

中共柞水县委组织部 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 主要职责有14项：

（1）认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设，不断提高党的建设质量。

（2）负责县委管理的领导班子的政治思想工作；对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休审批；负责军转干部安置工作；按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

（3）认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全县公务员绩效管理工作；统筹县委管理干部、镇（办）和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作。

(4) 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

(5) 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

(6) 负责党组织关系在地方的中、省、市驻柞单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

(7) 坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

(8) 履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作；负责人才服务联络工作。

(9) 负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全县组织系统干部监督工作。

(10) 负责全县考核工作；负责镇（办）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

(11) 负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、镇（办）公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。

(12) 负责全县老干部工作；组织落实全县离休、退休县处级干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

(13) 统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

(14) 完成县委交办的其他工作。

(二) 内设机构

(1) 办公室

负责机关党务、政务、事务和群团工作，协调机关各内设机构的工作，保障机关正常运转；负责拟订机关工作计划、工作安排、内控制度并督促落实；负责会议的组织实施工作；负责日常秘书工作，搞好机要文电、急件报刊收发、文件的审核、印发及文书档案的收集、整理、管理、保密等工作；负责本部召开的综合性会议筹备、组织工作和部长办公会、部务会、部内干部会的会务工作；负责本部信访工作的抓总、协调；协助抓好机关财务管理和公务接待工作；负责部机关干部人事、工资管理和统计工作；负责部内财务报账、资产管理、固定资产日常保养维修等后勤服务工作；协助部领导抓好本部精神文明、党风廉政建设和干部教育、思想政治工作，协助部机关党支部和工会搞好部内党务工作、工会活动；负责全县组织系统“大组工网”的日常使用、日常管理、安全运行、建设维护；负责涉组涉干舆情监督处置。完成领导交办的其他工作。

(2) 组织一股（党建综合股）

负责宣传贯彻党内法规政策，统筹全县基层党建工作；负责拟订基层党建工作规划、计划并组织实施；组织开展党内重大学习教育活动、党内组织生活；负责先进典型的评选、推荐、宣传和推广工作；负责党建制度改革、基层党建述职评议和党建工作考核；负责党的基层组织设置、调整，党员队伍教育、管理、服务，党员发展、组织关系接转，党组织、党员信息化建设和统计工作；负责党代会及党代表选举有关工作；负责党务公开和党费收缴、管理、使用工作；负责指导全县企业、机关事业单位、学校、街道社区等领域基层党建工作，拟订工作规划、计划；负责指导企业、机关事业单位、学校等领域党建示范点、联系点建设相关工作；负责“12371”党员咨询服务电话的接听、受理或转办工作；承担县委党建协调机构的日常工作。

（3）组织二股（基层党建股）

负责全县农村基层党建工作，拟订工作规划、计划并组织实施；指导镇（办）党委、村（社区）“两委”班子换届选举工作；负责村（社区）“两委”班子成员的培养、选拔和待遇落实工作；负责村（社区）党组织书记的考察、选拔工作；负责村级干部调整中资格联审及审批工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导村（社区）干部和到村（社区）任职高校毕业生的教育、培训、管理工作；负责农村党建示范点、联系点建设相关工作；负责农村基层党组织和党员请求、申诉、控告和协调处理工作；负责有关党组织和党员请求、申诉、控告和协调处理工作。

(4) 组织三股（非公和社会组织股）

负责非公有制经济组织和社会组织党建工作，拟订工作规划、计划并组织实施；负责非公有制经济组织和社会组织党员教育培训和先进典型培育、宣传、推广工作；负责非公有制经济组织和社会组织党建示范点、联系点建设工作；负责有关党组织和党员请求、申诉、控告和协调处理工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。

(5) 干部股

负责领导班子和领导干部思想政治建设工作；负责县委管理的领导班子和领导干部的考察了解工作，提出调整配备的意见建议；负责办理县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员任免、调动手续；负责选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；负责团职军转干部安置工作；负责做好全县干部挂职锻炼工作；承办县级和镇（办）班子换届有关事宜；负责协调机构编制和干部人事工作；指导群团组织换届工作；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

(6) 公务员股

统筹全县公务员队伍建设工作；负责《公务员法》及其配套法规制度贯彻执行落实；负责各类公务员管理办法的拟订和具体实施工作；负责拟订公务员及优秀年轻干部队伍建设规划并组织实施；负责公务员综合管理、职位分类、职级制度等综合性政策的组织实施工作；负责全县公务员和参照公务员法管理事业单位

工作人员的登记申报工作；负责选调生的培养、管理工作；负责公务员信息统计工作、公务员管理信息系统建设和对外交流合作工作；负责公务员辞职、辞退和退休工作；负责公务员的奖励、惩戒工作；统筹机关和事业单位工资、福利和保险政策，负责归口管理工资福利待遇审批和离退休干部工资福利待遇的落实工作。

（7）干部监督股（举报中心）

负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导，对镇（办）、县级机关党政领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督；负责“12380”举报电话的受理、办理工作；负责干部任用监督制度的督查落实工作；负责县委管理干部有关鉴定委托以及任前廉政考试、任前公示和经济责任审计工作；负责县委管理干部个人有关事项报告和抽查核实工作；负责县委管理干部出国（境）政审、社会团体兼职的审批工作；负责公务员监督工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员党龄、工龄、年龄和经历、学历的审核、查处、认定工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责组织系统相关行政复议、行政应诉工作。

（8）干部教育股

负责全县干部教育培训的管理工作，拟订全县干部教育培训规划、计划并组织实施；负责有关培训学员选调工作；负责指导各级各类干部培训基地和师资队伍建设，组织开展干部教育培训

教材编写和专题研究工作；负责干部教育培训信息库建设、数据统计和上报工作；负责干部教育培训的考核和监督工作；负责县委管理干部教育培训档案的管理工作；负责督促指导镇（办）和县级部门、行业、系统干部教育培训工作；负责全县组织系统干部教育培训工作。

（9）人才股

负责拟订全县人才发展政策，统筹做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责院士（专家）工作站、科技研发中心等平台建设工作；负责人才资源统计和信息化建设工作；负责人才服务联络工作。

（10）考核股

负责拟订全县考核工作有关规范性文件并组织实施；负责省、市对我县目标责任考核和市管领导班子及领导干部年度考核的沟通联系和协调服务工作；负责县委管理的领导班子平时考核、年度考核、考核评价工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核以及日常监管、考核评价和结果运用工作；负责全县公务员绩效管理；负责全县各项考核工作的统筹协调和业务指导工作；承担县考核委员会办公室的日常工作。

（11）老干部工作股

负责宣传贯彻党和国家关于老干部工作的方针、政策，制定和

完善全县老干部工作制度,落实离休干部和退休县级干部政治、生活待遇;负责全县离退休干部党支部的党建工作,负责老干部思想政治建设工作;组织老干部开展各类文体活动,引导老干部发挥作用;加强对各涉老单位老干部工作的宏观管理及业务指导;负责接待和处理老干部及其子女的来信来访工作,做好离退休老干部的走访慰问工作;负责抓好老年教育工作,办好老年大学和老干部活动中心;组织好春节等重大节日期间走访慰问老干部活动;做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。

(12) 信息研究室

负责组织、干部、人才、考核工作中带有全局性、长期性问题的调查研究,指导和协调全县组织系统的调研工作;负责机关综合文稿、领导讲话和重要文件的牵头起草、审核把关;负责组织、指导、协调全县组织系统信息宣传工作,做好组工信息编发、上报;负责《组织史》的编订工作;负责全县涉组涉干网宣队伍管理等工作。

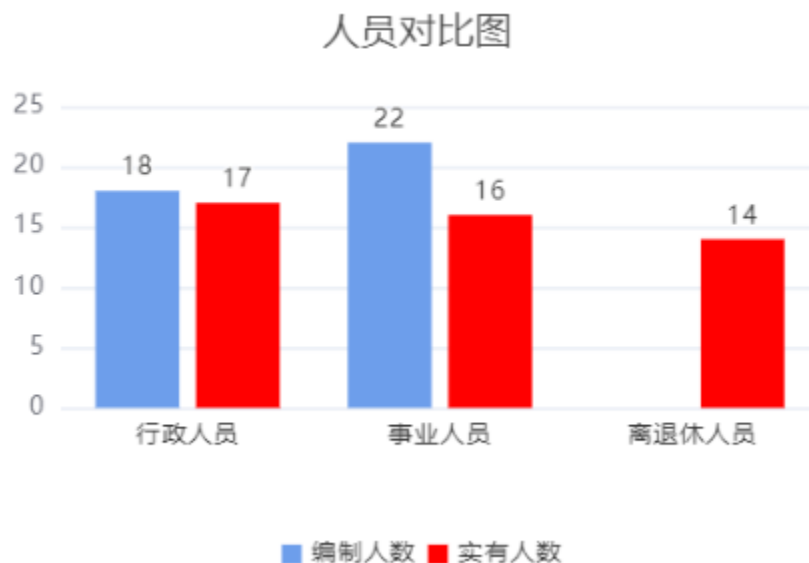
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会组织部部门本级
2	柞水县党员电化教育中心
3	柞水县老干部活动中心
4	柞水县干部信息中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制18人、事业编制22人；实有人员33人，其中行政17人、事业16人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	999.88	1. 一般公共服务支出	614.01
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.95
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.41
		9. 卫生健康支出	17.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	320.74
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.09
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	999.88	本年支出合计	1,008.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.14	年末结转和结余	25.74
收入总计	1,034.02	支出总计	1,034.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

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				小计	其中：教育收费			
	合计	999.88	999.88						
201	一般公共服务支出	605.60	605.60						
20132	组织事务	600.60	600.60						
2013201	行政运行	373.78	373.78						
2013299	其他组织事务支出	226.82	226.82						
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
205	教育支出	1.95	1.95						
20508	进修及培训	1.95	1.95						
2050803	培训支出	1.95	1.95						
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41						
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	17.08	17.08						
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08						
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20						
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88						
213	农林水支出	320.74	320.74						
21301	农业农村	57.14	57.14						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.14	57.14						
21307	农村综合改革	263.60	263.60						

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				小计	其中：教育收费			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.60	263.60						
221	住房保障支出	17.09	17.09						
22102	住房改革支出	17.09	17.09						
2210201	住房公积金	17.09	17.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

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						
	合计	1,008.28	786.09	222.18			
201	一般公共服务支出	614.01	611.82	2.18			
20132	组织事务	609.00	606.82	2.18			
2013201	行政运行	373.78	373.78				
2013299	其他组织事务支出	235.22	233.04	2.18			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
205	教育支出	1.95	1.95				
20508	进修及培训	1.95	1.95				
2050803	培训支出	1.95	1.95				
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41				
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
213	农林水支出	320.74	100.74	220.00			
21301	农业农村	57.14	57.14				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.14	57.14				
21307	农村综合改革	263.60	43.60	220.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.60	43.60	220.00			

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						
221	住房保障支出	17.09	17.09				
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	999.88	1. 一般公共服务支出	605.60	605.60		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.95	1.95		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	37.41	37.41		
		9. 卫生健康支出	17.08	17.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	320.74	320.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.09	17.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	999.88	本年支出合计	999.88	999.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	999.88	支出总计	999.88	999.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

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
	合计	999.88	777.69	222.18
201	一般公共服务支出	605.60	603.42	2.18
20132	组织事务	600.60	598.42	2.18
2013201	行政运行	373.78	373.78	
2013299	其他组织事务支出	226.82	224.63	2.18
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
205	教育支出	1.95	1.95	
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
213	农林水支出	320.74	100.74	220.00
21301	农业农村	57.14	57.14	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.14	57.14	
21307	农村综合改革	263.60	43.60	220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.60	43.60	220.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	

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
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	638.49		公用经费合计	139.20
301	工资福利支出	386.06	302	商品和服务支出	139.20
30101	基本工资	145.46	30201	办公费	9.81
30102	津贴补贴	88.17	30202	印刷费	14.54
30103	奖金	26.66	30203	咨询费	
30107	绩效工资	23.65	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	30207	邮电费	13.77
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	17.09	30211	差旅费	10.93
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.70
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	252.43	30215	会议费	7.36
30301	离休费	38.87	30216	培训费	1.95
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	6.46
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	200.49	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.45
30308	助学金		30227	委托业务费	26.80
30309	奖励金		30228	工会经费	1.66
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
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
30399	其他对个人和家庭的补助	13.07	30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	23.65
			30299	其他商品和服务支出	17.07
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			6.50				7.36	1.95
决算数			6.46				7.36	1.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共柞水县委员会组织部

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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为1,034.02万元，与上年相比减少663.00万元，下降39.07%，下降的主要原因是：村级活动场所建设资金、党内关怀帮扶基金收入减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计999.88万元，其中：财政拨款收入999.88万元，占100.00%。

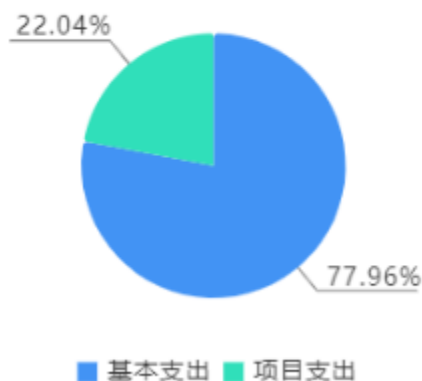
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,008.28万元，其中：基本支出786.09万元，占77.96%；项目支出222.18万元，占22.04%。

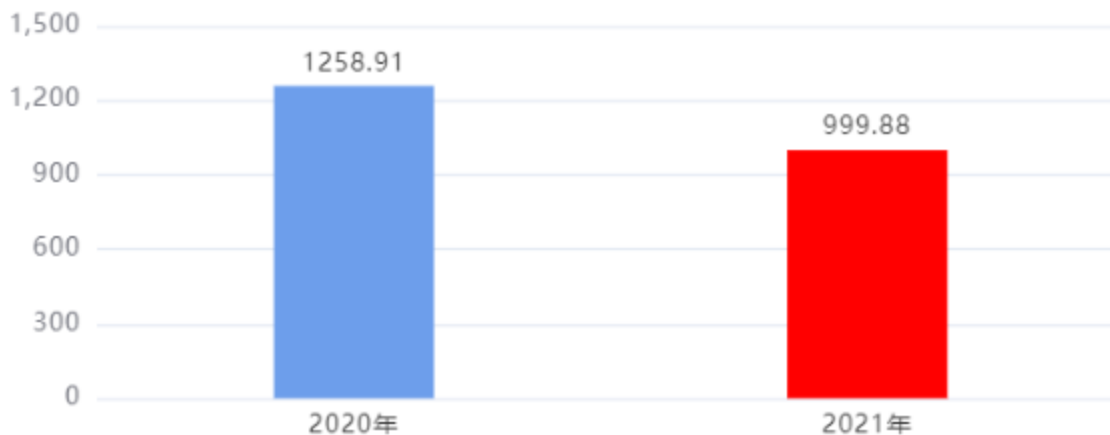
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为999.88万元，与上年相比减少259.03万元，下降20.58%，下降的主要原因是：村级活动场所建设资金、党内关怀帮扶基金收入减少。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算999.88万元，支出决算999.88万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少535.35万元，下降34.87%，下降的主要原因是：村级活动场所建设资金、党内关怀帮扶基金收入减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算373.78万元，支出决算373.78万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算226.82万元，支出决算226.82万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算36.48万元，支出决算36.48万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算12.20万元，支出决算12.20万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.88万元，支出决算4.88万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算57.14万元，支出决算57.14万元，完成预

算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算263.60万元，支出决算263.60万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.09万元，支出决算17.09万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出777.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费638.49万元，主要包括：基本工资145.46万元、津贴补贴88.17万元、奖金26.66万元、绩效工资23.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.16万元、职工基本医疗保险缴费24.18万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金17.09万元、离休费38.87万元、生活补助200.49万元、其他对个人和家庭的补助13.07万元。

（二）公用经费139.20万元，主要包括：办公费9.81万元、印刷费14.54万元、电费0.05万元、邮电费13.77万元、差旅费10.93万元、维修（护）费4.70万元、会议费7.36万元、培训费1.95万元、公务接待费6.46万元、劳务费0.45万元、委托业务费26.80万元、工会经费1.66万元、其他交通费用23.65万元、其他商品和服务支出17.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算6.50万元，支出决算6.46万元，完成预算的99.38%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，按照有关文件规定，从严控制接待次数和接待标准。。其中：国内公务接待支出6.46万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组70个，来宾1076人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算999.88万元，支出决算1,008.28万元，完成预算的100.84%。支出决算比上年减少654.61万元，主要原因是：村级活动场所建设资金、党内关怀帮扶基金收入减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.18万元，其中：政府采购货物类支出2.18万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《中国共产党柞水县委员会组织部部门整体支出绩效评价方案》，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2021年度部门整体支出绩效实际情况进行了评分，撰写部门整体支出绩效评价，报送至同级财政部门审核。按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金222.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织部在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。资金使用社会效益好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公设备购置、村级组织活动场所建设、人才示范点项目建设资金2个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数2.18万元，执行数2.18万元，完成预算的100%。

2. 村级活动场所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数220万元，执行220万元，完成预算的100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	办公设备购置						
主管部门	县委组织部		实施单位		县委组织部		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	2.18万元	2.18万元		2.18万元		
	其中: 省级财政资金						
	市县财政资金	2.18万元	2.18万元		2.18万元		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升组织部机关办公室设施, 提高办公效率。			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	优化办公设备		100%	100%	
		质量指标	按照办公需求购置办公设备		100%	100%	
		时效指标	2021年按时完成设备购置		100%	100%	
		成本指标	财政拨付资金		2.18万元	2.18万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	组织部机关干部满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级组织活动场所建设资金				
主管部门		县委组织部		实施单位	县委	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	220万元	220万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	220万元	220万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为提高我县农村党建工作水平, 2021年对县内部分村(社区)活动室进行新建或维修, 进一步改善基层办公环境, 提高办事效率。			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	新建或维修全县村(社区)活动室	220	100%	
		质量指标	村级活动场所新建或修缮完成率	100%	100%	
		时效指标	新建或修缮村级活动场所完成时限	2021年	2021年	
		成本指标	财政补助资金	220万元	220万 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村(社区)干部满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数1034.02万元，执行数1008.28万元，完成预算的97.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门能够按预算完成全年整体绩效，严格控制三公经费，保证不超预算。发现的问题及原因：预算支付进度不够及时，季度支出不均衡，预算支付执行力有待加强。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算编制方案精准度、增强预算预见性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中国共产党柞水县委员会组织部

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委组织部是县委重要组成部门，全面落实党中央和省、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和各项工作要求，协助县委抓好全县党的建设；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作；认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责全县考核工作、老干部工作；负责实施干部教育培训工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出合计1008.28万元。其中：基本支出786.09万元，主要保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，同时包括人员经费和公用经费；项目支出222.18万元，主要是村活动场所建设资金。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2021年全县组织工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出抓好庆祝建党百年、县镇集中换届，深入开展“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动，着力在加强政治建设、建强组织体系、锻造过硬队伍、集聚优秀人才上实现新提升，以更高站位、更高标准、更高质量做好组织工作，为“十四五”开好局、起好步提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 = (1008.28/1034.02) * 100% = 97.51%	100%	10.00%	10		
		预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数 = (999.88/570.59) × 100%	≤5%	175.24%	5		
		支出进度率	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+ 本部门预算安排+ 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+ 本部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云预算执行情况报表	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	上半年≥40%；前三季度进度≥65%	3		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率= (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100% - 100%。 预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率 = (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100% - 100%	≤5%	0	5		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	≤100%	99.38%	5			

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据本年度资产配置、处置、入账等实际执行情况分析	资产管理严格按照资产管理进行管理	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-30%划分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2021年初预算目标绩效表比对	100%	95%	40			
		项目效益 (20分)	20								根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

“本部门2021年度未开展部门重点绩效评价”。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。