

附件 3:

## 天长市直工委 2021 年度部门决算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 天长市直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市直工委 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、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支出决算表

## 第三部分 天长市直工委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 天长市直工委概况

### 一、主要职责

1、组织实施市委对市直党的工作的指示、决定，提出市直党的建设规划、目标任务和年度工作计划，领导市直基层党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

2、加强对党员干部和职工队伍的理论学习和形势教育，参与指导市直单位党组（党委）中心组学习，并督促检查，参与管理市直党员干部的轮训，负责市直党务干部的政治业务培训，做好市直党员的教育管理工作。

3、深入调查研究，积极探索新形势下机关党建、企事业单位党建的新思路、新方法，并组织实施；组织党组织之间学习交流，共同提高。

### 二、机构设置

#### 【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，市直工委 2019 年度部门决算即为市直工委本级决算。市直机关工委设置 6 个职能部室，为市直机关纪工委、办公室、组宣部、武装部，行政编制 7 名，实际在职 7 人，退休 7 人。

纳入天长市直工委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	本部门无下属单位
---	----------

从决算单位构成看，天长市直工委 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分天长市直工委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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	315.50	一、一般公共服务支出	35	257.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	59.07
	9		九、卫生健康支出	43	8.26
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	315.50	<b>本年支出合计</b>	61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	20.86	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	336.36	<b>总计</b>	65	336.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

部门：

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>336.36</b>	<b>336.36</b>						
201	一般公共服务支出	257.50	257.50						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	257.50	257.50						
2013101	行政运行	257.50	257.50						
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07						
20805	行政事业单位离退休	59.07	59.07						
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.07	59.07						
210	卫生健康支出	8.26	8.26						
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26						
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26						
221	住房保障支出	11.53	11.53						
22102	住房改革支出	11.53	11.53						
2210201	住房公积金	11.53	11.53						

注：本表反映单位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：万  
元

部门：

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>336.36</b>	<b>276.36</b>	<b>60.00</b>			
201			一般公共服务支出	257.50	197.50	60.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	257.50	197.50	60.00			
2013101			行政运行	257.50	197.50	60.00			
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07				
20805			行政事业单位离退休	59.07	59.07				
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.07	59.07				
210			卫生健康支出	8.26	8.26				
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101101			行政单位医疗	8.26	8.26				
221			住房保障支出	11.53	11.53				
22102			住房改革支出	11.53	11.53				
2210201			住房公积金	11.53	11.53				

注：本表反映单位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

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	315.50	一、一般公共服务支出	30	257.50	257.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.07	59.07		
	9		九、卫生健康支出	38	8.26	8.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.53	11.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政财政拨款结转和结余	25	20.86	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	<b>336.36</b>	<b>336.36</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	<b>336.36</b>	<b>总计</b>	58	<b>336.36</b>	<b>336.36</b>		

注：本表反映单位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

部门：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				<b>336.36</b>	<b>276.36</b>	<b>60.00</b>
201			一般公共服务支出	257.50	197.50	60.00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	257.50	197.50	60.00
2013101			行政运行	257.50	197.50	60.00
208			社会保障和就业支 出	59.07	59.07	
20805			行政事业单位离退 休	59.07	59.07	
2080501			归口管理的行政 单位离退休	59.07	59.07	
210			卫生健康支出	8.26	8.26	
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101101			行政单位医疗	8.26	8.26	
221			住房保障支出	11.53	11.53	
22102			住房改革支出	11.53	11.53	
2210201			住房公积金	11.53	11.53	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.44	302	商品和服务支出	177.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.93	30201	办公费	177.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.6	公用经费合计					177.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

市直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3


市直工委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 天长市直工委 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 336.36 万元（含年初结转和结余）、支出总计 336.36 万元（含年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 104.67 万元，增长 45.18%，主要原因：一是人员增加；二是建党 100 周年系列活动较多。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 336.36 万元，其中：财政拨款收入 336.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 336.36 万元，其中：基本支出 276.36 万元，占 82.16%；项目支出 60 万元，占 17.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 336.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 336.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.67 万元，

增长 45.18%，主要原因：一是人员增加；二是建党 100 周年系列活动较多。

## 五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.36 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.67 万元，增长 45.18%。主要原因一是人员增加；二是建党 100 周年系列活动较多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 XX 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 257.50 万元，占 76.55%；**社会保障和就业（类）**支出 59.06 万元，占 17.6%；**住房保障（类）**支出 11.53 万元，占 3.35%；**卫生健康（类）**支出 8.26 万元，占 2.5%。。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.49 万元，支出决算为 336.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因普调工资，人员经费正常增长。其中：基本支出 276.36 万元，占 82.16%；项目支出 60 万元，占 17.82%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 235.63 万元，支出决算为 257.50

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是建党 100 周年活动较多。

4. **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 59.07 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. **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 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. **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 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **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 336.36 万元，其中：人员经费 158.6 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 177.76 万元，主要包括：办公费等。

#### **七、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。具体情况说明如下：

市直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排

的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余X0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

市直工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，天长市直工委机关运行经费支出257.50万元，比2020年增加93.48万元，增长56.99%，主要原因是建党100周年党建活动增加。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，天长市直工委政府采购支出总额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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，天长市直工委共有车辆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【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 60 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，完成了年度产出指标、效益指标、满意度指标，达到了预期绩效目标。

组织对“党委工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 60 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，顺利开展了各类党员教育培训工作，“七一”系列活动，序时完成发展党员任务，总体上完成了年度产出指标、效益指标、满意度指标，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在市委市政府的资金支持下，市直工委高质量完成了年度党建各项任务，完成了年初预算目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

市直工委在 2021 年度部门决算中反映“党委工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。



“党委工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党员教育管理活动，培训人数达800人次；二是慰问困难党员；三是序时完成42名发展党员工作；四是开展“七一”系列活动。发现的主要问题及原因：一是项目资金总量不足，不能满足市直党建工作的需要；二是项目资金下达比较晚。下一步改进措施：一是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；二是加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

**【公开上述项目的《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		党建工作经费			
主管部门		天长市直工委		实施单位	天长市直工委
项目类别		原有一级项目		项目来源	本部门
项目资金 (万元)		中期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021年—2021年）			年度目标	

体 目 标	目标 1: 开展党员教育管理活动 目标 2: 开展困难党员慰问活动 目标 3: 开展发展党员工作 目标 4: 开展“七一”系列活动				目标 1: 开展党员教育管理活动 目标 2: 开展困难党员慰问活动 目标 3: 开展发展党员工作 目标 4: 开展“七一”系列活动		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	党员教育培训人数	500人	数量指标	培训人数	800人
		质量 指标	“七一”系列活动效果	效果好	质量指标	“七一”系 列活动效果	效果好
		时效 指标	慰问困难党员	春节左右完成	时效指标	慰问困难党 员	春节左右完成
		成本 指标	成本控制是否超预算	否	成本指标	成本控制是 否超预算	否
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	无	经济效益 指标	指标 1:	无
		社会 效益 指标	市直党员群众反响	好	社会效益 指标	市直党员群 众反响	好
		生态 效益 指标	指标 1:	无	生态效益 指标	指标 1:	无
		可持 续影 响 指标	对党员的教育管理效 果	好	可持续影 响 指标	“七一”系 列活动效果	效果好
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市直党员群众满意度	满意	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市直党员群 众满意度	满意

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。优

《2021 年度党委工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **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、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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## **第五部分 附件**

# **2021 年度党委工作经费项目绩效评价报告**

## **一、部门基本概况**

市直工委 2021 年度设置 4 个职能部室，为市直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、武装部行政编制 7 名，实际在职 9 人，退休 7 人。主要工作任务为组织实施市委对市直党的工作的指示、决定；提出市直党的建设规划、目标任务和年度工作计划；领导市直基层党组织抓好党的政治思想、组织、纪律和作风建设；加强对党员干部和职工队伍的理论学习和形势教育；参与管理市直党员干部的轮训；负责市直党务干部的政治业务培训；做好市直党员的教育管理工作等。

## **二、部门预算执行和管理情况**

2021 年度市直工委一般公共预算拨款合计 60 万元，全年执行 60 万元，执行率 100%。

## **三、项目支出绩效目标实现情况分析**

基本实现 2021 年度项目支出绩效目标。较好地完成了市委对市直党的工作的指示、决定；领导市直基层党组织抓好党的政治思想、组织、纪律和作风建设；已开展“七一”系列党建活动，本年度共教育培训党员 800 余人次，完成慰问困难党员工作。

#### **四、部门整体绩效情况分析**

分析年度财政支出所取得的实际绩效，全面反映整体支出绩效管理存在的问题，提出下一步提高本部门财政资金使用效益的措施。