

# 中共利辛县委组织部本级 2021 年度 单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共利辛县委组织部本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共利辛县委组织部本级 2021 年度单位决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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 中共利辛县委组织部本级 2021 年度单位决算情况说明

- 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**

# 第一部分 中共利辛县委组织部概况

## 一、部门职责

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

（二）指导全县党的组织建设，检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、培训和管理等工作。提出全县党政群各部门、法检两院、乡镇、县直属或部门所属事业单位领导班子调整、配备、交流的意见和建议；负责党群部门、人大、政协、法院、检察院机关及参照《国家公务员法》管理部门的干部管理工作，指导政府部门对《国家公务员法》的实施工作；指导全县各级领导班子思想政治和作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、退（离）休报批手续；负责县直部门、乡镇、事业单位非领导职务干部的备案审查和宏观管理工作。

（四）研究和加强干部教育工作。贯彻中央、省委、市委干部教育的方针政策，对干部教育培训工作规划、指导、协调、监

督、检查；落实完成市委、省委组织部对我县干部调学培训任务；组织县委管理和本部管理干部、组织人事干部、后备干部、大学生村官、选派干部、村党支部书记、村主任的培训。指导全县党员干部电化教育工作和干部教育在线学习的管理工作，全面提高全县干部队伍的思想政治素质和业务水平。

（五）认真抓好全县党的基层组织建设，突出抓好农村党支部的全面建设和重点整顿工作；研究和加强对党员的教育与管理工作，制定全县发展党员工作的计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作。

（六）负责提出县直属机关党的建设规划，领导县直机关党的工作，分类指导县直各部门机关、企业、事业单位党的建设工。研究和指导企业、农村、事业、机关、学校、社区等党的基层组织建设及非公有制经济等各类新经济组织、新社会组织中党组织的建设发展途径和活动方式。

（七）统一管理公务员工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（八）负责县党的代表大会、党的代表会议和党代表任期制有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；检查指导乡镇和县委直属党委（党工委）按期开好党代会、人代会。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十) 贯彻落实《深化干部人事制度改革纲要》，积极探索和大力推进干部人事制度的改革，改进、完善党管干部的制度和办法，加强干部、人事工作的综合管理。

(十一) 负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合县纪委等有关部门搞好端正党风廉政建设方面的工作。

(十二) 负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

(十三) 加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

(十四) 负责全县重点工作的考评及相关工作。

(十五) 负责领导机关工会、共青团、妇联等群团组织开展好工作。

(十六) 行使全县人才工作领导小组办公室工作职能，负责全县人才工作牵头抓总，宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

(十七) 负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查,协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(十八) 承担全县老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

(十九) 协助关工委做好关心下一代工作。

(二十) 积极推进我县老年教育事业发展，办好老年大学，

为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（二十一）管好用好老干部活动中心。

（二十二）承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中共利辛县委组织部本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 中共利辛县委组织部本级 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：中共利辛县委组织部(本级)

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	20634.58	一、一般公共服务支出	31	2263.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.56
	9		九、卫生健康支出	39	15.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	244.52
	12		十二、农林水支出	42	18282.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	26	20879.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		<b>本年支出合计</b>	57	20879.10
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	20879.10	<b>总计</b>	60	20879.10

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

部门：中共利辛县委组织部(本级)

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称					小计	其中:教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			<b>20879.10</b>	<b>20879.10</b>						
201			2263.85	2263.85						
20103			47.22	47.22						
2010399			47.22	47.22						
20131			21.66	21.66						
2013101			21.66	21.66						
20132			2194.96	2194.96						
2013201			275.55	275.55						
2013202			1914.79	1914.79						
2013250			46.23	46.23						
208			39.56	39.56						
20805			36.23	36.23						
2080505			36.23	36.23						
20808			3.33	3.33						
2080801			3.33	3.33						
210			15.21	15.21						
21011			15.21	15.21						
2101101			14.56	14.56						
2101102			0.65	0.65						
212			244.52	244.52						
21208			244.52	244.52						
2120801			244.52	244.52						
213			18282.76	18282.76						
21305			500.00	500.00						
2130599			500.00	500.00						
21307			17782.76	17782.76						
2130705			17782.76	17782.76						
221			33.20	33.20						
22102			33.20	33.20						
2210201			26.69	26.69						
2210202			6.51	6.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共利辛县委组织部(本级)

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	20879.10	325.01	20554.08		
201			一般公共服务支出	2263.85	240.37	2023.47		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.22	0.34	46.89		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.22	0.34	46.89		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21.66	21.66			
2013101			行政运行	21.66	21.66			
20132			组织事务	2194.96	218.38	1976.59		
2013201			行政运行	275.55	213.75	61.79		
2013202			一般行政管理事务	1914.79		1914.79		
2013250			事业运行	4.62	4.62			
208			社会保障和就业支出	39.56	39.56	39.56		
20805			行政事业单位养老支出	36.23	36.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23			
20808			抚恤	3.33		3.33		
2080801			死亡抚恤	3.33		3.33		
210			卫生健康支出	15.21	15.21			
21011			行政事业单位医疗	15.21	15.21			
2101101			行政单位医疗	14.56	14.56			
2101102			事业单位医疗	0.65	0.65			
212			城乡社区支出	244.52		244.52		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	244.52		244.52		
2120801			征地和拆迁补偿支出	244.52		244.52		
213			农林水支出	18282.76		18282.76		
21305			扶贫	500.00		500.00		
2130599			其他扶贫支出	500.00		500.00		
21307			农村综合改革	17782.76		17782.76		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	17782.76		17782.76		
221			住房保障支出	33.20	33.20			
22102			住房改革支出	33.20	33.20			
2210201			住房公积金	26.69	26.69			
2210202			提租补贴	6.51	6.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共利辛县委组织部(本级)

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	20634.58	一、一般公共服务支出	32	2263.85	2263.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.52	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	39.56	39.56		
	9		九、卫生健康支出	40	15.21	15.21		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	244.52		244.52	
	12		十二、农林水支出	43	18282.76	18282.76		
	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	33.20	33.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	26	20879.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		<b>本年支出合计</b>	59	20879.10	20634.58	244.52	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	20879.10	<b>总计</b>	62	20879.10	20634.58	244.52	

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共利辛县委组织部(本级)

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				<b>20634.58</b>	<b>325.01</b>	<b>20309.56</b>	<b>20634.58</b>	<b>325.00</b>	<b>20309.56</b>						
201			一般公共服务支出				2263.85	240.37	2023.47	2263.85	240.37	2023.47						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				47.22	0.34	46.89	47.22	0.34	46.89						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				47.22	0.34	46.89	47.22	0.34	46.89						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				21.66	21.66		21.66	21.66							
2013101			行政运行				21.66	21.66		21.66	21.66							
20132			组织事务				2194.96	218.38	1976.59	2194.96	218.38	1976.59						
2013201			行政运行				275.55	213.75	61.79	275.55	213.75	61.79						
2013202			一般行政管理事务				1914.79		1914.79	1914.79		1914.79						
2013250			事业运行				46229.00	46229.00		46229.00	46229.00							
208			社会保障和就业支出				39.56	36.23	3.33	39.56	36.23	3.33						
20805			行政事业单位养老支出				36.23	36.23		36.23	36.23							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费				36.23	36.23		36.23	36.23							

	支出												
20808	抚恤				3.33		3.33	3.33		3.33			
2080801	死亡抚恤				3.33		3.33	3.33		3.33			
210	卫生健康支出				15.21	15.21		15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗				15.21	15.21		15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗				14.56	14.56		14.56	14.56				
2101102	事业单位医疗				0.65	0.65		0.65	0.65				
213	农林水支出				18282.76		18282.76	18282.76		18282.76			
21305	扶贫				500.00		500.00	500.00		500.00			
2130599	其他扶贫支出				500.00		500.00	500.00		500.00			
21307	农村综合改革				17782.76		17782.76	17782.76		17782.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				17782.76		17782.76	17782.76		17782.76			
221	住房保障支出				33.20	33.20		33.20	33.20				
22102	住房改革支出				33.20	33.20		33.20	33.20				
2210201	住房公积金				26.69	26.69		26.69	26.69				
2210202	提租补贴				6.51	6.51		6.51	6.51				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共利辛县委组织部(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.08	302	商品和服务支出	20.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.53	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		304.41	公用经费合计					20.60

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：中共利辛县委组织部(本级)

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				244.52		244.52	244.52		244.52				
212			城乡社区支出				244.52		244.52	244.52		244.52				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				244.52		244.52	244.52		244.52				
2120801			征地和拆迁补偿支出				244.52		244.52	244.52		244.52				

注：本表反映单位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。



## 第三部分 中共利辛县委组织部 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 20879.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20879.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5309.44 万元，增长 34.1%，主要原因：2021 年是换届年，相关项目预算增加、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20879.1 万元，其中：财政拨款收入 20879.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20879.1 万元，其中：基本支出 325.01 万元，占 1.56%；项目支出 20554.08 万元，占 98.44%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 20879.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20879.1 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 5309.44 万元，增长 34.1%，主要原因：2021 年是换届年，相关项目预算增加、支出增加。

## 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 20634.58 万元，占本年支出的 98.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5064.92 万元，增长 32.53%。主要原因：2021 年是换届年，相关项目预算增加、支出增加。

### （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 20634.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2263.85 万元，占 10.97%；社会保障和就业(类)支出 39.56 万元，占 0.19%；农林水(类)支出 18282.76 万元，占 88.60%；卫生健康(类)支出 15.21 万元，占 0.07%；住房保障(类)支出 33.20 万元，占 0.16%。

### （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 23549.45 万元，支出决算为 20634.58 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因：村(社区)干部养老保险未及时拨付。其中：基本支出 325.01 万元，占 1.58%；项目支出 20309.56 万元，占 98.42%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.22 万元。决算数大于预算数的主要原因

是因工作需要，转移支付了政府办公厅及相关机构事务支出经费。

**2.一般公共服务(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0万元，支出决算为21.66万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，转移支付了党委办公厅及相关机构事务行政运行经费。

**3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。**年初预算为219.72万元，支出决算为275.55万元，完成年初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加了行政运行费用。

**4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为2133.49万元，支出决算为1914.79万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是选派干部等工作经费由上级转移支付较多。

**5.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。**年初预算为95.17万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的5.26%。决算数小于预算数的主要原因是所属参公事业单位的管理运行费用支出时以行政运行费用支出。

**6.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23.86万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的151.84%。决算

数大于预算数的主要原因是所属参公事业单位人员相关费用从组织部本级支出。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出死亡抚恤增加。

**8.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 10.38 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 140.27%。决算数大于预算数的主要原因是单位实际行政单位医疗支出增加。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是所属参公事业单位人员相关费用从组织部本级支出。

**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 17.90 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 149.11%。决算数大于预算数的主要原因是所属参公事业单位人员相关费用从组织部本级支出。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 4.47 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 145.64%。决算数大于预算数的主要原因是所属参公事业单位人员相关费用从组织部本级支出。

## **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 325.01 万元，其中：人员经费 304.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 20.60 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 244.52 万元，本年支出 244.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 244.52 万元，完成年初预算的 244.52%，决算数大于预算数的主要原因是村级活动场所建设所需资金预算不足。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共利辛县委组织部本级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，中共利辛县委组织部本级机关运行经费支出 20.60 万元。比 2020 年减少 786.54 万元，下降 97.45%，主要原因是时部分项目费用支出列入公用经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中共利辛县委组织部本级无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共利辛县委组织部本级无保留车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 24152.01 万元，占项目预算总额的 97.56%。从评价情况看，18 个项目概况清晰、目标明确，能够按照进度正常实施，完成质量较好，服务满意度较高，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

## 利辛县委组织部本级整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
任务名称		总额	财政拨款	其他资金
		选派帮扶干部工作经费	负责选派帮扶干部日常管理、教育培训、考核奖惩工作	1129.31

年 度 主 要 任 务	村干部学历教育经费	负责村干部学历提升	30.24	30.24	
	村、社区干部报酬保障经费	提升农村基层党建与服务经费保障，激发村干部工作动力	12509.86	12509.86	
	村、社区干部社会保险	提升农村基层党建与服务经费保障，激发村干部工作动力	2032.52	2032.52	
	村级组织基本运转经费	提升农村基层党建与服务经费保障，确保有钱办事	2524.00	2524.00	
	村民小组长误工补贴	充分发挥农村基层组织的神经末梢，打通基层工作最后一公里	900.50	900.50	
	村级组织活动场所建设资金	确保办事有场所，群众活动有地点	100.00	100.00	
	村级集体经济发展专项资金	用于扶持壮大村级集体经济	905.00	905.00	
	自然村扶贫小组长报酬保障经费	保障自然村扶贫小组长报酬	2100.84	2100.84	
	《江淮》杂志征订工作费用	为基层订阅《江淮》杂志，增强基层干部学习的时效性、针对性	30.00	30.00	
	老党员关爱工程经费	对全县年龄在70岁以上且党龄在40年以上的农村老党员给予一定的生活补助	189.76	189.76	
	非公党建工作经费	用于发放非公党建指导员补贴、支付非公工作经费，提升非公企业党组织和党的工作覆盖面	185.00	185.00	
	城市社区干部、党小组长报酬保障经费	提升农村基层党建与服务经费保障，激发村干部工作动力	757.05	757.05	
	城市社区干部社会保险费用	提升农村基层党建与服务经费保障，激发村干部工作动力	130.95	130.95	
	全县机关事业单位党建工作经费	严格按照规定保障机关党建工作经费	370.00	370.00	
	人才工作经费	深化人才发展机制体制改革，加强人才建设	180.00	180.00	
老妇幼活动中心办公楼运行费	维护老妇幼活动中心运转	27.00	27.00		

	表彰奖励基金	做好各项表彰奖励工作	50.00	50.00	
	金额合计		24152.02	24152.02	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经费支出范围、数量		严格按照既定范围、数量支出
		质量指标	经费支出合规性		严格执行有关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	经费支出总金额		
效益指标	经济效益	指标1:			
		指标1: 村、社区干部的干事创业热情及成效			

		社会	指标 2: 对村、社区干部的认可程度	
		效益	指标 3: 加强人才引进和留住的力度	
		指标	指标 4: 强化党建对非公企业发展的引领作用	
		生态	指标 1:	
		效益		
		指标		
	可持 续影 响	指标 1: 选派帮扶干部对村发展的作用		
		指标 2: 村、社区干部的干事创业热情及成效		
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 老年大学学员的满意度	≥95%
		满意度指 标	指标 2: 群众及党员对村室活动场所的满意度	≥95%

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

无。

## 3.部门评价项目绩效评价结果

无。

# 利辛县委组织部本级 2021 年度绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。2021 年度纳入单位预算的项目共 18 个，涉及资金 24152.02 万元，其中选派帮扶干部工作经费预算 1129.31 万元，村干部学历教育经费预算 30.24 万元，村、社区干部报酬保障经费 12509.86 万元，村、社区干部社会保险预算 2032.52 万元，村级组织基本运转经费预算 2524 万元，村民小组组长误工补贴预算 900.5 万元，村级组织活动场所建设资金预算 100 万元，村级集体经济发展专项资金预算 905 万元，自然村扶贫小组长报酬保障经费预算 2100.48 万元，《江淮》杂志征订工作费用预算 30 万元，老党员关爱工程经费预算 189.76 万元，非公党建工作经费预算 185 万元，城市社区干部、党小组长报酬保障经费预算 757.05 万元，城市社区干部社会保险费用预算 130.95 万元，全县机关事业单位党建工作经费预算 370 万元，人才工作经费预算 180 万元，老妇幼活动中心办公楼运行费预算 27 万元，表彰奖励基金预算 50 万元。

(二) 项目绩效目标。从评价情况看，18 个项目概况清晰、目标明确，能够按照进度正常实施，完成质量较好，服务满意度较高，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。针对年初预算的 18 个项目的资金使用情况，对比工作中的取得成绩和存在的不足，查

找资金使用的效率问题。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分
		立项程序规范
	绩效目标	绩效目标合理
		绩效指标明确
	资金投入	预算编制科学
		资金分配合理
过程	资金管理	资金到位率 100%
		预算执行率 100%
		资金使用合规
	组织实施	管理制度健全
		制度执行有效

产出 指标	数量	实际完成率 100%
	质量	质量达标率 100%
	时效	完成及时
	成本	成本节约
效益 指标		实施效益
		满意度 $\geq 75\%$

### （三）绩效评价工作过程。

我单位对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

一是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥部门应有作用。

二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

## 三、综合评价情况及评价结论

（一）2021年预算安排选派帮扶干部工作经费预算 1129.31 万元。主要用于负责选派帮扶干部日常管理、教育培训、考核奖

惩工作。财政分季度拨付我单位，我部于年底前完成支出，综合评价为优秀。

（二）2021年预算安排村干部学历教育经费预算30.24万元。主要用于负责村干部学历提升。综合评价为优秀。

（三）2021年预算安排村、社区干部报酬保障经费12509.86万元。主要用于支付村社区干部基本工资及绩效。综合评价为优秀。

（四）2021年预算安排村、社区干部社会保险预算2032.52万元。主要用于为村、社区干部购买社会保险，确保他们在村工作无后顾之忧。拨付进度较慢，未及时拨付，综合评价为一般。

（五）2021年预算安排村级组织基本运转经费预算2524万元。主要是发放村党组织活动经费，保障村党组织开展正常活动必需的开支。综合评价为优秀。

（六）2021年预算安排村民小组长误工补贴预算900.5万元。主要是发放村民小组长误工补贴。综合评价为优秀。

（七）2021年预算安排村级组织活动场所建设资金预算100万元。主要是为全县村级组织发放必要办公经费，保障村级组织正常运转。综合评价为优秀。

（八）2021年预算安排村级集体经济发展专项资金预算905万元。主要用于支持村级集体经济发展，综合评价为优秀。

（九）2021年预算安排自然村扶贫小组长报酬保障经费预

算 2100.48 万元。主要是用于发放自然村扶贫小组长报酬。综合评价为优秀。

（十）2021 年预算安排《江淮》杂志征订工作费用预算 30 万元，主要是用于购买杂志。综合评价为优秀。

（十一）2021 年预算安排老党员关爱工程经费预算 189.76 万元，主要是用于发放农村 7040 老党员的生活补贴。综合评价为优秀。

（十二）2021 年预算安排城市社区干部、党小组长报酬保障经费预算 757.05 万元。主要是用于发放自然村扶贫小组长报酬。综合评价为优秀。

（十三）2021 年预算安排城市社区干部社会保险费用预算 130.95 万元。主要是用于发放自然村扶贫小组长报酬。综合评价为优秀。

（十四）2021 年预算安排全县机关事业单位党建工作经费预算 370 万元。主要是用于发放自然村扶贫小组长报酬。综合评价为优秀。

（十五）2021 年预算安排人才工作经费预算 180 万元。主要是用于发放自然村扶贫小组长报酬。综合评价为优秀。

（十六）2021 年预算安排老妇幼活动中心办公楼运行费预算 27 万元。主要是用于发放自然村扶贫小组长报酬。综合评价为优秀。

(十七) 2021 年预算安排表彰奖励基金预算 50 万元。主要是用于建党 100 周年各类表彰。综合评价为优秀。

(十八) 2021 年预算安排非公党建工作经费预算 185 万元。主要是用于发放自然村扶贫小组长报酬。综合评价为优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况。**

1、立项依据充分性：项目立项有文件依据。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

##### **(二) 项目过程情况。**

按照规定用途合理使用。

##### **(三) 项目产出情况。**

1、数量指标：保障补贴对象人数占应保人数之比 100%，年度指标完成率 100%。

2、质量指标：对各类补贴对象补贴标准按规定执行率 100%，年度指标完成率 100%。

3、时效指标：完成时限为每年可持续。

##### **(四) 项目效益情况。**

1、社会效益指标：激发到村村干部干事创业热情，成效显著。

2、可持续影响指标：在农村干事创业具有可持续性。

3、满意度指标：服务对象满意度 90%以上。

#### **五、主要经验及做法**

无。

#### **六、存在问题及原因分析**

无

#### **七、有关建议**

无。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。