

中共宝清县委组织部 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

中共宝清县委组织部，正科级建制。按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编字[2001]36号）及中共宝清县委办公室关于印发中共宝清县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宝办文[2019]8号），宝清县委组织部主要职责为：

（一）指导全县各党委（党组）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县管科级领导职数、非领导职数和全县机关科级非领导职数审批工作；负责全县干部宏观管理和县直机关、事业单位股级干部的备案审查工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部

统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央、省委、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调全县的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级各类优秀人才。

（九）负责县管领导班子和领导干部年度考核、乡（镇）经济社会发展主要责任指标考核评价、县直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十）贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策和县委指导老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，

督促落实全县离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县委组织部内设 7 个机构，分别为：办公室、干部组、干部监督组、组织组、人才和干部教育考核办、公务员办、离退休干部服务管理办，下属事业单位：宝清县党员干部现代远程教育中心。

部门决算编报范围：2021 年度纳入本部门预算编报的范围有：机关单位 1 个，宝清县委组织部；非独立核算的事业单位 1 个，宝清县党员干部现代远程教育中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 19 人、事业人员 7 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员减少 1 人。

组织部长：王维一

组织部副部长：寇建辉、周荣、郭阳

办公室：负责部机关日常事务工作及财务工作；人员 1 人，陈伟光。

干部组：负责全县干部管理工作、全县科级干部、六类机关干部人事档案管理工作人员 4 人，苗志刚、吴林翰、姜娇、吴宇欣。

组织组：负责全县党建工作，负责全县发展党员工作，人员 2 人，丁占昆、董蕊蕊。

干部监督组：负责全县干部监督工作，人员 1 人，何云秀。

人才和干部教育考评办：负责全县人才管理、培养、教育工作，负责全县干部培训工作，负责全县科级干部、科级领导班子考核工作，人员 3 人，张秀艳、汪永昊、张烁。

公务员办：负责全县公务员管理、工资审批等，人员 2 人，王东立、王雅儒。

离退休干部服务管理办：负责全县离退休干部管理等相关工作，人员 2 人，沈璐、那千智。

电教组及宝清县党员干部现代远程教育中心：负责全县电教、远教工作，人员 7 人，朱海林、王泽茹、杨鑫、樊泉江、朱春霞、罗俊鹏、高敏。

退休人员：高延彪。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委组织部		2021年度		收入		支出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次	1	2	类	次	2	
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	564.86	一、	一般公共预算支出	32	717.06
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	0.18	八、	社会保障和就业支出	39	22.14
		9		九、	卫生健康支出	40	10.42
		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	13.87
		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	
		27	565.04			58	763.49
		28				59	
		29	446.42			60	247.87
		30				61	
		31	1,011.46			62	1,011.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和本年结转结余情况；
2. 本表预算金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委组织部		2021年度						
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
项	目	1	2	3	4	5	6	7
合	计	565.04	564.86					0.18
201	一般公共服务支出	518.61	518.43					0.18
20132	组织事务	518.61	518.43					0.18
2013201	行政运行	225.15	225.14					0.01
2013202	一般行政管理事务	293.46	293.29					0.17
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14					
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42					
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委组织部		2021年度					对附属单位补助支出
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	
项	目	1	2	3	4	5	6
	合计	763.49	440.50	322.99			
201	一般公共服务支出	717.06	394.07	322.99			
20132	组织事务	717.06	394.07	322.99			
2013201	行政运行	394.07	394.07				
2013202	一般行政管理事务	322.99		322.99			
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14				
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42				
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委组织部			2021年度							
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	564.86	一、一般公共服务支出		33	716.21	716.21		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	22.14	22.14		
		9		九、卫生健康支出		41	10.42	10.42		
		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	13.87	13.87		
		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				
		27	564.86	本年支出合计		59	762.64	762.64		
		28	445.75	年初财政拨款结转和结余		60	247.97	247.97		
		29	445.75	一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	1,010.61	总计		64	1,010.61	1,010.61		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中： 2021年度		本年支出		
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
合 计		762.64	440.49	322.15
201	一般公共服务支出	716.21	394.06	322.15
20132	组织事务	716.21	394.06	322.15
2013201	行政运行	394.06	394.06	
2013202	一般行政管理事务	322.15		322.15
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委组织部		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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.83	302	商品和服务支出	207.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.04	30201	办公费	64.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.06	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.28	30203	咨询费		310	资本性支出	13.84
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.13	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	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	29.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	2.61	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	被服购置费		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	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
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	23.61			
人员经费合计		218.95	公用经费合计					221.55

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													
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行 费	公务接待费		
1	2	小计	3	4	5	6	7	8	小计	9	10	11	12
3.34						3.34	3.04						3.04

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：中共双鸭山市宝清县委组织部				2021年度		公开08表 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
				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。
本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：中：		2021年度		公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。组织部部门 2021 年度部门决算收支总额 1011.46 万元，其中：本年收入 565.04 万元，年初结转和结余 446.42 万元；本年支出 763.49 万元，年末结转和结余 247.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 211.71 万元，下降 27.26%，主要原因是本年度农村三职干部补贴经费不再由本部门发放，由乡镇申请资金；支出总额增加 306.22 万元，增长 66.97%，主要原因是发放了 2020 年度当年未发放的农村三职干部补贴经费，本年度开展了县委换届工作；年末结转和结余减少 198.45 万元，下降 44.45%，主要原因是 2020 年未发放农村三职干部补贴经费，2021 年发放了 2020 年的农村三职干部补贴经费，且本年度农村三职干部补贴经费不在本部门列支。

二、收入决算增减变化情况说明

组织部部门 2021 年度收入合计 565.04 万元，其中：财政拨款收入 564.86 万元，占 99.97%；其他收入 0.18 万元，占 0.03%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	565.04	-211.71	-27.26%	本年度农村三职干部补贴经费不再由本部门发放，由乡镇申请资金。
1.财政拨款收入	564.84	-204.15	-26.55%	本年度农村三职干部补贴经费不再由本部门发放，由乡镇申请资金。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.18	-7.58	-97.68%	上年度双鸭山市委组织部拨付 40000 元县区领导考核奖金，拨付 35800 元电教补助、网络升级补助，本年度无。

三、支出决算增减变化情况说明

组织部部门 2021 年度支出合计 763.49 万元，其中：基本支出 440.50 万元，占 57.70%；项目支出 322.99 万元，占 42.30%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	763.49	+306.22	+66.97%	发放了 2020 年度当年未发放的农村三职干部补贴经费，本年度开展了县委换届和人才招聘工作。
1.基本支出	440.50	+168.3	+61.83%	本年度开展换届工作、人才招聘工作。
2.项目支出	322.99	+137.93	+74.53%	发放了 2020 年度当年未发放的农村三职干部补贴经费。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。组织部部门 2021 年度财政拨款收入 564.86 万元，年初财政拨款结转和结余 445.75 万元；本年支出 762.64 万元，年末财政拨款结转和结余 247.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 204.13 万元，下降 26.55%；财政拨款支出增加 305.37 万元，增长 66.78%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 198.45 万元，下降 44.45%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 123.48 万元，下降 17.94%；财政拨款支出增加 74.3 万元，增长 10.79%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。组织部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 564.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 445.75 万元；本年支出 762.64 万元，其中，基本支出 440.49 万元，项目支出 322.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 247.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 204.13 万元，下降 26.55%，主要原因是本年度农村三职干部补贴经费不再由本部门发放，由财政直接拨付乡镇；一般

公共预算财政拨款支出增加 312.97 万元，增长 69.60%，主要原因是发放了 2020 年度当年未发放的农村三职干部补贴经费，本年度开展了县委换届和人才招聘工作。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 123.48 万元，下降 17.94%，变化的主要原因是本年度农村三职干部补贴经费不再由本部门发放，由乡镇申请资金，本年度申请了县委换届和人才招聘工作经费；一般公共预算财政拨款支出增加 74.3 万元，增长 9.74%，变化的主要原因开展了县委换届和人才招聘工作。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 688.34 万元，支出决算为 762.64 万元，完成年初预算的 110.79%。其中：

1. 2013201 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 216.46 万元，支出决算为 394.06 万元，完成年初预算的 182.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是开展了换届工作；二是开展了人才招聘工作。

2. 2013202 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 415.06 万元，支出决算为 322.15 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数小于预算数的主要原因：本年度农村三职干部补贴经费不再由本部门发放。

3. 2080501 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 1.33 万元,支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的 9.02%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员的医保费用和退休工资(统筹外部分)在社保局列支。

4.2080505 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 28.53 万元,支出决算为 22.02 万元,完成年初预算的 77.18%。决算数小于预算数的主要原因:有人员调出,相关工资不在本部门发放。

5.2101101 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 10.48 万元,支出决算为 10.42 万元,完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因:有人员调出,相关工资不在本部门发放。

6.2210201 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.46 万元,支出决算为 13.87 万元,完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因:有人员调出,相关工资不在本部门发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

组织部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.5 万元,其中:

人员经费 218.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 221.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，组织部部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.04 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 1.30%，变化的主要原因是接待人数变少；与 2021 年度预算相比减少 0.3 万元，下降 8.98%，变化的主要原因是接待人数变少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行 0 万元。

（三）公务接待费 3.04 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 1.30%，变化的主要原因是接待人数变少；与 2021 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 8.98%，变化的主要原因是接待人数变少。

全年国内公务接待的批次为 29 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 491 人，比上年减少接待人数 4 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

组织部部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

组织部部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

组织部部门2021年度机关运行经费支出221.55万元，比2020年决算数增长173.05万元，增长356.8%，主要原因是本年度开展换届工作、人才招聘工作。比2021年度预算数增加216.15万元，增长4002.78%，主要原因是本年度开展换届工作、人才招聘工作。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。组织部部门2021年度政府采购支出总额36.70万元，其中：政府采购货物支出36.70万元。授予中小企业合同金额36.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.70万元，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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，组织部部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是现公务用车已上缴财政统一管理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 322.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 441.92 万元，执行数为 322.15 万元，完成预算的 72.90%，得分 95 分。绩效目标完成情况：完成情况较好，发挥了项目经费作用，有效促进了党建工作、组织工作、干部教育培训工作和人才发展工作良好开展，推动了我县经济社会良好发展。发现的主要问题及原因：农村三职干部补贴不再从本部门发放。下一步改进措施：精细项目预算申报工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：反映行政单位收到的上级单位拨付的补助收入、专项工作经费，及基本户存款利息收入等。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

9.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。

10.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。

11.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费维修(护)费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

13.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-17.94	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	-5.45	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	2.952.64	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	30	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	24.54	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	-5.96	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+劳务费+退休费）/项目支出合计*100%
	基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
资产状况	5	货币资金变动率			5	199.03	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应收账款及时性	1	0.00	1.0	应收账款年末按约定年限清缴后应无余额	应收账款=0，得满分，应收账款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	76.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。