中国共产党景德镇市直属机关工作委员会

2021年度决算分析报告

 **一、景德镇市机关工委概况**

**（一）基本情况。**

1．主要职能

1. 负责制定并组织实施市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。
2. 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织作风建设和党员的教育管理。
3. 负责制定市直机关科级以下干部的理论培训计划；负责管理市直机关业余党校工作。
4. 指导市直机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映直属机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。
5. 负责指导市直机关精神文明建设工作。
6. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作及社会稳定工作。
7. 负责审批所属机关党委、总支、支部的设置及其书记、副书记的任免工作。
8. 领导所属机关党组织纪律检查工作，审理、批准科级以下党员及党组织违反党纪的处理决定。
9. 领导市直机关工会工委、团工委等群众组织的工作。
10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，景德镇市机关工委本级。

3.人员情况

本部门2021年年末编制人数 12 人，其中行政编制 12 人，事业编制 0 人；年末实有人数 22人，其中在职人员 12人，离休人员 0人，退休人员 10 人；年末学生人数 0 人。

1. **本年取得的主要事业成效**

2021年，在市委坚强领导下，机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力推进党建“三化”建设提质增效，在突出政治建设引领、夯实党建基础、服务中心大局、加强自身建设等方面取得了新的成效。

一年来，工委独立申评并成功入选第十六届江西省文明单位，先后被市委市政府评为2021年度市级文明单位、2020年度全市公共机构节能工作优秀单位、2020年度全市平安建设先进单位、景德镇市承办2021年全省旅游产业发展大会通报嘉奖单位和景德镇成功创建国家卫生城市集体三等功。在市委、市政府领导的高度重视和关心支持下，增设了市直机关党员教育服务中心（正科级全额拨款事业单位、5名事业编制），有力地解决了工委长期以来人员编制满足不了工作需要的实际问题。

**（一）聚焦政治“三力”，贯彻落实新思想**

**1.持续深学细悟。一是抓实工委理论学习中心组学习。**以中心组学习、“三会一课”为载体，深入贯彻学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记党史学习教育动员讲话、“七一”重要讲话精神和省、市党代会精神，引导大家深刻领会总书记重要讲话精神内涵，集思广益，凝聚共识。**二是组织开展市直机关“党课开讲啦”活动。**督促市直各级党组织书记自觉履行“第一责任人”职责，高质量组织党课开讲活动。目前市直各级党组织共组织党课1553场次，参与听讲党员3.6万人次，有330余名基层党组织书记带头讲党课，收到各类党课讲稿和PPT课件170余份。**三是深入基层开展宣讲。**组建有50名成员的市直机关党史宣讲团举办62场宣讲报告会，10000余人参加。

**2.坚持政治统领。一是强化政治机关意识。**工委班子牢固树立“责任担当”意识，不折不扣地落实主体责任，严明党的政治纪律和政治规矩；主要领导自觉履行“第一责任人”职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重点事项亲自督办；班子成员严格履行“一岗双责”，强化风险防控和监督检查，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。**二是开展政治谈话。**督促党员领导干部坚定理想信念，站稳人民立场，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动我委政治生态持续向上向好。

**3.严格督查落实。一是全面压实意识形态工作责任制。**制定《市直机关工委2021年意识形态工作方案》，把落实意识形态工作责任制列入市直党组织党建考核目标，对78家市直单位2020年度意识形态工作进行检查，发现的问题以书面形式进行反馈。**二是严肃党内政治生活。**严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，对市直机关单位落实“三会一课”、民主评议党员、“双重”组织生活会等制度情况进行不定期抽查。推荐60名市直县处级领导干部认真做好2020年度县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会督导工作；指导督促市直各级党组织认真召开组织生活会和民主评议党员工作。**三是扎实做好中央和省、市委巡视反馈问题整改。**按照中央和省、市委相关通知要求，全面加强组织领导，及时开会专题研究，认真制定工作方案，细化整改措施，明确责任分工，按照方案进行逐项整改，整改工作有力有序扎实推进并取得阶段性成果。

**（二）聚焦党史学习教育，感恩奋进再出发**

**1.精心谋划统筹部署。**制定《市直机关工委党史学习教育实施方案》《市直机关工委“我为群众办实事”实践活动实施方案》，选派10名同志到市委党史学习教育指导组开展工作，加强对工委机关和市直机关学习教育的督促指导。

**2.学深悟透弄懂做实。**积极开展“十个一”系列学习活动，组织543名发展对象和120余名专职党务干部开展党史专题集中研讨、知识测试；组织220余名新党员进行集体宣誓。举办全市机关“传承红色基因  凝聚奋进力量”学党史庆七一活动、“学党史、悟初心、品文化”书画大赛、等庆祝建党100周年系列活动，并为老党员代表颁发“光荣在党50年”纪念章。

**3.我为群众办实事。**广泛开展“为群众办实事”活动，组织市直机关工委全体党员干部赴江村乡严台村、老厂社区等基层开展助农采茶、赠送学习资料、指导打造党建品牌、基层社会治理、疫情防控等主题党日活动。开设“市直机关党史学习教育”“我为群众办实事实践活动”专栏，共刊登合辑12期，报道市直各级党组织学习教育好做法、先进典型和心得体会431条。

**（三）聚焦主责主业，守正创新开新局**

**1.抓党建“三化”提升基层组织力。**持续推动机关党建“三化”建设提质增效，督促任期已满和超任期未换届的12家机关党组织换届。强力推动机关纪委（纪检委员）的设立，应建尽建。共调整党组织26个，批复和指导9家单位进行换届选举，升格党总支1个，新调整直属党组织书记5名(均由各单位分管组织人事工作的班子成员担任)，充实优化委员15名，新考察提拔专职副书记6名。共举办3期党员发展对象培训班，培训学员543名，发展新党员489名。

**2.抓主责主业提升基层组织力。一是履职尽责抓基层党建。**认真组织73个市直单位的党组（党委）书记参加述职和相互评议，同时，组织40个市直单位机关党委（党总支）专职副书记书面述职。**二是积极开展创先争优。**入选“新时代赣鄱先锋”2名，入选全省“两优一先”代表2名，全市“两优一先”代表11名。**三是不断强化党内关怀。**配套下拨30.7万元走访慰问68个单位587名困难党员，指导督促颁发“光荣在党50年”纪念章924枚，审核返还离退休支部党费28926元。**四是进一步深化党建督查。**11月下旬至12月上旬组建三个督查组，对30个市直机关、企事业单位开展市直机关基层党建“三化”建设督查暨基层党建联合督查“回头看”，面对面向各单位反馈工作亮点、存在的不足和薄弱环节，并提出工作要求。

**3.抓中心工作提升基层组织力。一是志愿服务促发展。**发动352支市直机关党员志愿者服务队共万名党员志愿者，围绕国家陶瓷文化传承创新试验区建设、常态长效创建全国文明城市等中心工作，开展党员向社区报到、文明交通劝导、机关环境整治等党员志愿活动。**二是疫情防控促发展。**配合市委组织部组成六个督导组实地核查市直单位干部职工疫苗接种情况及未接种原因。动员市直机关干部职工应接尽接，为构筑全社会“免疫长城”做出积极贡献。**三是公正选举促发展。**积极筹备并召开市直机关党代表会议，本着公开、公正、透明的原则，选举产生了景德镇市直机关出席中国共产党景德镇第十二次代表大会代表176名。

**二、收入支出预算执行情况分析**

**（一）收入预算安排情况。**

**1、收入情况。**2021年收入合计376.74万元，较上年减少了13.13%，变动主要原因：人员经费收入减少。其中：当年公共财政拨款351.74万元，其他收入25万元；年初结余和结转0万元，总计376.74万元。

**2、支出情况。**2021年支出合计376.74万元，较上年减少了18.13%，变动主要原因：人员经费支出减少。其中：工资福利支出256.83万元，商品和服务支出58.48万元，对个人和家庭的补助55.86万元，其他资本性支出5.57万元。



**（二）收入支出预算执行情况。**

2021年财政拨款收入决算数351.74万元，较上年增加了7.01%；2021年支出决算数351.74万元，较上年上升了6.42%。变动主要原因：人员经费支出增加。

1. **收入支出与预算对比分析。**
2. 预、决算差异情况，分收入支出功能科目： （单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年财政拨款预算收入 | 本年财政拨款决算收入 | 差异 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | 合计 | 306.18 | 351.74 | 45.56 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 0 | 7 | 7.00 |
| 2013299 | 其它组织事务支出 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 255.39 | 258.01 | 2.62 |
| 2013699 | 其它共产党事务支出 |  |  | 0.00 |
| 2050899 | 其它进修及培训 | 0 | 18 | 18.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 17.94 | 17.94 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 2101199 | 其它行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2050899 | 住房公积金 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
|  |  |  |  | （单位：万元） |
| 项目 | 本年财政拨款预算支出 | 本年财政拨款决算支出 | 差异 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | 合计 | 306.18 | 351.74 | 45.56 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 0 | 7 | 7.00 |
| 2013299 | 其它组织事务支出 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 255.39 | 258.01 | 2.62 |
| 2013699 | 其它共产党事务支出 |  |  | 0.00 |
| 2050899 | 其它进修及培训 | 0 | 18 | 18.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 17.94 | 17.94 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.09 | 11.09 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 2101199 | 其它行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2050899 | 住房公积金 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |

（2）差异原因分析：

本年财政拨款决算收入差异原因：（1）2021年工作中产生了部分预算外的经费缺口，2021年共追加财政预算45.56万元。

本年财政拨款决算支出差异原因：增加人员经费支出。

1. **收入支出结构分析。**

各项收入占总收入的比重:

各项支出占总支出的比重：

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 预算（三公经费）收入 | 本年（三公经费）支出 | 差异 |
|
|
|
| 2020年度 | 2 | 0 | -2 |
| 2021年度 | 2 | 0 | -2 |
| 差异 | 0 | 0 |  |

差异原因：2021年实际未发生三公经费支出。

（2）会议费支出情况：无支出

（3）培训费支出情况：无支出

**4.财政拨款收入、支出分析。**

2021年财政拨款收入决算数351.74万元，2021年财政拨款支出决算数351.74万元，其中：基本支出326.74万元，项目支出25万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

分资金来源、资金性质结转和结余情况：

2021年末结转和结余0万元。

1. **与预算支出相关的其他指标分析。**

2021年末本部门总资产19.02万元，较上年增加0.2万元，增加了1.04%，主要原因：固定资产增加。总负债10.14万元，较上年增加9.25万元，增加了1039.33%，主要原因：代扣个人职业年金。

**（五）绩效目标完成情况。**

为进一步规范预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《景德镇市财政局关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》（景财办字[2021]7号）要求，中共景德镇市直属机关工作委员会委托景德镇市明驰资产评估事务所作为独立第三方对中共景德镇市直属机关工作委员会2020年度部门整体支出开展绩效自评。

### **（一）单位目标实现情况**

**1.单位总体目标**

在市委的坚强领导和省直工委的指导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，牢固树立“责任担当”意识，不折不扣地落实主体责任，聚焦“六大工程”，全面推进机关党的建设。

**2.年度具体目标**

（1）全方位压实党建责任，组织73个市直单位党组（党委）书记述职和相互评议，同时邀请20名“两代表一委员”及党员群众代表参与评议。

（2）强化了党员干部政治教育，举办各类培训班29期，培训3400余人，发展新党员224名。

（3）结合“让党旗在防控疫情斗争第一线飘扬”行动看展情况，在七一前夕对在2018-2020年度市直机关涌现的市纪委市监委机关党委开展表彰大会，表彰51个先进基层党组织，70名优秀党务工作者和200名优秀共产党员。

（4）发动市直机关各级党组织每月开展“党员志愿者服务助力“双创双修””活动，组建351支市直机关党员志愿者服务队万名党员到85个市直部门共建社区、120个中心城区路长制主要道路报到。

（5）进一步探索创新机关党建工作机制，强化党建工作指导站的作用，将党的建设和景德镇陶瓷试验区建设紧密结合，通过党建工作政治引领个组织优势推动市直各级党组织和广大党员干部积极投身景德镇陶瓷试验区建设。

（6）修改完善市直机关党建工作目标管理考核细则，组织开展机关党建工作目标管理考核。

### **（二）绩效评价整体结果概况**

根据被评价单位提供和评价工作小组现场调查的相关资料，按照设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，中共景德镇市直属机关工作委员会委2020年度部门整体支出的绩效自评得97分，绩效等级为“优秀”。

**部门整体支出绩效自评得分情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 合计 |
| 权重 | 10 | 30 | 44 | 16 | 100 |
| 得分 | 10 | 28 | 44 | 15 | 97 |
| 得分率 | 100.00% | 93.33% | 100.00% | 93.75% | 97.00% |

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。