

中共安化县委组织部  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分中共安化县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 中共安化县委组织部概况

## 一、 部门职责

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

（二）负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责副科级以上非领导职数的设置和管理；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直局以上单位领导班子思想作风建设和民主生活会；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

（三）负责全县干部人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。

（四）负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院、检察院机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

（五）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直党组织换届

选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

（六）研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

（七）负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作。

（八）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（九）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直部办委局的干部教育工作。

（十）制订和组织实施有关知识分子工作的规章制度，指导、协调、检查知识分子工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。

（十一）负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共安化县委组织部内设机构包括：办公室、调研室、干部一科（青干科）、干部二科（县委干部教育工作领导小组办公室、干部监督科、举报中心）、人才科、公务员管理办公室、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办公室）、组织科、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室（县直属机关工作委员会办公室）、老干部

科、绩效评估办公室。所属事业机构 4 个：安化县老干部休养活动中心、中共安化县委党员现代远程教育中心、安化县派驻村帮扶工作管理办公室、安化县关心下一代工作委员会办公室。加挂县直属机关工作委员会、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子，归口管理县委机构编制委员会办公室，正科级。

（二）决算单位构成。中共安化县委组织部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委组织部本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安化县委组织部

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	2,665.53	一、一般公共服务支出	32	2,452.38
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	48.76
	9		九、卫生健康支出	40	25.04
	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	105.92
	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	33.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,665.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,665.53
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	
<b>总计</b>	31	2,665.53	<b>总计</b>	62	2,665.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	2,452.38	2,452.38					
20132	组织事务	2,412.38	2,412.38					
2013201	行政运行	610.06	610.06					
2013202	一般行政管理事务	1,725.99	1,725.99					
2013299	其他组织事务支出	76.33	76.33					
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76					
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	25.04	25.04					
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04					
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04					
213	农林水支出	105.92	105.92					
21301	农业农村	12.96	12.96					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.96	12.96					
21307	农村综合改革	92.96	92.96					
2130799	其他农村综合改革支出	92.96	92.96					
221	住房保障支出	33.43	33.43					
22102	住房改革支出	33.43	33.43					

2210201	住房公积金	33.43	33.43				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,665.53</b>	<b>939.54</b>	<b>1,725.99</b>			
201	一般公共服务支出	2,452.38	726.39	1,725.99			
20132	组织事务	2,412.38	686.39	1,725.99			
2013201	行政运行	610.06	610.06				
2013202	一般行政管理事务	1,725.99		1,725.99			
2013299	其他组织事务支出	76.33	76.33				
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76				
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	25.04	25.04				
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04				
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04				
213	农林水支出	105.92	105.92				
21301	农业农村	12.96	12.96				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.96	12.96				
21307	农村综合改革	92.96	92.96				
2130799	其他农村综合改革支出	92.96	92.96				
221	住房保障支出	33.43	33.43				
22102	住房改革支出	33.43	33.43				

2210201	住房公积金	33.43	33.43			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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	2,665.53	一、一般公共服务支出	33	2,452.38	2,452.38		
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	48.76	48.76		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	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	105.92	105.92		
	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	33.43	33.43	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,665.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,665.53	2,665.53	
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			
<b>总计</b>	32	2,665.53	<b>总计</b>	64	2,665.53	2,665.53	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安化县委组织部

单位：万元

项 目		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		<b>2,665.53</b>	<b>939.54</b>	<b>1,725.99</b>
201	一般公共服务支出	2,452.38	726.39	1,725.99
20132	组织事务	2,412.38	686.39	1,725.99
2013201	行政运行	610.06	610.06	
2013202	一般行政管理事务	1,725.99		1,725.99
2013299	其他组织事务支出	76.33	76.33	
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76	
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	25.04	25.04	
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	
213		105.92	105.92	
21301	农业农村	12.96	12.96	

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.96	12.96
21307	农村综合改革	92.96	92.96
2130799	其他农村综合改革支出	92.96	92.96
221	住房保障支出	33.43	33.43
22102	住房改革支出	33.43	33.43
2210201	住房公积金	33.43	33.43

注：本表反映部门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明细表

部门：中共安化县委组织部

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.71	302	商品和服务支出	161.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.31	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.37	30202	印刷费	13.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.30	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.74	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	18.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.27	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.81	30215	会议费	5.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.99	30216	培训费	51.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.55	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	14.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	2.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	196.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	27.49	30239	其他交通费用	6.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	10.21			
人员经费合计			公用经费合计					167.02

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共安化县委组织部

公开 07 表  
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
17.06					17.06	17.05					17.05

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安化县委组织部

公开 08 表

单位：万元

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。我单位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 09 表

单位：万元

部门：中共安化县委组织部

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				

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。

我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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2665.53万元。与上年相比，减少1289.04万元，减少32.6%，主要是因为严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩项目费用支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2665.53万元，其中：财政拨款收入2665.53万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2665.53万元，其中：基本支出939.54万元，占35.25%；项目支出1725.99万元，占64.75%。

## 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2665.53万元，与上年相比，减少1289.04万元，减少32.6%，主要是因为严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩项目费用支出。

## 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2665.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1289.04万元，减少32.6%，主要是因为严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩项目费用支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2665.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2452.38万元，占92%；社会保障和就业支出（类）支出48.76万元，占1.83%；卫生健康支出（类）支出25.04万元，占0.94%；农林水支

出（类）支出105.92万元，占3.97%；住房保障支出（类）支出33.43万元，占1.25%。

### （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数为2210.82万元，支出决算数为2665.53万元，完成年初预算的120.57%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为419.4万元，支出决算为610.06万元，完成年初预算的145.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了老干部局的相关项目支出和新引进高层次人才生活补贴资金和住房补贴资金及干部教育人才培养等资金支出。

#### 2、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1684.19万元，支出决算为1725.99万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了老干部局的相关项目支出和新引进高层次人才生活补贴资金和住房补贴资金及干部教育人才培养等资金支出。

#### 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了老干部局的相关项目支出和新引进高层次人才生活补贴资金和住房补贴资金及干部教育人才培养等资金支出。

#### 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了老干部局的相关项目支出和新引进高层次人才生活补贴资金和住房补贴资金及干部教育人才培养等资金支出。

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44.58万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

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25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了老干部局的相关项目支出和新引进高层次人才生活补贴资金和住房补贴资金及干部教育人才培养等资金支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了老干部局的相关项目支出和新引进高层次人才生活补贴资金和住房补贴资金及干部教育人才培养等资金支出。

10、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33.43万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的100%。

## **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939.54万元，其中：人员经费772.52万元，占基本支出的82.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金缴费、离休费、退休费、奖励金等；公用经费167.02万元，占基本支出的17.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费等。



## 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17.06万元，支出决算为17.05万元，完成预算的99.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为17.06万元，支出决算为17.05万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费，与上年相比减少0.01万元，减少0.06%，减少的主要原因是严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

### (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，公务接待费支出决算17.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运

行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.05万元,全年共接待来访团组270个、来宾1500人次,主要是用于部机关接待省、市、乡镇来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,中共安化县委组织部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出167.02万元,比上年决算数减少1141.98万元,降低87.24%。主要原因是:严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定,全力压缩项目费用支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议5.84万元,用于召开全县基层党建及议事形态党委(党工委)书记述职评议会议、党建实效化推进会、全县驻村工作调度会议等,人数500人,内容为基层党建及议事形态党委(党工委)书记述职评议、党建实效化推进、驻村工作调度等;开支培训费51.42万元,用于开展县直单位党建时效化培训、全县老干部支部书记培训、全县乡镇党建时效化培训、科级干部培训等培训,人数500人,内容为全县老干部支部书记培训、全县乡镇党建时效化培训、科级干部培训等培训;举办节庆、晚会活动,开

支2万元，主要是离退休新春团拜会。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额218.9万元，其中：政府采购货物支出39.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.54万元。授予中小企业合同金额218.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.9万元，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服务支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理评价工作开展情况**

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1725.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

其他一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1725.99万元，执行数为1725.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部开展干部工作、人才工作、关心下一代工作、老干工作、基层党建工作、绩效工作、公务员管理工作等都取得良好成效。发现的主要问题及原因：一是部门预算的

人员经费和公用经费不足；二是单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，优化预算执行管理；二是认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

未对项目开展部门评价。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

# 第五部分

## 附件



## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况。

根据《中共安化县委办公室关于印发〈中共安化县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办〔2019〕22号）文件精神，中共安化县委组织部是县委工作机关，加挂县直属机关工作委员会、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子，归口管理县委机构编制委员会办公室，正科级。县委组织部设内设机构 12 个：办公室、调研室、干部一科（青干科）、干部二科（县委干部教育工作领导小组办公室、干部监督科、举报中心）、人才科、公务员管理办公室、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办公室）、组织科、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室（县直属机关工作委员会办公室）、老干部科、绩效评估办公室。所属事业机构 4 个：安化县老干部休养活动中心、中共安化县委党员现代远程教育中心、安化县派驻村帮扶工作管理办公室、安化县关心下一代工作委员会办公室。在职在编 46 人。

#### （二）部门整体支出概况。

2020 年部门决算收支完成情况。

1、收入：2665.53 元。其中，财政拨款收入 2665.53 万元。

2、支出：2665.53 万元。其中，基本支出 939.54 万元，项目支出 1725.99 万元。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况，包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标，重点是年度绩效目标。

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我部在本单位的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”17.05万元，其中：公务接待费17.05万元，公务用车运行及维护费；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在本部的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我部制定、完善了《县委组织部财务管理制度》、《县委组织部车辆管理制度》、《县委组织部差旅费管理实施办法》、《县委组织部机关管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2021年我部开展干部工作、人才工作、关心下一代工作、老干工作、基层党建工作、绩效工作、公务员管理工作等。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进组织工作的发展。

### （二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，部务会成员、各科室（中心）全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、部门整体支出绩效情况

（一）聚力凝神鼓劲，深化理论武装。把党的政治建设摆在首位，坚持思想建党、理论强党，引导党员干部读好历史这本最好的教科书，服好中国革命历史这包最好的营养剂，坚定政治信仰，保持统一的思想、坚定的意志、强大的战斗力。创新方法增实效。建立健全上下联通配合办、部

内联动自主办、部门联合统筹办、乡镇联抓兜底办“四联四办”培训机制，“一条主线领训、三项机制组训、四个结合施训”的干部教育培训“一三四”工作法在红星网作重点推介。创新农村党员教育培训形式载体，增强感染力、吸引力，发动驻村干部、村（社区）党组织书记等进行“微党课”“微宣讲”1300余堂次，参加全省三次集中线上培训约3万人次。马路镇千秋界茶业获评省级农民田间学校，龙塘乡茶乡花海社区“五治”夜校等一批村级培训阵地为农村党员干部群众教育搭建了新平台。

（二）聚力固本提质，筑牢战斗堡垒。坚决贯彻落实省委“1+5”文件，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，有力提升各领域基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。夯基筑台堡垒更坚。深化支部“五化”建设，集中整顿软弱涣散党组织27个，“严把销号关确保软弱涣散村党组织整顿实效”的经验被中组部《组工信息》单条刊发。全面开展“三表率一模范”机关创建，完善机关单位联点帮扶两新组织工作机制，创新推进“百日清零”专项行动，7家两新党组织成功创建市级标杆引领企业，机关干部下沉县城9个社区践行“千名干部进网格，防疫服务到万家”活动。健全完善居民自治机制，建立居民小区党组织49个，小区治理实现到楼入户。

（三）聚力选优配强，充实骨干力量。紧扣高质量发展要求，坚持好干部标准选贤任能，干部队伍逐步专业化高素质。聚焦乡村振兴换出新班子。紧紧围绕“换届之年”统筹组织人事工作，抓住关键环节，始终从严把关，旗帜鲜明贯彻组织意图，换届纪律风清气正，实现过程、结果“两个圆满”。坚持“大稳定、小调整、优结构”，从“五方面人员”中择优选拔23名担任乡镇领导班子成员，换届调整中，配备35岁以下乡镇领导班子成员82名，35岁以下乡镇党政正职7名，30岁以下乡镇领导班子成员26名。着力选用理论知识丰富、实践经验突出的干部，促进专业知识互补，

新一届乡镇领导班子成员具有2年以上乡镇工作经历的达95.3%，熟悉乡村振兴、基层治理等工作的占93.7%。

（四）聚力引才育才，加快人才振兴。紧盯“第一资源”，发挥组织部门牵头抓总作用，持续落实《促进人才向基层流动实施方案》《益阳市乡村振兴人才行动计划（2018—2022年）》和县委人才工作决策部署，引导人才扎根基层。统筹抓好重点人才引进。继续实施“5133”人才引进工程，建立事业单位编制周转池制度，实施紧缺人才引进编制使用“五二工程”，强化需求导向，统筹抓好五类重点人才引进，面向国内外高校引进高层次急需紧缺人才47人、教育医卫人才697人、党政机关事业单位人才225人，其中招录公务员127人。大力推动乡村人才振兴。全力支持企业人才队伍建设，依托“刘仲华院士工作站”，联合“邱冠周院士团队”，推动安化茶产业持续健康发展。开展高素质农民培训班12期，培养新型职业农民600人。深入推进科技专家服务团和科技特派员工作，89名科技特派员划分10个专家服务小组，联村蹲点助力乡村振兴。发放创业担保贴息贷款246笔4971万元，带动就业人数1910人。

（五）聚力益老益少，绽放“五老”风采。认真贯彻落实党中央关于离退休干部工作、关心下一代工作的决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，用心用情服务离退休老干部，团结动员广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等离退休老同志发挥余热。老干部党史学习教育入脑入心。离退休干部党支部建设向村（社区）延伸，新建老党员之家20个，创建市、县示范离退休干部党支部16个。深入开展党史学习教育“十个一”活动，举办离退休干部党史学习教育、支部书记培训班3次，开辟“红色讲堂”，讲红色故事8次，25篇“我的入党那一天”“潇湘家书”征文获市级以上奖励，红色故事宣讲视频《安化走出去的妇女运动先驱——刘炎》在省离退休干部“金秋颂党恩·启航新征程”活动中获三等奖。

#### 四、存在的问题和建议

主要问题：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

建议：加强预算管理意识，优化预算执行管理。认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

#### 五、绩效评价结论

从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。经综合考核评分，2021年度整体支出绩效自评得分为91分，评价档次为“优”。

#### 六、其他需说明的问题

无