权流转工作

中。压实各级党组织、村组干部、党员责任，发挥示范带动作用。三是坚持截污与清源结合，全员参与营造氛围。印发《关于党建带群建发动群团组织开展“杞麓湖保护日”系列主题活动的通知》《关于进一步号召全县基层党组织和党员参与杞麓湖保护治理的通知》将每周六定为“杞麓湖保护日”，定期开展全县保护母亲湖行动。

2.着力锻造忠诚干净担当作风的过硬干部队伍。一是强化作风锤炼，开展干部作风大整顿工作。围绕全面从严治党、杞麓湖保护治理等6个重点领域，聚焦精神懈怠、能力不足等6个突出问题，集中开展整顿工作，团结协作意识明显增强、纪律作风得到有效改善。二是强化干部教育培训，注重能力提升。开展“通海县领导干部学习贯彻学习党的十九届五中全会精神专题研讨班”“通海县第十期青年干部培训班”等8个班次的培训内容，培训人员5,200余人次。三是突出政治标准，把从严监督管理干部要求贯穿始终。严格落实《科级领导干部倒逼管理“负面清单”数据库管理办法》，记录干部负面数据26条。按照《中共通海县委组织部关于对领导干部进行提醒、函询和诫勉的操作规程》，共提醒99人，函询1人，诫勉1人。完成市管干部2021年度个人有关事项报告的审核上报工作。严格落实外出请假报备制度，受理科级领导干部外出报备181人次。制定2021年领导干部任期经济责任审计项目计划，开展县管科级领导干部经济责任审计6人。对县纪委监委

委、县公安局、县审计局、县文旅局、县文联、县广播电视局等6个涉及干部兼职的单位进行专项清理。

3.着力建设高素质干部队伍。一是认真分析研判，科学选任干部。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》对县管领导班子和领导干部开展了2次分析研判。结合“湖泊革命”、乡村振兴、疫情防控等重点工作选优配强领导班子，调整不适宜担任现职干部。年度内，县委常委会议研究任免党政领导干部6批329人次。二是严格程序结构要求，圆满完成县乡党委换届工作。考核考察组对全县7个乡镇党委领导班子及成员5年来的履职工作情况进行了全面准确、客观公正考核。乡镇党委换届中共调配67人，提拔15人，其中正科6人，副科9人；交流47人。成立县委换届工作专班，严格程序要求，选出十三届县委委员、候补委员和县委常委班子以及县纪委委员、县纪委监委班子，顺利实现了组织意图。

4.在组织体系建设上聚力用劲。一是完成了全县村级党组织换届选举工作。顺利平稳完成全县77个村（社区）“两委”换届选举工作，村级组织换届选举后全县77个村（社区）除2名下派党组织书记外，全县其余75个村（社区）全部实现书记、主任“一肩挑”。村级班子结构进一步优化，实现了村（社区）党组织书记及“两委”成员学历、年龄“一升一降”。二是持续抓好党性教育。扎实开展“百名讲师上讲堂”“千堂党课下基层”和“万名党员进党校”工作，累计开展万名党员进党校培训班28期、开展“万名党组织书记大轮训”16期、开展领导

干部上讲堂 358 次，共培训党员干部 2.5 万余人次。贯彻落实《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划》，结合 2021 年换届实际，共培养 27 名专升本农业经济管理专业班学员、53 名初起专农林经济管理专业班学员，大岗位人员占比超过 77%。在全县所有党组织和党员中扎实开展党史学习教育，通海县领导班子列出“民生实事计划”8 条，现已完成 6 条，完成率 75%；领导班子成员列出 71 条“为民办事清单”，现完成 64 条，完成率 90.1%。三是抓好党支部达标创建工作。打造了 3 个省级、6 个市级、48 个县级支部规范化达标创建示范党支部。对 8 个软弱涣散基层党组织建立“县委常委领导挂点帮扶、乡镇（街道）领导包村帮扶、第一书记驻村帮扶、县级以上机关单位结对帮扶”工作机制，形成合力、精准施策，细化措施。四是完善村组干部待遇保障机制。全面推行村级组织大岗位制，同步考虑整合组干部工作职责提高待遇，每年增加财政预算 400 万元，实行定职定岗定责定酬，不断提高村组干部的工作积极性。五是组织好建党 100 周年系列活动。开展“两优一先”评选表彰工作。对全县优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织进行推荐评选表彰。做好光荣在党 50 周年纪念章的发放，共颁发 1,451 枚纪念章。

5. 深入推进抓党建促农村宗教治理工作。坚持党对宗教工作绝对领导。在宗教工作重点村（社区）各下派 1 名第一书记，各设 1 名宗教干事，强化党对宗教工作的领导。制定《中共通海县委贯彻落实抓党建促农村宗教治理工作调研问题通报

的整改方案》和《通海县各乡镇（街道）党（工）委抓党建促农村宗教治理工作调研问题整改方案任务分解清单》逐条逐项提出具体整改措施，开展整改。

6.建强乡村振兴战斗堡垒。一是建强乡村振兴队伍，打造富民强村党建品牌。整合原驻村扶贫工作队和乡村振兴工作队两支队伍，向全县27个重点村选派45名驻村工作队员。稳步推进“干部规划家乡行动”，全县共完成1,892名在外公职人员排查联系和登记造册，618名公职人员和乡贤直接参与村庄规划建设，成立规划编制组54个，理事会21个，开展民情恳谈会137次，参与2,258人次，53个村（社区）完成现状踏勘，52个村（社区）已与规划编制单位签订合同。着力打造11个抓党建促乡村振兴示范点。大树、六一、大梨、六街、芭蕉等一批党建引领乡村振兴示范点成为全市乡村振兴工作的现场教学观摩点，今年以来共接待现场教学58批4,000人次。二是推动党建引领基层社会治理走深走实。推行党建引领促基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作，在全县建立908个网格，设网格长908人，网格员4,382人；积极推进通海社会治理智慧化平台使用，平台采集录入楼栋数82,542栋，房屋数84,345间，人口录入289,206人。切实推动城市基层党建和区域化党建与爱国卫生“七个专项行动”双融共促，全县72个党组织、1,950余人积极参与爱国卫生“7个专项行动”，对城镇生活垃圾、卫生死角、背街小巷进行全面清理。三是推动形成“共建共享”城市基层党建格局。积极推进党群服务中心建设，

建成 27 个党群服务中心。深化党建引领小区治理推进“红色物业”，在 241 个居民小区建立 113 个小区党支部、41 个网格党支部和 37 个联合党支部，健全完善以居民小区党组织为核心的多方议事协调机制。四是持续深化“两新”党组织党建提升行动。组建民营企业党组织 159 个，覆盖企业 359 个，打造斯贝佳、云秀花卉、骨伤医院等一批示范点。开展机关帮带行业“两新”组织、公立学校帮带民办学校、公立医院帮带民营医院党建工作，明确 8 家帮带主体，从理念、功能、服务和制度等方面分类施策，多形式对帮带对象进行帮带。五是抓实“智慧党建”平台推广使用，推进“互联网+党务管理”。大力推进“云岭先锋”手机 APP 推广使用和网上党支部建设，以“智慧党建”全程记实党组织建设情况为切入点，促使党组织建强堡垒，规范组织生活，推动党员学习教育方便、快捷、灵活，截至目前，“云岭先锋”APP 实名登录率达 100%，共发布党务公开 10 万余条。

7.着力激发人才工作新活力。一是建立完善机制制度。印发《通海县柔性引进人才实施办法（试行）》，进一步创新人才引进机制，盘活人才资源。建立“产学研”合作机制，稳步推进与厦门大学嘉庚学院“产学研”示范基地建设。共举办财税金融、绩效管理、人力资源管理专题培训班 4 期，培训学员 150 余人。二是积极实施人才助推乡村振兴工程。收集全县各乡镇在乡村规划指导、中药材技术指导、水果技术种植指导等 125 个需求，积极寻求专家帮扶。县、镇、村三级联动，主动与帮

扶专家对接联系，扎实开展“百名专家扶百村”行动，开展调研帮扶活动 10 余次。三是加大人才引进力度，做好人才资源统计工作。扎实做好通海籍在外人才信息采集工作，建立本地在外优秀人才资源数据库，目前已摸排通海籍在外优秀人才 155 人，为下一步柔性引才奠定了坚实基础。

8.持续做好公务员管理和离退休干部服务保障工作。一是进一步落实职务与职级并行制度。开展了职级晋升五批次 247 人。二是落实平时考核工作。将现任实职科级干部以外的 829 名普通公务员全部纳入平时考核范围，考核为“好”等次 305 人，“较好”等次 489 人，“一般”等次 8 人，“较差”等次 1 人（财政局刘峰，7 月已提前退休），“不定等次”26 人。三是加强教育培训，不断提高公务员综合素质。结合我县公务员现状和实际，分类分批次组织参加云南省基层公务员能力提升云课堂培训三期，参训人员 900 余人次。四是不断规范日常管理。结合乡镇党委换届，及时办理“五类人员进班子”公务员登记手续共 8 人，做好 25 名新录用公务员的审批手续，办理干部退休手续 25 人，严格工资福利审批，有序开展规范公务员工资津补贴统计工作。五是进一步加大老干部关心关爱力度。认真执行老干部平时走访慰问制度，常态开展春节慰问活动，看望慰问生病住院离退休干部 60 名、看望病故老干部家属 8 名。紧扣建党百年主题开展系列活动，在老干部党支部、机关、企业、学生中开展党史学习教育宣讲 21 场，听讲人数达 1,600

余人。颁发离退休干部工委老党员“光荣在党 50 年”纪念章 93 枚。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产党通海县委员会组织部 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

#### 1.中国共产党通海县委员会组织部

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党通海县委员会组织部 2021 年末实有人员编制 32 人。其中：行政编制 20 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党通海县委员会组织部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党通海县委员会组织部 2021 年度收入合计 1,027.27 万元。其中：财政拨款收入 1,024.77 万元，占总收入的 99.76%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.50 万元，占总收入的 0.24%。与上年对比，2021 年总收入数增加 66.55 万元，增加 6.93%；财政拨款数增加 211.61 万元，增加 26.02%；其他资金收入减少 145.06 万元，减少 98.31%。主要原因分析：1.2021 年财政拨款年初预算项目额度较 2020 年增加，导致财政预算拨款收入增加。2.其他资金收入中县机关党委拨入 2021 年党费补助疫情防控经费 0.03 万元；市委组织部拨入 2021 年分层联系专家服务工作经费 1.20 万元；市老干部局拨入补助离退休干部特困补助资金 1.00 万元；其他资金收入项目减少导致其他资金收入总量减少。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党通海县委员会组织部 2021 年度支出合计 1,088.85 万元。其中：基本支出 475.21 万元，占总支出的 43.64%；项目支出 613.64 万元，占总支出的 56.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总

支出的 0.00%。与上年对比，2021 年财政拨款支出数增加 154.43 万元，增加 16.53%。主要原因分析：2021 年财政年初预算项目支出资金较 2020 年增加，导致支出金额增加。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党通海县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 475.21 万元。与上年对比，2021 年正常运转的日常支出减少 51.95 万元，减少 9.85%。主要原因分析：2021 年行政编制减少 1 人，人员经费减少；部分养老保险没有支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 388.00 万元，占基本支出的 81.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 87.21 万元，占基本支出的 18.35%。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党通海县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 613.64 万元。与上年对比，专项业务工作的支出增加 206.39 万元，增加 50.68%。主要原因分析：2021 年财政年初预算项目较 2020 年减少，导致项目支出金额减少。具体项目开支为：1.玉财行〔2020〕48 号 2020 年结转市补工作经费 36.76 万元；2.〔其他资金〕2019 年市补基层党建资金 0.24 万元；3.玉党人才〔2019〕5 号 2019 年 2020 年分层联系专家服务工作补助 1.20 万元；4.通财〔2021〕1 号离退休党组织工作经费 1.27 万元；5.预追字

〔2020〕183号基层党员带领群众创业致富贷款贴息补助资金245.98万元；6.通财〔2021〕1号2021年—2025年全县党员及干部教育培训经费30.20万元；7.通财〔2021〕1号2021年全县换届工作县级预算经费168.20万元；8.玉财行〔2020〕279号市补城市基层党建工作经费8.11万元；9.通财〔2021〕211号农村困难党员关爱行动市补助经费18.00万元；10.预追字〔2020〕第0603号老干部局历年公用经费0.14万元；11.〔其他资金〕老干部工作经费1.00万元；12.〔其他资金〕老干部局历年公用经费0.08万元；13.预追字〔2020〕第0603号老干部局历年公用经费7.08万元；14.通财〔2021〕1号通海县老年大学办学经费4.02万元；15.通财〔2021〕1号财政预算领导机动金3.00万元；16.通财〔2020〕380号通海地震灾后民房和党员活动室重建省级补助经费80.00万元；17.预追字〔2020〕第307号2020年财政补助办公经费8.24万元；18.预追字〔2020〕第0308号2020年财政补助办公经费0.10万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,077.78万元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比，增加321.19万元，增加42.45%。主要原因分析：2021年财政预算项目支出资金较2020年增加，导致支出金额增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 860.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.86%。主要用于保运转支出和完成特定的行政工作任务、专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出 57.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.33%。主要用于社会保险基金、医疗保障支出。

9.卫生健康（类）支出 33.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.12%。主要用于医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 3.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%。主要用于农林水事务支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 43.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.99%。主要用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 80.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.42%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

中国共产党通海县委员会组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.44 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 71.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算的 69.60%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算的 72.68%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：县

级财政资金困难，发生的“三公”经费支出部分财政没有审核通过支付。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.69万元，下降34.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降32.35%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降37.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：县级财政资金困难，发生的“三公”经费支出部分财政没有审核通过支付。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占55.35%；公务接待费支出1.41万元，占44.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障中心工作及通讯应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出 1.41 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 24 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 144 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于中心工作及临时性、突发性等事件发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

中国共产党通海县委员会组织部 2021 年机关运行经费支出 86.91 万元，与上年对比，减少 49.39 万元，减少 56.83%。主要原因分析：2021 年末调出 1 人，2021 年年初公用经费预算减少；县级财政资金紧张，导致部分日常运行经费未能得到支付。部门机关运行经费主要用于办公费 4.52 万元、水费 1.36 万元、电费 1.41 万元、邮电 0.71 万元、差旅费 1.87 万元、会议费 0.64 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 53.56 万元、福利费 0.47 万元、车辆运行维护费 1.34 万元、其他交通费 19.43 万元、其他商品和服务支出 1.19 万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党通海县委员会组织部资产总额 110.36 万元，其中，流动资产 47.98 万元，固定资产 62.12 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.26 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 181.89 万元，其

中固定资产减少 12.81 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 123 项，账面原值 52.78 万元，实现资产处置收入 0.06 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	110.36	47.98	62.12	3.44	18.87		39.81			0.26	

填报说明：

- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

为提高财政资源配置和资金使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果，加强预算项目绩效考核，实现部门预算项目绩效目标管理，明确部内职责分工，建立了《关于成立预算绩效目标管理工作小组的通知》、《关于印发中共通海县委组织部 2021 年预算管理项目实施方案的通知》、《关于印发通海县人民政府办公室预算项目绩效管理制度的通知》等一系列“统一领导、分工协作、相互配合、合力推进”的预算项目绩效管理内部制度，从整体上提升了预算编制、执行、监督、预算绩效管理的能力和水平。2021 年按照年初既定的目标任务，以及省、市、县财政部门要求，对部门整体和项目进行填报，纳入部门预算的项目资金还须填入《预算单位一体化平台》绩效管理模块，逐一完善表中的每项指标、内容、数据，设置部门整体绩效目标和政策绩效目标、项目绩效目标，并按县财政局相关业务股室要求于每年的 6 月、9 月进行运行监控，确保资金支出的真实、准确、完整。次年对纳入绩效管理的 13 个项目分别录入系统，进行单位自评和整体支出绩效的评价工

作，2021年项目资金613.64万元，其中：本级财政预算1,639.88万元，年终实际下达（执行数）602.87万元。根据定性指标综合评价分析结果为：达到预期目标效果，等级评价为优。因县级财政资金困难，部分项目资金无法按预算金额支付完毕，导致预算执行率偏低。

## （二）部门整体支出自评结果

### 1. 部门职能职责目标完成情况

中国共产党通海县委员会组织部以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，为全县党的建设提供坚强组织保证。2021年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著，绩效等级为优。

### 2. 存在问题及原因分析和下一步措施

按照预算绩效管理制度及县级财政要求开展工作，但也还存在以下问题：一是部分绩效指标的设定不合理，或偏高或偏低；二是绩效指标的填报不够规范、不够全面、不够准确。针对存在的问题，下一步将采取改进措施：一是坚持以问题为导向，逐项排查项目清单，认真分析解决执行问题，分解工作任务，正确评估项目的合理性和必要性，切实提高部门预算支出进度。二是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标的编制，科学设定绩效指标，合理确定指标标准，加强绩效评价、绩效

监控、结果运用全过程工作，增强单位的支出责任，使财政资金使用效益最大化。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一农村困难党员关爱行动市补助经费项目绩效情况：

通过开展“农村困难党员关爱行动”，健全党内表彰制度和关爱机制，切实加强对老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，党员群众满意率不断提升。2021-2023 年对 60,000 人左右的年龄在 60 岁以上的农村老党员每人每月给予不低于 20 元的补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助。项目预算资金 38.80 万元，年终实际执行 18.00 万元，执行率 46.39%，因县级财力紧张，部分资金无法按预算数完成支付，导致预算执行率偏低。

2. 项目二乡村振兴工作队（市对下）工作经费项目绩效情况：

市级财政每年分别安排县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室 5.00 万元办公经费，为每支乡村振兴工作队安排不少于 3.00 万元工作经费，乡村振兴工作队在县（市、区）党委、政府的领导下，依靠乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），协助重点做好“十抓十好”工作，到 2022 年实现每个

乡镇（街道）至少培育 2 个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。项目预算资金 32.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

3.项目三 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效情况：

据玉溪市财政局《玉溪市财政局关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（玉财行〔2020〕363 号）文件精神，通海县到村工作选调生 3 名，每人 1.50 万元，共计下达 4.50 万元。项目预算资金 4.50 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

4.项目四正常离任村组干部补偿专项资金项目绩效情况：

为切实加强农村基层组织建设，建立健全村（社区）干部激励、关怀、保障机制，对符合条件的 46 名村（社区）正副职，83 名村（社区）“两委”委员和小组干部进行离任补助。根据《关于进一步提高村（社区）干部岗位（生活）补贴和规范村（社区）正常离任干部生活补助的通知》（通办发〔2017〕50 号）文件，项目预算资金 784.50 万元，年终实际

执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

5.项目五 2021 年全县换届工作县级预算经费项目绩效情况：

由县委组织部牵头，商财政、民政、农业农村、团委、妇联等相关部门，顺利组织约 24 万名选民开展 2021 年全县组织换届选举工作。项目预算资金 263.30 万元，年终实际执行 168.30 万元，执行率 63.92%，因县级财力紧张，部分资金无法按预算数完成支付，导致预算执行率偏低。

6.项目六领导机动金项目绩效情况：

用于县委常委开展职能职责工作。项目预算资金 5.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

7.项目七公务员管理经费项目绩效情况：

用于全县公务员考试录用工作、培训及日常管理费用支出。项目预算资金 1.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

#### 8.项目八老干部工作经费项目绩效情况：

在每年老年节慰问 80 名 80 周岁及以上周岁老干部，春节前慰问 20 名曾担任过实职副处级以上领导职务的老干部，组织 20 名曾担任过实职副处级以上领导职务的老干部进行健康体检。项目预算资金 2.52 万元，年终实际执行 1.00 万元，执行率 39.68%，因县级财力紧张，部分资金无法按预算数完成支付，导致预算执行率偏低。

#### 9.项目九农村（社区）60—70 岁党员关爱补助资金项目绩效情况：

按照市委组织部要求，开展“农村困难党员关爱行动”，开展全县 1,400 名 60—70 岁农村（社区）党员每人每月 20 元定期定额补助，项目预算资金 16.80 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

#### 10.项目十领导工作特需经费项目绩效情况：

为体现县委对干部的关心，营造拴心留人的良好氛围，在全县开展实职副科级以上领导干部中执行生病住院慰问工作。项目预算资金 1.50 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

11.项目十一 2021年—2025年全县党员及干部教育培训经费项目绩效情况：

执行《2021-2025年通海县干部教育培训规划》，县委组织部按照干部管理权限统筹抓好科级党政领导干部教育培训。重视年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培训，组织开展科级领导干部到市级及其以上干部培训机构培训。开展“双万”名党员进党校培训县级示范培训努力建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的党员队伍。项目预算资金 114.80 万元，年终实际执行 30.20 万元，执行率 26.31%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

12.项目十二“智慧党建”工作经费项目绩效情况：

建立县乡智慧党建大数据指挥中心，实现党务、政务、服务高度融合，探索“一屏知全域、一网管全局”的城乡治理智慧化模式。建立完善线上民情工单制度。用好建设党建业务平台，实现党员教育信息化平台进机关、企业、学校、园区、非公有制经济和社会组织、流动党员群众“六进”工作全覆盖，推动全县基础党务管理“一张网”、智慧化，提升党务管理精细化、党员教育现代化水平。项目预算资金 61.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目

没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

13.项目十三书记党建创新项目立项党建创新项目专项经费项目绩效情况：

采取书记抓、抓书记的工作要求和项目化推进党建工作的形式，不断提升基层党建工作的质量和水平，为通海高质量跨越发展提供坚强的组织保障。结合基层党建工作的重点领域、重点工作和难点问题，由县委书记主持，按项目申报、组织实施、评审验收等步骤，开展基层党建项目化推进工作。每年年初，县委组织部围绕基层党建重点工作，提供县委书记选择 1-2 个基层党建工作项目，按照项目化管理方式，强化帮扶支持，加大指导力度，督促抓好组织实施。项目预算资金 25.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

14.项目十四离退休党组织工作经费项目绩效情况：

给予离退休干部 1 个党工委、2 个党总支、8 个党支部，班子成员工作补贴，项目预算资金 5.76 万元，年终实际执行 1.27 万元，执行率 22.05%，因县级财力紧张，部分资金无法按预算数完成支付，导致预算执行率偏低。

15.项目十五通海县老年大学办学经费项目绩效情况：

维护好市级老年大学示范校的品牌，为全县的老年人创办一个老有所学、老有所乐、老有所得的场所，每年招收 739 名老年学员，开办声乐、乐理与识谱、二胡、葫芦丝、电脑、烹调、花灯、舞蹈、书法、美术、柔力球等多个专业，24 个班。项目预算资金 8.00 万元，年终实际执行 4.00 万元，执行率 50.00%，因县级财力紧张，部分资金无法按预算数完成支付，导致预算执行率偏低。

16.项目十六基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息（2016 年、2017 年、2018 年）县级配套专项资金项目绩效情况：

2016 年-2018 年期间为推进基层服务型党组织建设，支持农村基层党组织加大引导农民增收脱贫致富的力度，解决农村党员群众创业致富无门路、发展产业无资金、申请贷款无抵押的问题。由县农村信用联社发放贷款，市县两级财政进行贴息补助。项目预算资金 114.80 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%，因县级财力紧张，部分资金无法按预算数完成支付，导致预算执行率为 0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

17.项目十七村（社区）干部关爱补助资金项目绩效情况：

建立健全村干部激励保障机制，每年村（社区）干部养老保险、人身意外伤害保险、医疗保险补助。项目预算资金148.66万元，年终实际执行0.00万元，执行率0.00%。因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

18.项目十八“大组工网”网络系统维护经费项目绩效情况：

县委组织部负责加大对大组工网建设的资金投入力度，确保网络建设、管理和维护所需经费落实到位。畅通组工部门上下互通渠道、提高工作效率、促进资源共享。项目预算资金2.16万元，年终实际执行0.00万元，执行率0.00%。因县级财力紧张，该项目没有拨款，导致预算执行率为0.00%。下一步将积极协调，争取资金拨付到位。

## **五、其他重要事项情况说明**

无

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收

入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042300320301111**