

2021 年度

中共吉林省委组织部部门决算

2022 年 8 月 25 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

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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	20,918.73	一、一般公共服务支出	14	14,984.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	6,425.09
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	225.06
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	331.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	9.13	……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>20,927.86</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>21,966.04</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4,369.66	年末结转和结余	24	3,331.48
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>25,297.52</b>	<b>总计</b>	26	<b>25,297.52</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开02表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,927.86	20918.73					9.13
201	一般公共服务支出	14,168.20	14,159.07					9.13
20132	组织事务	14,168.20	14,159.07					9.13
2013201	行政运行	3,743.66	3,734.53					9.13
2013202	一般行政管理事务	4,072.97	4,072.97					
2013204	公务员事务	432.86	432.86					
2013299	其他组织事务支出	5,918.71	5,918.71					
208	社会保障和就业支出	6,203.60	6,203.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,880.63	5,880.63					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,880.63	5,880.63					
20805	行政事业单位养老支出	322.97	322.97					
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.21	267.21					
210	卫生健康支出	225.06	225.06					
21011	行政事业单位医疗	225.06	225.06					
2101101	行政单位医疗	225.06	225.06					
221	住房保障支出	331.00	331.00					
22102	住房改革支出	331.00	331.00					
2210201	住房公积金	331.00	331.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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
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	4	5	6
合计		21,966.04	4,730.20	4,081.26	648.93	17,235.85			
201	一般公共服务支出	14,984.90	3,851.17	3,202.23	648.93	11,133.73			
20132	组织事务	14,984.90	3,851.17	3,202.23	648.93	11,133.73			
2013201	行政运行	3,851.17	3,851.17	3,202.23	648.93				
2013202	一般行政管理事务	4,772.08				4,772.08			
2013204	公务员事务	432.86				432.86			
2013299	其他组织事务支出	5,928.78				5,928.78			
208	社会保障和就业支出	6,425.09	322.97	322.97		6102.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,102.12				6,102.12			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,102.12				6,102.12			
20805	行政事业单位养老支出	322.97	322.97	322.97					
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	55.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.21	267.21	267.21					
210	卫生健康支出	225.06	225.06	225.06					
21011	行政事业单位医疗	225.06	225.06	225.06					
2101101	行政单位医疗	225.06	225.06	225.06					
221	住房保障支出	331.00	331.00	331.00					
22102	住房改革支出	331.00	331.00	331.00					
2210201	住房公积金	331.00	331.00	331.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,918.73	一、一般公共服务支出	15	14,984.90	14,984.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17	6,425.09	6,425.09	
	4		四、卫生健康支出	18	225.06	225.06	
	5		五、住房保障支出	19	331.00	331.00	
	6		……	20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>20,918.73</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>21,966.04</b>	<b>21,966.04</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	3,678.12	年末财政拨款结转和结余	24	2,630.81	2,630.81	
一般公共预算财政拨款	11	3,678.12		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>24,596.85</b>	<b>总计</b>	28	<b>24,596.85</b>	<b>24,596.85</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

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		21,966.04	4,730.20	4,081.26	648.93	17,235.85
201	一般公共服务支出	14,984.90	3,851.17	3,202.23	648.93	11,133.73
20132	组织事务	14,984.90	3,851.17	3,202.23	648.93	11,133.73
2013201	行政运行	3,851.17	3,851.17	3,202.23	648.93	
2013202	一般行政管理事务	4,772.08				4,772.08
2013204	公务员事务	432.86				432.86
2013299	其他组织事务支出	5,928.78				5,928.78
208	社会保障和就业支出	6,425.09	322.97	322.97		6,102.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,102.12				6,102.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,102.12				6,102.12
20805	行政事业单位养老支出	322.97	322.97	322.97		
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	55.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.21	267.21	267.21		
210	卫生健康支出	225.06	225.06	225.06		
21011	行政事业单位医疗	225.06	225.06	225.06		
2101101	行政单位医疗	225.06	225.06	225.06		
221	住房保障支出	331.00	331.00	331.00		
22102	住房改革支出	331.00	331.00	331.00		
2210201	住房公积金	331.00	331.00	331.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,016.58</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>631.78</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.15</b>	
30101	基本工资	976.52	30201	办公费	50.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	622.15	30202	印刷费	15.29	31002	办公设备购置	17.15	
30103	奖金	1,062.53	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	2.28	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	213.60	30206	电费	64.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.18	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	378.69	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	56.80	30211	差旅费	55.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	397.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	57.45	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	247.94	30214	租赁费	4.42	31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.68</b>	30215	会议费	16.49	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	42.15	30216	培训费	18.44	31022	无形资产购置		
30302	退休费	13.29	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	30.74	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	68.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.31	31302	对社会保险基金补助		
30311	代缴社会保险费	1.80	30239	其他交通费用	202.96	31303	补充全国社会保障基金		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	35.09	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,081.26</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>648.93</b>

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

公开 07 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

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
334.15	291.00	36.36	0	36.36	6.79	34.31	0	34.31	0	34.31	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

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	
功能分类科目编码	科目名称			3	4				项目 支出 5
栏次		1	2	3	4			5	6
（本部门没有相关收支数据）									

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

公开 09 表

部门：中共吉林省委组织部（汇总）

单位：万元

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
（本部门没有相关收支数据）				

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
2021 年度

项目名称		党建工作						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部(本级) 317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	830	830	701.43	10	84.51%	8.45	
	其中:财政拨款	830	830	701.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平;加强城市街道社区党组织书记培训,提升城市基层党组织书记政治素质和服务能力。</p>				<p>按照年初制定的绩效目标,以政治建设为统领,认真学习贯彻《中国共产党组织工作条例》,严肃党内政治生活,严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度,组织召开省委常委班子2020年度民主生活会,指导基层党组织召开年度组织生活会,组织开展了“三大书记万人大培训”培训班,实现了强化党的组织和党的工作全覆盖,贯彻落实中央及省委总体部署,精心做好庆祝建党100周年相关庆祝工作。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“万人大培训”工作完成率	≥95%	100%	30	30	
			农村党组织换届工作完成率	≥95%	100%	30	30	
			“三大书记”队伍建设培训完成率	≥95%	100%	30	30	
总分						100	98.45	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	干部工作							
主管部门	中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5872.98	5872.98	5602.70	10	95.40%	9.54	
	其中:财政拨款	5872.98	5872.98	5602.70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>提高中央、省管干部管理的规范性,落实好相关待遇政策。完成省管领导班子和领导干部年度综合考核和绩效评价工作;指导全省机关目标绩效管理,对省级机关目标绩效管理组织实施;加强对各设区市公务员管理工作的监督与指导,认真做好公务员考录、考核、奖惩及任免等公务员事务管理工作,加强干部监督调研,做好年度招录选调生工作;组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作;受援地与支援地交流交融交往不断深入,干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献。</p>			<p>按照年初制定的绩效目标,制定全国党政领导班子建设规划纲要《贯彻落实意见》和《重点任务分工方案》,全面谋划、科学规划、系统加强全省领导班子建设。精心组织省管领导班子和领导干部年度考核工作,坚持年度考核与平时考核相结合、考人与考事相结合,切实发挥好考核“指挥棒”作用。采取线上线下相结合方式,高标准高质量完成高层次选调生招录工作,为建设高素质专业化干部队伍注入源头活水。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作完成率	≥95%	100%	30	30	
			干部考核监督调研次数	≥3次	3次	30	30	
			引进选调生工作完成率	≥95%	100%	30	30	
总分						100	99.54	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		教育工作						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	770.20	770.20	770.20	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	770.20	770.20	770.20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步规范干部教育培训工作，贯彻落实好《2019-2022 年吉林省干部教育培训规划》，建立较完善的经常性干部教育培训体系，干部教育培训的针对性、有效性不断提高；提高党员教育管理工作现代化水平；着力激发党组织的生机活力，努力建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。</p>			<p>落实加强经常性干部教育的《意见》，组织党员干部读原著学原文悟原理，把党的创新理论成果、习近平总书记重要讲话重要指示精神作为首课主课必修课，实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，举办省管主要领导干部学习贯彻“七一”重要讲话精神和党的十九届五中全会精神专题研讨班、“学习贯彻习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神”“构建新发展格局”等专题进修班，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作。把加强干部政治忠诚教育和能力建设贯穿起来，实施“传承红色基因、赓续红色血脉”思想铸魂行动计划和“铸魂赋能”工程，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、知行合一。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	≥40 次	46 次	30	30	
			年度重点片摄制完成率	≥95%	100%	30	30	
			党员教育系统和平台正常运行稳定率	≥95%	100%	30	30	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		人才工作								
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		110	110	109.76	10	99.78%	9.98	
		其中: 财政拨款		110	110	109.76	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>做好全局性人才工作事项的统筹谋划, 推进人才发展体制机制改革, 抓好重要人才政策的制定实施、重大人才项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作; 承担省人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作; 代省委联系在我省工作的“两院”院士、国家级高层次人才及省管优秀专家等各类人才, 围绕人才理论和全省人才工作进展中的实际问题开展调查研究, 提出加强和改进人才工作的意见和建议。</p>				<p>持续深化人才发展体制机制改革。加强党对人才工作全面领导, 组织召开省人才工作领导小组 2021 年第一次会议, 筹备成立省委人才工作领导小组。加强人才政策创新, 升级出台吉林省“人才政策 2.0 版”。大力实施重点人才项目。启动实施“长白山人才工程”。继续实施农科生“订单式”培养计划, 培养范围扩大至 28 个艰苦边远县(市、区), 相关做法被评为全国人才工作创新案例最佳案例奖。充分发挥各类人才引领发展作用。成功举办吉林省校友人才促进吉林振兴发展大会。组织开展 2021 年“院士专家基层行”活动、服务企业周“人才引培专项服务行动”。大力营造拴心留才良好环境。认真落实省委联系服务专家制度, 调整完善省领导直接联系服务专家名单, 省级领导同志带头与专家结对。集中组织院士专家进行个性化健康体检, 帮助人才协调解决安居住房、子女教育、恢复国籍等实际问题。做好春节走访慰问和经常性联系服务。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	协助省领导走访慰问专家人次	≥2 次	2 次	22.5	22.5			
			“院士专家基层行”活动次数	≥1 次	1 次	22.5	22.5			
			举办高层次国情研修班参与人次	≥50 人	60 人	22.5	22.5			
			安排我省专家体检人次	≥20 人	35 人	22.5	22.5			
总分						100	99.98			

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	公务员工作							
主管部门	中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	530	530	432.86	10	81.67%	8.17	
	其中:财政拨款	530	530	432.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照中央组织部、省委组织部年度公务员招录遴选计划安排,统筹推进全省各级机关招录遴选工作,优化干部队伍结构;围绕省委省政府中心开展工作。以培训学分为量化标准,以网络学院为数据汇总平台,通过开展大规模的网络培训、精准化的专题培训、专门性的业务培训、开放式的自主选学,不断提高我省公务员培训质量效益;完善公务员考核评价体系,强化平时考核,加强考核信息化建设,确保考核工作公平、公正、公开;及时开展好公务员奖励工作,组织开展休假疗养活动,发挥好奖励工作的示范引领作用。</p>			<p>统筹抓好《公务员法》及配套法规贯彻落实,召开全省公务员工作推进会,印发《工作要点》,开展全省公务员法律法规实施情况自查,推动公务员法落深落细落实。持续深化公务员分类改革,制定贯彻实施《公务员职务与职级并行规定》有关问题《答复意见》、规范省直参照公务员法管理工作《意见》、吉林省公务员《考核实施办法》等政策措施,有序推进 233 个省直涉改参公机关(单位)重新认定和全省森林公安机关机构编制划转及人员转隶、套改工作,完成年度考核、平时考核。统筹推进公务员招录、遴选、调任等工作,开展全国“最美公务员”和第七届全省“人民满意的公务员”、“人民满意的公务员集体”评选表彰,进一步激励全省公务员新时代新担当新作为。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度公务员调训完成率	≥95%	100%	30	30	
			各项公务员考录遴选任务完成次数	≥4 次	4 次	30	30	
		质量指标	年度内全省符合条件的公务员登记备案准确率	≥95%	100%	30	30	
总分						100	98.17	

项目支出绩效自评表  
2021 年度

项目名称		综合事务管理						
主管部门		中共吉林省委组织部 317		实施单位	中共吉林省委组织部（本级）317001			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10	
	其中:财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织系统大组工网信息系统运行、维护顺畅,软件、硬件及时更新、确保平稳运行;省管干部档案管理工作更加规范、合理,全省党内数据收集和干部数据统计真实、准确。</p>			<p>2021 年度我部组织系统大组工网信息系统运行顺畅,软件、硬件更新及时、全年平稳运行;通过组织党员信息系统统计培训班和公务员信息系统统计培训班,确保了全省党内数据收集和干部数据统计真实、准确,省管干部档案管理工作更加规范、合理。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次	2 次	45	45	
		质量指标	大组工网网络运行稳定率	≥95%	100%	45	45	
总分						100	100	

## 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 年度收入总计 20927.86 万元，支出总计 21966.04 万元。与 2020 年相比，收入增加了 1586.86 万元，增长 8.20%。支出增加了 4004.92 万元，增长 22.30%。主要原因：补缴以前年度的社会保障支出增加；上年未完成项目本年支出；本年新增创先争优表彰、公务员考核奖励等一次性经费；人才开发基金项目经费有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 20927.86 万元，其中：财政拨款收入 20918.73 万元，占 99.96%；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 9.13 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21966.04 万元，其中：基本支出 4730.20 万元，占 21.53%；项目支出 17235.85 万元，占 78.47%。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 4081.26 万元，占 86.28%；公用经费 648.93 万元，占 13.72%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20918.73 万元，支出总计

21966.04 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加了 1586.94 万元，增长 8.21%。支出总计增加 4211.94 万元，增长 23.72%。主要原因：补缴以前年度的社会保障支出增加；上年未完成项目本年支出；本年新增创先争优表彰、公务员考核奖励等一次性经费；人才开发基金项目经费有所增加。

## 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 21966.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4211.94 万元，增长 23.72%。主要原因：补缴以前年度的社会保障支出增加；上年未完成项目本年支出；本年新增创先争优表彰、公务员考核奖励等一次性经费支出；人才开发基金项目金额支出有所增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 21966.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14984.90 万元，占 68.22%；社会保障和就业支出 6425.09 万元，占 29.25%；卫生健康支出 225.06 万元，占 1.02%；住房保障支出 331.00 万元，占 1.51%。

### （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 20918.73 万元，支出决算为 21966.04 万元，完成年初预算的 105.01%。其中：

#### 1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 3734.53 万元，支出决算为 3851.17 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是我部 2020 年有部分项目当年未完成支出，结转到 2021 年度列支。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4072.97 万元，支出决算为 4772.08 万元，完成年初预算的 117.16%。决算数大于预算数的主要原因是我部 2020 年有部分项目当年未完成支出，结转到 2021 年度列支。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 432.86 万元，支出决算为 432.86 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5918.71 万元，支出决算为 5928.78 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是援疆援藏人员工作经费开支略有增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 5880.63 万元，支出决算为 6102.12 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因是我部 2020 年此项目经费中部分项目尚未完成，在 2021 年度列支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.76 万元，

支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 267.21 万元，支出决算为 267.21 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 225.06 万元，支出决算为 225.06 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 331.00 万元，支出决算为 331.00 万元，完成年初预算的 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 4730.20 万元，其中：人员经费 4081.26 万元，主要包括：基本工资 976.52 万元、津贴补贴 622.15 万元、奖金 1062.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.60 万元、职工基本医疗保险缴费 378.69 万元、公务员医疗补助缴费 3.53 万元、其他社会保障缴费 56.80 万元、住房公积金 397.37 万元、其他工资福利支出 247.94 万元、离休费 42.15 万元、退休费 13.29 万元、生活补助 2.17 万元、奖励金 0.60 万元、代缴社会保险费 1.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.67 万元。

公用经费 648.93 万元，主要包括：办公费 50.99 万元、印刷费 15.29 万元、咨询费 0.50 万元、水费 2.28 万元、电费 64.17 万元、邮电费 30.18 万元、差旅费 55.98 万元、维

修（护）费 1.02 万元、租赁费 4.42 万元、会议费 16.49 万元、培训费 18.44 万元、劳务费 30.74 万元、工会经费 68.43 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 34.31 万元、其他交通费 202.96 万元、其他商品和服务支出 35.09 万元、办公设备购置 17.15 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 334.15 万元，支出决算为 34.31 万元，完成预算的 10.27%。决算数小于预算数的主要原因：我单位因公出国（境）费年初预算 291 万元，用于全省党员干部出国（境）培训，因国内外疫情影响和实际情况，当年不适合组织相关境外培训，此项经费结转资金明年全额上缴省财政厅。

### （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 34.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 291.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位因公出国（境）费用于全省党员干部出国（境）培训，因国内外疫情影响和实际情况，当年不适合组织相关境外培训，此项经费结转资金明年全额上缴省财政。全年安排因公出国

(境) 团组:0 个, 累计 0 人次, 无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算数为 36.36 万元, 支出决算为 34.31 万元, 完成年初预算的 94.36%。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 34.31 万元, 主要是机关公务用车维修、保险、燃料等费用的支出。

截至 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 6.79 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。主要是因为本部认真贯彻执行中央八项规定和省委具体规定的要求, 压缩了公务接待活动。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 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)。

## 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营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。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对党建工作项目、干部工作项目、教育工作项目、人才工作项目、公务员工作项目、综合事务管理项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8413.18 万元，占部门年初预算财政拨款项目总额的 100%。

### （二）绩效评价结果应用

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果应用如下：

（1）党建工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.45 分。项目全年预算数 830.00 万元，执行数 701.43 万元，执行率为 98.45%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年初制定的绩效目标，以政治建设为统领，认真学习贯彻《中国共产党组织工作条例》，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，组织召开省委常委班子 2020 年度民主生活会，指导基层党组织召开年度组织生活会，组织开展了“三大书记万人大培训”培训班，实现了强化党的组织和党的工作全覆盖，贯彻落实中央及省委总体部署，精心做好庆祝建党 100 周年相关庆祝工作。

（2）干部工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数 5872.98 万元，执行数 5602.70 万元，执行率为 95.40%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年初制定的

绩效目标，制定全国党政领导班子建设规划纲要《贯彻落实意见》和《重点任务分工方案》，全面谋划、科学规划、系统加强全省领导班子建设。精心组织省管领导班子和领导干部年度考核工作，坚持年度考核与平时考核相结合、考人与考事相结合，切实发挥好考核“指挥棒”作用。采取线上线下相结合方式，高标准高质量完成高层次选调生招录工作，为建设高素质专业化干部队伍注入源头活水。

（3）教育工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 770.20 万元，执行数 770.20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：落实加强经常性干部教育的《意见》，组织党员干部读原著学原文悟原理，把党的创新理论成果、习近平总书记重要讲话重要指示精神作为首课主课必修课，实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，举办省管主要领导干部学习贯彻“七一”重要讲话精神和党的十九届五中全会精神专题研讨班、“学习贯彻习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神”“构建新发展格局”等专题进修班，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作。把加强干部政治忠诚教育和能力建设贯穿起来，实施“传承红色基因、赓续红色血脉”思想铸魂行动计划和“铸魂赋能”工程，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、知行合一。

（4）人才工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.98 分。项目全年

预算数 110 万元，执行数 109.76 万元，执行率为 99.78%。该项目绩效目标完成情况如下：持续深化人才发展体制机制改革。加强党对人才工作全面领导，组织召开省人才工作领导小组 2021 年第一次会议，筹备成立省委人才工作领导小组。加强人才政策创新，升级出台吉林省“人才政策 2.0 版”。大力实施重点人才项目。启动实施“长白山人才工程”。继续实施农科生“订单式”培养计划，培养范围扩大至 28 个艰苦边远县（市、区），相关做法被评为全国人才工作创新案例最佳案例奖。充分发挥各类人才引领发展作用。成功举办吉林省校友人才促进吉林振兴发展大会。组织开展 2021 年“院士专家基层行”活动、服务企业周“人才引培专项服务行动”。大力营造拴心留才良好环境。认真落实省委联系服务专家制度，调整完善省领导直接联系服务专家名单，省级领导同志带头与专家结对。集中组织院士专家进行个性化健康体检，帮助人才协调解决安居住房、子女教育、恢复国籍等实际问题。做好春节走访慰问和经常性联系服务。

（5）公务员工作项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.17 分。项目全年预算数 530 万元，执行数 432.86 万元，执行率为 81.67%。该项目绩效目标完成情况如下：统筹抓好《公务员法》及配套法规贯彻落实，召开全省公务员工作推进会，印发《工作要点》，开展全省公务员法律法规实施情况自检自查，推动公务员法落深落细落实。持续深化公务员分类改革，制定贯彻实施《公务员职务与职级并行规定》有关问题《答

复意见》、规范省直参照公务员法管理工作《意见》、吉林省公务员《考核实施办法》等政策措施，有序推进 233 个省直涉改参公机关（单位）重新认定和全省森林公安机关机构编制划转及人员转隶、套改工作，完成年度考核、平时考核。统筹推进公务员招录、遴选、调任等工作，开展全国“最美公务员”和第七届全省“人民满意的公务员”、“人民满意的公务员集体”评选表彰，进一步激励全省公务员新时代新担当新作为。

（6）综合事务管理项目绩效自评结果及应用综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度我部组织系统大组工网信息系统运行顺畅，软件、硬件更新及时、全年平稳运行；通过组织党员信息系统统计培训班和公务员信息系统统计培训班，确保了全省党内数据统计和干部数据统计真实、准确，省管干部档案管理工作更加规范、合理。

## 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 648.93 万元，比年初预算 765.51 数减少 116.58 万元，降低 15.23%，主要原因是我部落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，压缩了行政办公费用的支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2382.58 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2382.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12382.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，中共吉林省委组织部(汇总)共有车辆 10 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于我部参公事业单位公务用车。单价 50 万元以上通用设备 10 台(套)，单价 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**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指行政事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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等各项支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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商品服务支出费用。

**九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：**指我部用于省人才开发基金和省人才开发资金中全省公务员培训项目的支出。

**十、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**指我部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十一、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**指我部用于党建工作、干部工作、人才工作、教育工作等项目的支出。

**十二、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：**指我部用于公务员管理、培训、奖惩、审批等工作的支出。

**十三、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**指我部用于综合事务管理、援疆援藏干

部工作等项目的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指我部用于离退休人员的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排我部的行政单位基本医疗保险缴费经费，我部按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指我部按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。