

附件 1:

2021 年度

中国共产党延边州委组织部
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)

- 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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责对州委管理及州委委托管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议；负责对协助省委组织部及有关部门管理的中、省直领导干部的考核、任用工作；负责办理州委委托管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导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。

(二) 研究制定干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责全州副县级以上后备干部的管理备案及青年后备干部人才管理工作；负责州委工作部门和人大、政协、纪委、法院、检察院机关及工、青、妇等群众团体组织处级以上非领导职务的管理。

(三) 承担州人才工作领导小组办公室工作职责，具体负责对全州人才工作“牵头抓总”的职能；负责统筹指导全州各类人才队伍建设工作，组织开展人才工作目标责任制考核；负责研究制定人才工作有关政策文件；负责组织实施全州重大人才工程；负责落实州委联系服务专家人才工作；负责组织推荐、申报中央、省级人才项目、计划。

(四) 主管干部教育工作。制定干部教育培训工作总

体规划和有关政策，并组织实施落实；负责州委管理的领导干部、后备干部、乡镇党政一把手、党员高级知识分子以及党群机关处（科）级干部、组织系统干部的培训；指导、协调、检查全州干部教育工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或组织制定组织和干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实；负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责对领导干部和干部选拔任用工作的监督；提出加强干部监督工作的建议，制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定，并组织实施。

（六）负责全州党的基层组织建设的指导工作，研究制定基层党组织建设规划；检查督促、总结推广基层党组织建设的经验；负责抓好农村、街道社区、国有企业、非公有制企业和社会组织、机关、学校等基层组织建设工作；组织并开展新时期党的建设和理论研究。

（七）负责全州党员队伍建设，规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责本级党代会及出席上级党代会的筹备及代表人选的选举等工作；负责党费收缴、使用、管理等工作；负责全州党员电化教育工作；负责全州党的建设信息管理工作。

（八）完成州委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州委组织部设 14 个内设机构，办公室，机关党委（人事处），研究室，组织一处（组织员办公室、州党代表大会代表联络办公室），组织二处，组织三处，组织四处（非公有制企业和社会组织党的建设办公室），组织五处，干部一处（干部队伍建设规划办公室），干部二处，人才工作处，干部教育处，干部监督处（举报中心），公务员处。

纳入中国共产党延边州委组织部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委组织部

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党延边州委组织部					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,388.45	一、一般公共服务支出	14	1,285.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	68.21
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	39.71
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	53.05
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.74		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,389.19	本年支出合计	23	1,446.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	141.02	年末结转和结余	25	84.12
总计	13	1,530.21	总计	26	1,530.21

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。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,389.19	1,388.45	-	-	-	-	0.74
201	一般公共服务支出	1,225.69	1,224.95					0.74
20132	组织事务	1,225.69	1,224.95					0.74
2013201	行政运行	717.45	717.01					0.74
2013202	一般行政管理事务	73.30	73.00					
2013204	公务员事务	176.68	176.68					
2013299	其他组织事务支出	258.27	258.27					
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74					
20805	行政事业单位养老支出	70.74	70.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74					
210	卫生健康支出	39.71	39.71					
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71					
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75					
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	53.05	53.05					
22102	住房改革支出	53.05	53.05					
2210201	住房公积金	53.05	53.05					

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1446.10	879.62	566.48			
201	一般公共服务支出	1,285.13	718.65	566.48			
20132	组织事务	1,285.13	718.65	566.48			
2013201	行政运行	718.65	718.65	0.00			
2013202	一般行政管理事务	110.96	0.00	110.96			
2013204	公务员事务	175.84	0.00	175.84			
2013299	其他组织事务支出	279.68	0.00	279.68			
208	社会保障和就业支出	68.21	68.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	0.00			
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00			
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00			
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00			
2210201	住房公积金	53.05	53.05	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,388.45	一、一般公共服务支出	15	1,270.49	1,270.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	68.21	68.21		
	4		四、卫生健康支出	18	39.71	39.71		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	53.05	53.05		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,388.45	本年支出合计	23	1,431.46	1,431.46		
年初财政拨款结转和结余	10	97.11	年末财政拨款结转和结余	24	54.10	54.10		
一般公共预算财政拨款	11	97.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,485.56	总计	28	1,485.56	1,485.56		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,431.46	879.18	767.28	111.89	552.28
201	一般公共服务支出	1,270.49	718.21	606.31	111.89	552.28
20132	组织事务	1,270.49	718.21	606.31	111.89	552.28
2013201	行政运行	718.21	718.21	606.31	111.89	
2013202	一般行政管理事务	96.76				96.76
2013204	公务员事务	175.84				175.84
2013299	其他组织事务支出	279.68				279.68
208	社会保障和就业支出	68.21	68.21	68.21		
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	68.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	68.21		
210	卫生健康支出	39.71	39.71	39.71		
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	39.71		
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	28.75		
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33		
221	住房保障支出	53.05	53.05	53.05		
22102	住房改革支出	53.05	53.05	53.05		
2210201	住房公积金	53.05	53.05	53.05		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.29	302	商品和服务支出	111.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.38	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.55	30205	水费		31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	27.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.88	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.88			
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	2.06			
	人员经费合计	767.29		公用经费合计				111.89

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委组织部

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
1.88					1.88	1.88					1.88

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门:									
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				
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。

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

2021 年度收、支总计各 1530.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 199.97 万元，降低 11.6 %。主要原因：2021 年度组织部项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1389.19 万元，其中：财政拨款收入 1388.45 万元，占 99.95 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.74 万元，占 0.05 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1446.09 万元，其中：基本支出 879.62 万元，占 60.8%；项目支出 566.48 万元，占 39.2 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 767.28 万元，占 87.2%；公用经费 112.33 万元，占 12.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1485.56 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 120.99 万元，降低 7.5%。

主要原因：2021 年度组织部项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1431.46 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14.67 万元，增长 1.0%，主要原因：2021 年度组织部项目支出是上年结转项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1431.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1270.49 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 68.21 万元，占 4.8%；卫生健康支出 39.71 万元，占 2.8%；住房保障支出 53.05 万元，占 3.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 859.61 万元，支出决算为 1431.46 万元，完成年初预算的 166.5%。其中：

1、一般公共服务支出。

①组织事务一行政运行年初预算为 572.77 万元，支出决算为 718.21 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或发放绩效奖金支出。

②组织事务一一般行政管理事务年初预算为 123.8 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 78.2%。决算

数小于预算数的主要原因是 2021 年度组织项目调整减少支出。

③组织事务—公务员事务年初预算为 0 万元，支出决算为 175.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度执行中追加公务员考试录用项目。

④组织事务—其他组织事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 279.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度执行中追加“双百工程”培训经费、招才引智工程项目、非公企业党建等项目。

2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 70.74 万元，支出决算为 68.21 万元，完成预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动有未缴或待缴的社保支出。。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 28.29 万元，支出决算为 28.75 万元，完成预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是年末支付大额基本医疗保险。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的

100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出一住房公积金年初预算为 53.05 万元，支出决算为 53.05 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 879.18 万元，其中：人员经费 767.29 万元，主要包括：基本工资 236.38 万元、津贴补贴 192.29 万元、奖金 158.14 万元、绩效工资 9.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.79 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 30.47 万元、公务员医疗补助缴费 10.23 万元、其他社会保障缴费 8.01 万元、住房公积金 53.41 万元、医疗费 0.02 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费 7.42 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0 万元、邮电费 4.06 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 27.2 万元、维修（护）费 0.49 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.88 万元、劳务费 0.07 万元、委托业务费 10.03 万元、工会经费 8.34 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 49.88 万元、其他商品和服务支出 2.06 万元、办公设备购置 0.3 万元、无形资产购置 0 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.88万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出0万元，全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.88 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 135 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 8 项目等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 530.52 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

（1）工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 111.79 万元，全年执行数 79.38 万元，执行率为 71.01%。该项目绩效目标完成情况如下：提升全州干部队伍建设；已做好上下级沟通衔接、部署安排；保障州委组织部正常运转；已确保《延边党建网》正常运行、换届工作顺利完成、基层

党建工作高质量推进。

(2) 州外在延挂职干部人才住房保障费用项目绩效自评综述。项目全年预算数 0.6 万元，全年执行数 0.5 万元，执行率为 83.33%。该项目绩效目标完成情况如下：为从国家开发银行吉林省分行选派到我州挂职的陈延同志提供住房保障。

(3) 2021 年度公务员招录工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 176.68 万元，全年执行数 175.84 万元，执行率为 99.50%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成公务员笔试、面试工作。

(4) 延边州“候鸟型”人才工作站项目绩效自评综述。项目全年预算数 8 万元，全年执行数 8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成首批 4 个“候鸟型”人才工作站的建设，并开展相关工作。

(5) 延边州年轻干部培养双百工程人选政治理论提升专题培训班项目绩效自评综述。项目全年预算数 19.7 万元，全年执行数 19.7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成培训工作，培训人数 50 人。

(6) 延边州招才引智工程引进优秀高校毕业生工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 43.6 万元，全年执行数 43.51 万元，执行率为 99.79%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成 2021 年延边州招才引智工程引进优秀高校毕

业生及岗前培训工作。

(7) 延边州招才引智工程引进优秀高校毕业生人才津贴及租房补助项目绩效自评综述。项目全年预算数 93 万元，全年执行数 93 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成 2021 年州直招才引智工程引进人员人才津贴及租房补助发放工作。

(8) 换届后新任职社区党组织书记培训经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 15.6 万元，全年执行数 15.51 万元，执行率为 99%。该项目绩效目标完成情况如下：成功举办全州社区党组织书记履职能力提升示范培训班。以及通过开展培训，社区党组织书记业务水平和能力得到有效提高。

(9) 村“两委”换届工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 24 万元，全年执行数 22.56 万元，执行率为 94%。该项目绩效目标完成情况如下：如期印制换届政策宣传材料，推动换届工作顺利完成。以及按期开展村党组织书记示范培训班，有效提高村党组织书记履职能力。

(10) 非公党务干部和党组织书记培训项目绩效自评综述。项目全年预算数 16 万元，全年执行数 15.32 万元，执行率为 95.80%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

(11) 非公企业和社会组织党建工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 57.3 万元，全年执行数 57.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出111.89万元，比年初预算数减少2.89万元，降低2.5%，主要是补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额33.87万元，其中：政府采购货物支出33.87万元、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%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共延边州委组织部共有车辆0辆：其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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收入

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**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、事业收入和其他收入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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、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。

项目支出绩效自评表

项目名称	工作经费					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	180	55	22.59	41.07%	
	上年结转资金		56.79	56.79	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	180	111.79	79.38	71.01%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 根据工作需求不定期出差、挂职。</p> <p>目标2: 及时提供办公用品、会议用品、办公室维修等后勤服务,提高后勤服务保障能力。</p> <p>目标3: 完成上级接待、座谈指导工作部署安排等公务接待经费。</p> <p>目标4: 为提升全州干部队伍建设,做好选人用人专项检查工作。</p> <p>目标5: 《延边党建网》运行、维护、等级测评。</p> <p>目标6: 全州基层党组织建设情况调研、检查、考核等相关工作。</p> <p>目标7: 2021年换届考察,筹备党代会及选举组、组织组等工作经费。</p>		<p>提升全州干部队伍建设;已做好上下级沟通衔接、部署安排;保障州委组织部正常运转;已确保《延边党建网》正常运行、换届工作顺利完成、基层党建工作高质量推进。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差、挂职	100	100	
			后勤保障	10	10	
			接待上级部门调研、指导工作	20	20	
			选人用人专项检查工作	5	5	
			《延边党建网》	1	1	
			全州基层党组织建设情况调研、检查、考核等相关工作	80	80	
			2021年换届考察,筹备党代会及选举组、组织组等工作	10	10	
		质量指标	出差、挂职率	100%	100%	
			后勤保障率	100%	100%	
			接待工作合规率	100%	100%	
			选人用人专项检查工作完成率	100%	100%	
			网站维护验收通过率	100%	100%	
			调研、考察报告通过率	100%	100%	
			2021年换届考察,筹备党代会及选举组、组织组等工作完成率	100%	100%	
		成本指标	出差、挂职完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
			后勤保障时间	2021.12.31	2021.12.31	
			接待上级部门调研、指导工作完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
			选人用人专项检查工作完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
			《延边党建网》完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
全州基层党组织建设情况调研、检查、考核等相关工作完成时间	2021.12.31		2021.12.31			
2021年换届考察,筹备党代会及选举组、组织组等工作完成时间	2021.12.31		2021.12.31			
时效指标	出差挂职成本	111.79万元	79.38万元	因疫情多项业务线上办公。		
	后勤保障成本					
	接待上级部门调研、指导工作成本					
	选人用人专项检查工作成本					
	《延边党建网》工作成本					
	全州基层党组织建设情况调研、检查、考核等相关工作成本					
	2021年换届考察,筹备党代会及选举组、组织组等工作成本					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响					
	满意度指标	领导满意度	满意	满意		
	办公室人员满意度	满意	满意			

项目支出绩效自评表						
项目名称	州外在延挂职干部人才住房保障费用					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6万	0.6万	0.5万	83.33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6万	0.6万	0.5万	83.33%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为做好州外在延挂职干部和人才的保障工作，营造良好的挂职环境，提供住房保障。			为从国家开发银行吉林省分行选派到我州挂职的陈延同志提供住房保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	挂职干部人才数量	2人	1人	偏差原因：州外在延挂职干部人才数量减少；改进措施：精准预测州外在延挂职干部人才数量
		质量指标	住房保障攻击率	100%	100%	
		成本指标	挂职干部人才住房保障成本	1000/月/人	1000/月/人	
		时效指标	发放住房保障经费时间	2021年12月31日之前	2021年6月发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	挂职干部人才满意度		100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度公务员招录工作经费					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	192万	176.68万	175.84万	99.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	192万	176.68万	175.84万	99.50%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 完成公务员笔试工作。 目标2: 完成公务员面试工作。		目标1: 完成公务员笔试工作。 目标2: 完成公务员面试工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	笔试工作人员	1820	1368	笔试考生减少
			笔试物资备品	7800	7800	
			面试考官及工作人员	100	97	面试考生减少
			面试备品	1020	1020	
			面试场地	7	7	
		质量指标	笔试工作人员参加率	100%	100%	
			笔试物资备品保障率	100%	100%	
			面试考官及工作人员参加率	100%	100%	
			面试备品保障率	100%	100%	
			面试场地保障率	100%	100%	
			笔试、面试物资备品验收合格率	100%	100%	
		成本指标	笔试、面试工作经费	176.68万	175.84万	工作人员减少
		时效指标	笔试完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	面试完成时间		2021.12.31	2021.12.31		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响 指标						
满意度指标		领导满意度		满意	满意	
		参与笔试及面试各项工作人员满意度		满意	满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州“候鸟型”人才工作站					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8万元	8万元	8万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8万元	8万元	8万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	依托我州旅游资源优势，在州内高等院校、科研院所、产业园区、企业及医疗教育等机构建设“候鸟型”人才工作站并具体开展相关工作。		已完成首批4个“候鸟型”人才工作站的建设，并开展相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据工作需要要在州内相关单位建立“候鸟型”人才工作站	建立1-10个“候鸟型”工作站	已建立4个“候鸟型”工作站	
		质量指标	严把建站资格条件	出台《延边州“候鸟型”人才工作站建设管理实施办法（试行）》，对建站标准和流程作出规定	已出台《延边州“候鸟型”人才工作站建设管理实施办法（试行）》，并按规定建站	
		成本指标	根据工作需要要在州内相关单位建立“候鸟型”人才工作站	2万元×4个	2万元×4个	
	时效指标	年内建设一批“候鸟型”人才工作站	2021年12月31日前建设一批“候鸟型”人才工作站	12月31日前完成首批4个“候鸟型”人才工作站建设		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥好“候鸟型”人才作用	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	对人才工作站满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州年轻干部培养双百工程人选政治理论提升专题培训班					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.7万元	19.7万元	19.7万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	19.7万元	19.7万元	19.7万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	与延边大学党委组织部联合举办2021年全州年轻干部培养“双百工程”人选政治理论提升专题培训班，与延边大学学期同步。择优选拔全州“双百工程”人选参训，提升优秀年轻干部政治理论素养。		已完成培训工作，培训人数50人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班，培训50人左右	培训50人左右	培训50人	
		质量指标	延边州年轻干部培养双百工程人选政治理论提升专题培训合格率	100%	100%	
	成本指标	按照州委组织部与延边大学组织部组织工作交流合作框架协议标准执行	19.7万元	19.7万元		
	时效指标	延边州年轻干部培养双百工程人选政治理论提升专题培训班完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前已完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参训人员强化政治理论水平，提高自身政治素养	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	学员满意度		100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州招才引智工程引进优秀高校毕业生工作经费					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	43.6万元	43.6万元	43.51万元	99.79%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	43.6万元	43.6万元	43.51万元	99.79%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	充分利用国内外高校人才资源，大力引进符合我州绿色转型发展和新一轮高水平对外开放工作要求的高素质人才。计划择优选拔一批（100人左右）优秀高校毕业生到我州工作。		已完成2021年延边州招才引智工程引进优秀高校毕业生及岗前培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进人数	100人左右	149人	
			岗前培训次数	2次	2次	
		质量指标	综合能力测试达标率	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	
		成本指标	综合能力测试及专业素养评定	18.1万元	18.09万元	
			报名网站及报名系统维护	2万元	2万元	
			岗前培训	23.5万元	23.42万元	
		时效指标	引进时限	2021年3月底前确定拟聘用人选	完成	
	培训时限		2021年7月底前完成2次培训	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过引进高素质、高学历优秀高校毕业生，形成良好社会导向	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	各级党委及用人单位满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州招才引智工程引进优秀高校毕业生人才津贴及租房补助					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	93万元	93万元	93万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	93万元	93万元	93万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	落实招才引智工程高层次人才“千人计划”引进优秀高校毕业生政策，按时足额发放人才津贴及租房补助。			已完成2021年州直招才引智工程引进人员人才津贴及租房补助发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放2016年至2020年州直部门引进人员人才津贴及租房补助	预计发放约90人的人才津贴及租房补贴	发放89人的人才津贴及租房补贴	
		质量指标	引进人才合格率	100%	100%	
	成本指标	发放2016年至2020年州直部门引进人员人才津贴及租房补助	93万元	93万元		
	时效指标	人才津贴及租房补助发放时限	2021年12月前	2021年12月前已发放完毕		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		通过按时足额落实相关政策，保证引才诚信度，形成良好社会氛围	吸引更多优秀高校毕业生到延边工作	吸引更多优秀高校毕业生到延边工作		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	引进人员政策满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	换届后新任社区党组织书记培训经费					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	15.6	15.51	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	15.6	15.51		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：根据省委组织部要求，对换届后新任社区党组织书记开展培训。 目标2：通过培训进一步提高社区党组织书记的履职能力。		目标1完成情况：成功举办全州社区党组织书记履职能力提升示范培训班。 目标2完成情况：通过开展培训，社区党组织书记业务水平和能力得到有效提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	50	46	实际培训对象主要为35周岁以下年轻社区书记，因此培训人员比预期减少
			域外培训次数	1	1	
		质量指标	域外培训合格率	100%	100%	
		成本指标	域外培训经费需求	550元/人/天	550元/人/天	
	时效指标	培训完成时间	10月31日前	10月31日前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	社区书记域外培训满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	村“两委”换届工作经费					
实施单位	州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24万	24万	22.56万	94%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24万	24万	22.56万	94%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省委组织部要求，印制换届政策宣传材料，开展村党组织书记示范培训，提升换届工作质量和村党组织书记的履职能力。			如期印制换届政策宣传材料，推动换届工作顺利完成；按期开展村党组织书记示范培训班，有效提高村党组织书记履职能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	翻译换届工作指南	1次	1次	
			印制政策宣传材料	2000册	2000册	
			村党组织书记培训	50人	50人	
		质量指标	政策宣传材料覆盖率	100%	100%	
			村党组织书记培训合格率	100%	100%	
		成本指标	翻译换届工作指南	6000	6000	
			政策宣传材料	34000	34000	
			村党组织书记培训经费需求	200000	185560	节省培训费用
			时效指标	翻译换届工作指南完成时间	3月15日	3月10日
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		通过政策宣传引领作用，提高换届工作水平	长期	长期	
			通过开展培训，提高村党组织书记业务水平和能力	长期	长期	
满意度指标	村党组织书记培训满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	非公党务干部和党组织书记培训					
实施单位	延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	16	15.32	95.80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	16	15.32		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展非公党务干部和党组织书记培训。			目标1完成情况: 已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	非公党务干部和党组织书记域外培训	培训学员: ≥50名	50	
			非公领域域外培训	每年1次	每年1次	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		成本指标	非公域外培训经费需求	除师资费用外, 培训费按每名参训学员每天400元标准执行	除师资费用外, 培训费按每名参训学员每天400元标准执行	
		时效指标	非公培训完成时间	2021年10月31日前	2021年4月26日至30日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥非公党务干部和党务工作者作用, 提高非公党组织党建工作水平	进一步提升非公党务干部和党务工作者能力水平, 促进非公党建工作水平	进一步提升非公党务干部和党务工作者能力水平, 促进非公党建工作水平	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		非公领域域外培训满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	非公企业和社会组织党建工作经费					
实施单位	延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	64.28	57.3	57.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	64.28	57.3	57.3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：发放2021年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费。 目标2：发放2021年度非公企业和社会组织党务工作者补贴。		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放2021年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费	党组织：63个（独立、联合52个，派驻11个）；党员：1395名	党组织：63个（独立、联合52个，派驻11个）；党员：1395名	
			州直非公企业和社会组织党组织工作经费	每年一次	每年一次	
			发放2021年度州直非公企业和社会组织党务工作者补贴	党组织书记：115名；专职副书记：13名；专职党务工作者：27名；党建指导员：11名	党组织书记：115名；专职副书记：13名；专职党务工作者：27名；党建指导员：11名	
			发放州直非公党务工作者补贴	每年一次	每年一次	
		质量指标	2021年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费发放率	100%	100%	
			州直非公党务工作者补贴发放率	100%	100%	
		成本指标	非公党组织经费发放标准	按每名党员每年200元：1395*200=279000元；每个派驻党支部每年1000元：11*1000=11000	按每名党组织书记、专职副书记每年2400元；专职党务工作者、党建指导员每年1200元标准	
			非公党务工作者补贴发放标准	按每名党员每年200元：1395*200=279000元；每个派驻党支部每年1000元：11*1000=11000	按每名党组织书记、专职副书记每年2400元；专职党务工作者、党建指导员每年1200元标准	
	时效指标	发放州直非公党建工作经费完成时间	2021年07月01日前	2021年6月		
		补贴发放完成时间	2021年07月01日前	2021年6月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	州直非公领域党组织满意度	100%	100%			
	非公领域党务工作者满意度	100%	100%			