

中国共产党全南县委员会组织部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 县委组织部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部部门概况

一、部门主要职能

研究和指导全县各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置形式和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。负责县委管理的领导干部的考察、和办理任免、工资、待遇审批手续及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇、场、集团公司）和县直科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。主管全县干部教育工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即县委组织部为本级预算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 776.74 万元，其中年初结转和结余 207.49 万元，较 2020 年增加 27.82 万元，增长 13.41%，主要原因机构改革，老年体协并入组织部；本年收入合计 569.25 万元，较 2020 年减少 438.61 万元，下降 43.52%，主要原因是：2020 年三化建设工作等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 569.25 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 776.74 万元，其中本年支出合计 744.41 万元，较 2020 年减少 252.9 万元，下降 25.36%，主要原因是：2020 年三化建设工作等；年末结转和结余 32.33

万元，较 2020 年减少 157.89 万元，下降 83%，主要原因是：2020 年有较多款项未结清。

本年支出的具体构成为：基本支出 744.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 581.22 万元，决算数为 744.41 万元，完成年初预算的 122.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 577.09 万元，决算数为 706.61 万元，完成年初预算的 122.44%，主要原因是：机构改革，老年体协并入组织部。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.13 万元，决算数为 37.8 万元，完成年初预算的 915.25%，主要原因是：机构改革，老年体协并入组织部。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 272.92 万元，较 2020 年减少 39.03 万元，下降 12.51%，主要原因是：人员变动。

(二) 商品和服务支出 373.21 万元，较 2020 年减少 209.29 万元，下降 35.93%，主要原因是：2020 年三化建设工作。

(三) 对个人和家庭补助支出 95.39 万元，较 2020 年增加 64.68 万元，增长 210.62%，主要原因是：会计项目归类不同。

(四) 资本性支出 2.89 万元，较 2020 年减少 46.9 万元，下降 1622.84%，主要原因是：2020 年三化建设购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.9 万元，决算数为 12.71 万元，完成预算的 79.94%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.39%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：无此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 15.9 万元，决算数为 12.71 万元，完成预算的 79.94%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.39%，全年国内公务接待 210 批次，累

计接待 999 人次，其中外事接待 0 批次。主要原因是：受疫情影响。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 376.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 100.19 万元，增长 36.31%，主要原因是：机构改革老年体协并入组织部。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 104.8 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 104.8 万元。授予中小企业合同金额 104.8 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 104.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。部门共有车辆 0 辆。

无单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套），无单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 577.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党建活动经费”、“非公经济与社会组织党建工作经费”、“科级及以下退休干部活动经费”、“人才工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 175.088 万元，政府性基金预算支出 175.088 万元。从评价情况来看，加强了全县机关党的建设，实现了机关党员教育培训全覆盖，完善了机关单位党组织活动场所更新建设，提升了场所品质。打造党建+创新行动计划项目，完成了全县部分书记项目工程建设。完善党支部“三会一课”制度，规范机关党支部标准化、规范化建设，切实增强机关党组织

组织力，提升党员服务群众能力。做好了我县非公经济与社会组织党的组织覆盖和工作覆盖，抓党建促发展，推动了全县非公经济与社会组织朝着正确方向健康发展。加强了科以下退休干部思想政治建设和党组织建设，已落实科以下退休干部各项政策待遇，不断提升退休干部服务管理工作水平，鼓励引导广大退休干部为振兴发展发挥作用，奉献余热。做好了我县各类人才的引进、培养、管理、使用工作，从软件和硬件上破解了我县招才、引才、留才难的问题，为我县实施“三大战略”、推进“五区”建设，提供了强大的人力支持和智力支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“党建活动经费”、“非公经济与社会组织党建工作经费”、“科级及以下退休干部活动经费”、“人才工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“党建活动经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设党建+创新行动计划项目，完成了2个党建+示范点建设；开展了机关大讲堂4期；提升机关党员服务群众能力水平，完成2789名机关党员教育培训全覆盖；完善“三会一课”制度，印制了标准化机关党支部工作手册。“非公经济与社会组织党建工作经费”项目绩效自评

得分为 100 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：做好了我县非公经济与社会组织党的组织覆盖和工作覆盖，抓党建促发展，推动了全县非公经济与社会组织朝着正确方向健康发展。“科级及以下退休干部活动经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.088 万元，执行数为 25.088 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：加强了科以下退休干部思想政治建设和党组织建设，已落实科以下退休干部各项政策待遇，不断提升退休干部服务管理工作水平，鼓励引导广大退休干部为振兴发展发挥作用，奉献余热。“人才工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：做好了我县各类人才的引进、培养、管理、使用工作，从软件和硬件上破解了我县招才、引才、留才难的问题，为我县实施“三大战略”、推进“五区”建设，提供了强大的人力支持和智力支撑。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

