

中国共产党柳州市柳江区直属机关工作
委员会
2021 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021 年部门决算报表

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

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会 概况

一、主要职能

柳江区委员会直属机关工作委员会是由财政全额拨款的公务员行政单位，其主要职能有：1. 领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划，指导区直各部门机关及直属事业单位党的建设。

2. 指导区直各部门各单位党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和党的路线、方针、政策及决议，学习党章和党的基本知识。

3. 指导区直各部门各单位党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

4. 指导区直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党法的教育工作，协同区直有关部门做好对区直机关干部的教育和培训工作。

5. 指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

6. 指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助区委组织部抓好区直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各单位党员领导干部民主生

活会，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向有关部门反映区直各部门领导班子和领导干部的情况。

7. 审批区直各部门机关党总支、支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；考察审批设党组的区直部门所属单位的党组织的建立、调整和班子成员。

8. 完成区委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中共柳州市柳江区直属机关工作委员会 1 个单位构成。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区直属
机关工作委员会

单位：万元

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	172.72	一、一般公共服务支出	32	96.08
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		八、社会保障和就业支出	39	54.77
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	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	
	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	7.44
	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	172.72	本年支出合计	58	172.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	172.72	总计	62	172.72
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.72	172.72					
201	一般公共服务支出	96.08	96.08					
20132	组织事务	6.60	6.60					
2013202	一般行政管理事务	6.60	6.60					
20136	其他共产党事务支出	89.48	89.48					
2013601	行政运行	76.10	76.10					
2013602	一般行政管理事务	13.38	13.38					
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77					
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77					
2080501	行政单位离退休	39.90	39.90					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.91	9.91					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.96	4.96					
210	卫生健康支出	14.43	14.43					
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
221	住房保障支出	7.44	7.44					

22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.72	152.74	19.98			
201	一般公共服务支出	96.08	76.10	19.98			
20132	组织事务	6.60		6.60			
2013202	一般行政管理事务	6.60		6.60			
20136	其他共产党事务支出	89.48	76.10	13.38			
2013601	行政运行	76.10	76.10				
2013602	一般行政管理事务	13.38		13.38			
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77				
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77				
2080501	行政单位离退休	39.90	39.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
221	住房保障支出	7.44	7.44				

22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

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	172.72	一、一般公共服务支出	33	96.08	96.08		
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	54.77	54.77		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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				
	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	7.44	7.44	
	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	172.72	本年支出合计	59	172.72	172.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			63			
总计	32	172.72	总计	64	172.72	172.72	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		172.72	152.74	19.98
201	一般公共服务支出	96.08	76.10	19.98
20132	组织事务	6.60		6.60
2013202	一般行政管理事务	6.60		6.60
20136	其他共产党事务支出	89.48	76.10	13.38
2013601	行政运行	76.10	76.10	
2013602	一般行政管理事务	13.38		13.38
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
2080501	行政单位离退休	39.90	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	

221	住房保障支出	7.44	7.44	
22102	住房改革支出	7.44	7.44	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	104.95	302	商品和服务支出	7.63
30101	基本工资	20.33	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费	
30103	奖金	23.04	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	1.24
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.49

303	对个人和家庭的补助	40.16	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	11.77	30701	国内债务付息	
30302	退休费	8.77	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	19.60	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
人员经费合计		145.11	公用经费合计		7.63

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。

表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：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

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
0.18					0.18						

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

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。

中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会

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
合计				
类				
款				
项				

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。

中国共产党柳州市柳江区直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为172.72万元。与2020年相比，收、支总计各减少5.95万元；下降3.33%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172.72万元，其中：财政拨款收入172.72万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.72万元，其中：基本支出152.74万元，占88.43%；项目支出19.98万元，占11.57%。

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、支总计均为172.72万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.95万元；下降3.33%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

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172.72万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少5.95万元；下降3.33%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付

预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出172.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.08万元，占55.63%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出57.77万元，占33.45%；卫生健康支出 14.43万元，占8.35%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.44万元，占2.57%。

（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155.18万元，支出决算为172.72万元，完成年初预算的111.30%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为86.36万元，支出决算为76.10万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励等。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.38万元，支出决算

为13.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为18.69万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的213.48%。决算数大于预算数的主要原因是支付熊山同志生前三个月工资、一次性抚恤金及丧葬费，离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人等。

5、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9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、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14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、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7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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152.74万元，其中：

人员经费145.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费7.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出无变化的主要原因是无公务活动接待安排。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元，没有公务活动接待安排。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

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。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出7.63万元，比2020年减少1.63万元，降低17.60%。主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，部分支出无法支付。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额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 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金155.18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）预算整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为155.18万元，执行数为155.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：加强对区直机关党建工作的领导，制定出2021年度党的建设重点工作要点，并抓好贯彻落实

目标2：以党的政治建设为统领，着力加强理论武装、加强机关党组织建设和深化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态

目标3：举办培训班，把学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想列入培训计划中

目标4：完善落实区直机关党组织党建考核机制，建立机关党建督导机制

目标5：落实党建工作责任制，强化责任担当意识

目标6：制定党建工作督导计划，认真督促检查和指导。

目标7：强化规范化标准化建设，持续提升机关党组织组织力

目标8：加强对区直机关各级党组织的基层组织建设的指导，做好党员发展、教育、管理等工作

目标9：持续开展“三个责任”一体推进“三不”试点工作，全面推动从严治党工作

目标10：实施三个“强化”工作，即强化理论武装工作、强化意识形态工作责任制、强化文明实践志愿服务活动

目标11：加强区直机关干部教育培训工作，举办区直机关干部教育培训班

目前整体绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：举办区直机关干部教育培训班次数大于计划数。下一步改进措施：严格按照年度培训计划举办培训班。

2021年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳江区委区直机关工委

部门（单位）名称		中共柳州市柳江区委员会区直属机关工作委员会										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）	其中：			执行数（万元）	其中：			预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值）
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	依据单位职能完成相关工作	已完成	138.72				118.85				85.67%	

													(7分))
	已完成	合计 (A)					合计 (B)						6分
年度政府采购预算资金执行情况 (3分)	调整预算数 (万元)	其中: 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他 (含上年结转)	实际采购金额 (万元)	其中: 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他 (含上年结转)	
	合计 (C)	0	0	0	0	0	合计 (D)	0	0	0	0	0	
	政府采购资金执行率 (D/C) %						得分 (计算方法: 见备注 4 (3分))						3分
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况							
	<p>目标 1: 加强对区直机关党建工作的领导, 制定出 2021 年度党的建设重点工作要点, 并抓好贯彻落实</p> <p>目标 2: 以党的政治建设为统领, 着力加强理论武装、加强机关党组织建设和深化党风廉政建设, 营造风清气正的政治生态</p> <p>目标 3: 举办培训班, 把学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想列入培训计划中</p> <p>目标 4: 完善落实区直机关党组织党建考核机制, 建立机关党建督导机制</p> <p>目标 5: 落实党建工作责任制, 强化责任担当意识</p> <p>目标 6: 制定党建工作督导计划, 认真督促检查和指导。</p> <p>目标 7: 强化规范化标准化建设, 持续提升机关党组织组织力</p> <p>目标 8: 加强对区直机关各级党组织的基层组织建设的指导, 做好党员发展、教育、管理等工作</p> <p>目标 9: 持续开展“三个责任”一体推进“三不”试点工作, 全面推动从严治党工作</p> <p>目标 10: 实施三个“强化”工作, 即强化理论武装工作、强化意识形态工作责任制、强化文明实践志愿服务活动</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>							

		目标 11: 加强区直机关干部教育培训工作, 举办区直机关干部教育培训班 目标 12: 认真执行区委交办的其他任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 制定区直机关党的建设工 作要点	2	1个	1个	2	
			2、指导区直机关党的政治建 设、思想建设、组 织建设、 作风建设、纪律 建设	2	4次	4次	2	
			3. 举办培 训班, 组 织学习马 克思列宁 主义、毛 泽东思 想、邓小 平理论、 “三个代 表”重要 思想、科 学发展 观、习近 平新时代 中国特色 社会主义	2	3次	5次	1.6	高于指标值是因为年度工作计 划有变, 今年较往年多举办了 两期积极分子培训班

		思想				
		4.1 召开年度区直机关、党（总）支部书记落实主体责任述职评议会	2	1次	1次	2
		4.2 对区直机关进行“两随机”检查	2	4次	4次	2
		5. 制定柳江区直机关党组织党建责任考核制度定制	2	1个	1个	2
		6. 制定党建工作督导计划，认真督促检查和指导	2	4次	4次	2
		7. 审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及	2	60次	68次	2

		书记、副 书记的任 免等				
		8.1 党建 示范点建 设	2	4个	4个	2
		8.2 发展 党员工作	2	50个	50个	2
		8.3 春节、 七一慰问 困难党员	2	2次	2次	2
		9. 党风廉 政宣传教 育活动	2	3次	3次	2
		10. 开展 庆祝建党 100周年 “全民阅 读. 书香 机关”活 动	2	1次	1次	2
		11. 举办 区直机关 干部教育 培训班	2	3次	5次	1.6 高于指标值是因为年度工作计 划有变，今年较往年多举办了 两期积极分子培训班
		12. 完成 区委办交 办的其他 任务	2	3次	3次	2
	质 量 指 标	1. 区直机 关党建工 作要点实 施程度	1	98%	98%	1
		2. 指导区 直机关党 的政治建 设、思想 建设、组 织建设、	1	良好	良好	1

		作风建设、纪律建设效果				
		3、举办培训班学习习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想满意程度	1	优	优	1
		4.“两随机”检查效果	1	优	优	1
		5.柳江区直机关党组织党建考核制度执行情况	1	优	优	1
		6.党建工作督促检查和指导完成率	1	100%	100%	1
		7、审批区直机关各党组织的请示完成率	1	100%	113%	1
		8.1 党建示范点建设完成率	1	100%	100%	1

		8.2 发展党员工作完成率	1	100%	100%	1	
		8.3 慰问工作完成率	1	100%	100%	1	
		9. 党风廉政宣传教育活动效果	1	优	优	1	
		10. 开展庆祝建党100周年“全民阅读·书香机关”活动效果	1	优	优	1	
		11. 举办区直机关干部教育培训班效果	1	优	优	1	
		12. 完成区委办交办的其他任务完成率	1	100%	100%	1	
	时效指标	开展庆祝建党100周年“全民阅读·书香机关”活动	1	7月前	7月前	1	
		春节慰问	1	春节前	春节前	1	
		七一慰问	1	七一前	七一前	1	
		其余指标	1	12月30日前	12月30日前	1	
	成本指标	部门（单位）预算安排资金（元）	2	1551761	1188500	1.5	由于财政资金紧张，部分款项未能支付

效益指标 (30分)	社会效益指标	开创区直机关党建工作新局面	30	逐步提高	逐步提高	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区直属机关单位满意率	10	100%	100%	10	
总分		97.7分					

填报人：梁慧

联系电话：7212746

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70% 或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60% 或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50% 或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40% 或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30% 或者大于 170%，得 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。