

2021 年度
中共台前县委组织部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共台前县委组织部概况

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共台前县委组织部概况

一、部门职责

(一)研究和指导全县党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导: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;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行中央及省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策,加强领导班子和干部队伍建设,指导领导班子的思想政治和作风建设,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议:负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作;负责全县股级干部备案审核、宏观管理工作;承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜;承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作:负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全县组织工作、干部工作的检查落实;加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部的监督,及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央及省委、市委关于人才工作的方针、政策,牵头抓总、指导协调全县人才工作,组织或参与制订人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。

(七)主管全县干部教育工作,贯彻中央及省委、市委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八)统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规,研究拟订我县贯彻落实公务员管理具体办法并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

(九)统一领导全县县直机关党的工作,指导督促县直单位党组织履行机关党建主体责任,负责县直机关党组织发展党员、换届审批等工作。

(十)贯彻落实上级党委政府关于老干部工作的政策规定。依规指导落实全县老干部政治、生活待遇,做好相关服务工作。

(十一)承担县委党的建设工作领导小组办公室、县老干部工

作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

(十二)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十三)负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十四)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共台前县委组织部单位内设机构14个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室、人才管理室、干部监督室、县直机关党建工作办公室、老干部管理和服务中心、机关党总支（人事股）。

从决算单位构成看，中共台前县委组织部部门决算包括：本级决算。

2021年度中共台前县委组织部纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共台前县委组织部

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	398.54	一、一般公共服务支出	32	398.54
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	本年收入合计	398.54	本年支出合计	58	398.54
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	
	总计	398.54	总计	62	398.54

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共台前县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.54	398.54					
201	一般公共服务支出	398.54	398.54					
20132	组织事务	398.54	398.54					
2013201	行政运行	398.54	398.54					

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

部门：中共台前县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		398.54	398.54				
201	一般公共服务支出	398.54	398.54				
20132	组织事务	398.54	398.54				
2013201	行政运行	398.54	398.54				

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

部门：中共台前县委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	398.54	一、一般公共服务支出	33	398.54	398.54		
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				
	9	九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

本年收入合计	27	398.54	本年支出合计	59	398.54	398.54		
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				
总计	32	398.54	总计	64	398.54	398.54		

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：中共台前县委组织部

金额单位：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		398.54	398.54	
201	一般公共服务支出	398.54	398.54	
20132	组织事务	398.54	398.54	
2013201	行政运行	398.54	398.54	

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表

公开 06 表

部门：中共台
前县委组织部

金额单位：万元

人员经费			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	287.50	302	商品和服务支出	109.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.42	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.76	30202	印刷费	22.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费	15.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	2.32	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	13.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.71	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	被装购置费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	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	2.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07			
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	13.63			
人员经费合计		287.50	公用经费合计				111.04	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中共台前县委组织部

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
12.50		8.00		8.00	4.50	8.00		2.29		2.29	5.71

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门： 中共台前县委
组织部

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。

说明：我部门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。

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

中共台前县委组织部单位 2021 年收入总计 398.54 万元，支出总计 398.54 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 630.09 万元，减少 158.10 %，主要原因：全县基层党建经费 372 万元，未列入预算；其他业务经费未列入预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 398.54 万元，其中：财政拨款收入 398.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 387.57 万元，其中：基本支出 398.54 万元，占 100 %。

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、支总计均为 398.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 630.09 万元，下降 158.10 %。主要原因是：全县基层党建经费 372 万元，未列入预算；其他业务经费未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 398.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 630.09 万元，下降 158.10%。主要原因是：全县基层党建经费 372 万元，未列入预算；其他业务经费未列入预算。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 398.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 398.54 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.54 万元，支出决算为 398.54 万元，完成年初预算的 100.0%。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 398.54 万元，支出决算为 398.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.54 万元，其中：人员经费 287.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 111.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 12.5 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 64.0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。

(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，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 2.29 万元，完成预算的 28.63%，占 28.63%；公务接待费支出决算 5.71 万元，完成预算的 126.89%，占 71.37%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.29 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年培训次数较多。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.71 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 262 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共台前县委组织部单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 31.32 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

1. 加强组织领导。成立由分管领导任组长，各业务科室为成员的绩效评价工作领导小组，开展 2021 年单位整体绩效和项目绩效评价工作。

2. 确定评价范围。整体支出绩效评价包括了台前县委组织部工作的所有基本支出和项目支出；

3. 梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标；

4. 汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。

（二）项目绩效自评结果。

1. 举办 2021 年度春季主题培训班含科级干部培训班及中青干部培训班，总计培训 120 人次，外出培训两个班次，分别为浙江大学和红旗渠干部培训基地，两个培训班为期 25 天。全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强提升教学培训质量；促使广大党员干部政治理论素养和党性教育不断提高，专业能力、专业精神持续提升，适应台前县高质量发展的能力本领明显提高。

2. 向全县 27 个优秀村“两委”干部进行了工作报酬奖励，进一步激励农村干部抓党建促乡村振兴的执行力，营造比学赶超的氛围，促进农村干部担当作为意识，提升农村产业发展。

3. 向全县 217 个村驻村第一书记及工作队员发放了驻村工作经费及生活补助经费，对推进精准扶贫工作意义重大，助力全县脱贫攻坚工作顺利完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。