

# 2021 年度

## 中国共产党平罗县委 员会组织部部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

### (一) 中共平罗县委组织部主要职能

1. 负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。
2. 加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。
3. 负责各级领导班子后备干部队伍建设。
4. 负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。
5. 负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。
6. 抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。
7. 开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8. 负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。

9. 负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔作用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

10. 负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

11. 联系老干局工作。

12. 承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。

## **(二) 中共平罗县委编制委员会办公室主要职能**

1. 贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理的意见和办法。

2. 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。审核全县各级党政群机关、事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，并加强领导职数的管理。

3. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及乡镇机构改革方案，协调推进全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4. 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

5. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核县委和政府直属事业单位、党政群机关所属事业单位的机构编制方案。协调推进全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，中共平罗县委组织部部门预算包括：中共平罗县委组织部本级和中共平罗县委编制委员会办公室。县委编制委员会属县委组织部归口管理单位，由县委组织部代为核算。

### （一）中共平罗县委组织部机构设置

县委组织部是县委主管党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂直属机关工作委员会、老干部局、县公务员局牌子。县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、离退休干部工作委员会设在组织部。行政编制 18 名，机关后勤全额预算事业编制 2 名。

1. 办公室。负责机关日常运转和重要会议活动的综合协调工作。负责文书档案、保密、信息、财务、后勤服务及对外联络等工作。负责全县党费收缴管理和使用工作。负责对

部内重点工作进行检查督促。承担部内自身建设工作。负责部内效能目标考核工作。统筹部内接待工作。

2. 组织一室。负责全县党的基层组织建设的政策研究、宏观指导、综合协调、检查督促工作，指导落实基层党建工作责任制。研究指导全县基层党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等。承担县党的建设领导小组办公室和县党代表大会代表联络办公室日常工作，指导基层党组织的换届选举工作，做好县委换届选举的党代表推选工作。会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的意见建议并组织实施。负责党内表彰与激励关怀工作。督促落实“三会一课”等基本组织制度。负责全县党员队伍和党务干部队伍建设，协调指导党员教育管理工作。研究制定全县发展党员工作规划、年度计划，对全县发展党员工作进行指导。负责全县党内统计工作。负责组织、规划、部署县直属支部基层组织建设，提出加强和改进县直属支部基层组织建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

3. 组织二室。负责全县非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作，研究指导上述领域基层党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等。制定非公有制经济组织和社会组织党建工作的规章制度规划并组织实施，督促指导县级行业管理部门党组织抓好党建工作。承担县非公有制经济组织和社会组织党工委日常工作。负责党史和党建工作研究工作。

4. 干部一室。负责列入县委管理领导班子和领导干部队伍的宏观管理、综合协调，研究拟订干部管理有关规范性文件。负责考察考核县委管理的领导班子、领导干部，对上述领导班子换届、调整配备、职务任免、交流、待遇、退（离）休等提出建议。拟订全县领导班子和领导干部队伍建设规划，研究提出干部管理体制的意见。拟订加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策文件并组织实施，负责全县优秀年轻干部选育管用工作。负责选调生队伍培养管理。做好全县女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责挂职干部的安排管理及有关事宜。负责全县事业单位领导人员宏观管理等。

5. 干部二室。负责全县干部监督工作的综合协调、宏观指导和检查督促，制定有关干部监督管理的制度规定，组织开展对选人用人和干部监督制度规定执行情况的监督检查。依法对公务员实施监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。负责委托县审计局做好县委管理干部经济责任审计。负责党政领导干部生态环境损害责任追究有关工作。承担对有举报反映的县委管理干部的提醒、函询、诫勉等工作。承办县委管理干部的“三龄两历一身份”审查确定。负责与执纪执法机关之间的沟通、联系与协作工作。研究制定全县干部教育工作的政策制度规划，统筹推进干部教育培训制度改革。对全县干部教育培训工作进行协调、指导、检查。负责自治区、市党委组织部和有关单位举办的各类培训班学员的选调工作。组织培训县委管理的干部、公务员及组工干部。

负责全县干部网络教育培训工作。负责全县人才队伍建设的宏观管理，组织协调全县培养、吸引、使用和管理人才工作，研究制定、协调落实、检查督促全县人才工作政策规定。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。指导并参与全县优秀人才的选拔、管理工作。组织开展人才工作宣传和理论研究，协调全县人才开发的对外交流与合作。承担县人才工作领导小组办公室的日常工作。

6. 干部三室。负责全县离退休干部党建工作，加强全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题。协调处理离退休干部来信来访工作。负责离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活。负责全县离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用。宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。负责县关工委和离退休干部党工委日常工作。

7. 公务员管理室。负责全县公务员队伍建设。承担县级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员日常登记和管理工作。负责落实公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设方面的政策规定。负责全县公务员（含选调生）考录、公开选调及交流、调动等工作的政策研究制定和组织实施。负责干部考核评价工作的政策研究和指导实施，组织开展考核评价方法、指标等调查研究。负责落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策规定。负责落实公务员工资福利政策等。

负责全县公务员管理信息系统建设及公务员年度统计、分析工作。负责县本级机关（单位）公务员工资统发工作。

8. 干部档案室。负责全县干部人事档案管理宏观指导、日常管理、审核验收等工作。负责县委管理干部人事档案建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常工作。负责干部人事档案查（借）阅、档案信息研究等工作。配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规、违纪、违法行为。

## （二）中共平罗县委编制委员会办公室机构设置

平罗县委机构编制委员会办公室作为平罗县委机构编制委员会的办事机构，承担平罗县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理，挂县事业单位登记管理局牌子。核定行政编制 9 名，机关后勤全额预算事业编制 1 名。

1. 综合管理岗位。负责机关日常运转、内外联系和综合协调等工作。负责机关文电、保密、安全、档案、宣传、信息、财务、资产管理、政务公开、综合治理、后勤保障等工作。负责综合性文稿起草、公文核稿、内部督查等工作。负责机关党群、干部人事和机构编制工作。负责干部教育培训和管理考核工作。

2. 行政机构编制管理岗位。负责全县党政群机关机构改革意见研究、“三定”规定审核和机构编制管理工作。负责对全县党政群机关机构设置、职能配置、人员编制、经费形式和领导职数等机构编制调整具体事项提出审核意见。协调县各有关部门之间、县各有关部门与乡镇之间的职责分工。调查研究涉

及行政管理体制改革的重大问题。协调有关专项改革，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。研究提出健全完善权力清单制度的措施并组织实施。负责县政府部门权力清单行政职权目录的动态管理。指导推进政府部门权力清单标准化、规范化建设。

3. 事业机构编制管理岗位。研究提出全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案。负责对全县事业单位机构设置、职能配置、人员编制、经费形式和领导职数等机构编制调整具体事项提出审核意见。负责审核县委和政府直属事业单位以及党政群机关所属事业单位的机构编制方案。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。研究拟订全县事业机构编制管理制度，加强编制动态管理，创新机构编制管理。

4. 机构编制监督检查岗位。起草机构编制监督检查规范性文件。负责监督检查全县各部门各单位贯彻执行机构编制法规和中央、自治区有关机构编制政策、规定的情况。负责监督检查县委机构编制委员会决策部署的执行落实情况。负责监督检查全县部门“三定”规定的执行情况，监督检查全县各级各类党政群机关和事业单位机构编制事项的执行情况。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。负责开展机构编制违纪违规行为预防教育。负责机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调配合。负责全县编制实名制信息管理及审核、办理新增人员的控编、列编手续。负责全县机关、事业单位财政一体化统发工资编制审核以及机构编

制统计等工作。

5. 事业单位登记管理岗位。承担县事业单位登记管理局日常工作。研究拟订全县贯彻落实事业单位登记管理法律、法规和政策的措施意见并组织实施。依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律、法规和政策规定，依法处理违法行为。负责管辖范围内事业单位的登记管理工作。指导和实施事业单位年度报告公示工作。组织和实施全县事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。承担全县机关群团组织统一社会信用代码证书发放及管理工作。指导行政事业机构政务和公益专用中文域名注册工作

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21923389.89	一、一般公共服务支出	31	16206977.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4711837.16	八、社会保障和就业支出	38	1091694.21
	9		九、卫生健康支出	39	264042
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14580700
	12		十二、农林水支出	42	
	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	354134
	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	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	26635227.05	本年支出合计	59	32497547.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	889824.76
年初结转和结余	29	6752145.24	年末结转和结余	61	
总计	30	33387372.29	总计	62	33387372.29

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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				小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4		5	6	7	
	合计	26635227.05	21923389.89							4711837.16
201	一般公共服务支出	10625336.46	8793499.3							1831837.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1342300.26	1262300.26							80000
2013101	行政运行	1342300.26	1262300.26							80000
20132	组织事务	9283036.2	7531199.04							1751837.16
2013201	行政运行	4149677.54	4137960.86							11716.68
2013202	一般行政管理事务	3108659	3108659							
2013299	其他组织事务支出	2024699.66	284579.18							1740120.48
208	社会保障和就业支出	811003.59	811003.59							
20805	行政事业单位养老支出	811003.59	811003.59							
2080501	行政单位离退休	172115	172115							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361251	361251							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277637.59	277637.59							
210	卫生健康支出	264042	264042							

21011	行政事业单位医疗	264042	264042					
2101101	行政单位医疗	198723	198723					
2101103	公务员医疗补助	65319	65319					
213	农林水支出	14580700	11700700					2880000
21307	农村综合改革	14580700	11700700					2880000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14580700	11700700					2880000
221	住房保障支出	354145	354145					
22102	住房改革支出	354145	354145					
2210201	住房公积金	184813	184813					
2210203	购房补贴	169332	169332					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	32497547.53	6877699.92	25619847.61				
201		一般公共服务支出	16206977.32	5467829.71	10739147.61					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1323898.53	1304605.26	19293.27					
2013101		行政运行	1304605.26	1304605.26						
2013102		一般行政管理事务	19293.27		19293.27					
20132		组织事务	14038200.46	4163224.45	9874976.01					
2013201		行政运行	4163224.45	4163224.45						
2013202		一般行政管理事务	7547575.83		7547575.83					
2013299		其他组织事务支出	2327400.18		2327400.18					
20199		其他一般公共服务支出	844878.33		844878.33					
2019999		其他一般公共服务支出	844878.33		844878.33					
208		社会保障和就业支出	1091694.21	791694.21	300000					
20801		人力资源和社会保障管理事务	300000		300000					
2080116		引进人才费用	300000		300000					
20805		行政事业单位养老支出	844878.33	844878.33						
2080501		行政单位离退休	172115	172115						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361251	361251				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258328.21	258328.21				
210	卫生健康支出	264042	264042				
21011	行政事业单位医疗	264042	264042				
2101101	行政单位医疗	198723	198723				
2101103	公务员医疗补助	65319	65319				
213	农林水支出	14580700		14580700			
21307	农村综合改革	14580700		14580700			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14580700		14580700			
221	住房保障支出	354134	354134				
22102	住房改革支出	354134	354134				
2210201	住房公积金	184813	184813				
2210203	购房补贴	169321	169321				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	21923389.89	一、一般公共服务支出	33	14083763.05	14083763.05	
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	1091694.21	1091694.21	
	9		九、卫生健康支出	41	264042	264042	
	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	11700700	11700700	
	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	354134	354134	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
<b>本年收入合计</b>	27	21923389.89	<b>本年支出合计</b>	59	27494333.26	27494333.26	
年初财政拨款结转和结余	28	5725376.85	年末财政拨款结转和结余	60	154433.48	154433.48	
一、一般公共预算财政拨款	29	5725376.85		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	27648766.74	<b>合计</b>	64	27648766.74	27648766.74	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

公开 05 表  
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27494333.26	6877699.92	20677733.34
201		一般公共服务支出	14083763.05	5406729.71	8677033.34	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1262300.26	1262300.26		
2013101		行政运行	1262300.26	1263505.26		
20132		组织事务	11975379.46	4143224.45	7832155.01	
2013201		行政运行	4163224.45	4163224.45		
2013202		一般行政管理事务	7547575.83		7547575.83	
2013299		其他组织事务支出	284579.18		284579.18	
20199		其他一般公共服务支出	844878.33		844878.33	
2019999		其他一般公共服务支出	844878.33		844878.33	
208		社会保障和就业支出	1091694.21	791694.21	300000	
20801		人力资源和社会保障管理事务	300000		300000	
2080116		引进人才费用	300000		300000	
20805		行政事业单位养老支出	791694.21	791694.21		
2080501		行政单位离退休	172115	172115		
2080505		机关事业单位基本养老	361251	361251		

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	258328.21	258328.21	
210	卫生健康支出	264042	264042	
21011	行政事业单位医疗	264042	264042	
2101101	行政单位医疗	198723	198723	
2101103	公务员医疗补助	65319	65319	
213	农林水支出	11700700		11700700
21307	农村综合改革	11700700		11700700
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11700700		11700700
221	住房保障支出	354134	354134	
22102	住房改革支出	354134	354134	
2210201	住房公积金	184813	184813	
2210203	购房补贴	169321	169321	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

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	5085968.83	302	商品和服务支出	916886.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	1238015	30201	办公费	314317.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1387537	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1204876	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50531005		基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361251	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	258328.21	30207	邮电费	10067.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198723	30208	取暖费	27070.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65319	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25483.83	30211	差旅费	49878.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	293413	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25292.79	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27730	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	813744.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7500	31022	无形资产购置	
30302	退休费	172115	30217	公务接待费	2272	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	241876	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	177109.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	733.9	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13200	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32700	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39906		赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	468339	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	209444	30240	税金及附加费用	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3501.71	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			5899713.52	公用经费合计			916886.4	
合计		6816599.92						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

2021 年度预算数					2021 年度决算数						
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
9000	0	0	0	0	9000	2272	0	0	0	0	2272

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部

公开 08 表  
金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，**年初预算未安排政府性基金预算财  
政拨款收入和支出。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党平罗县委员会组织部 公开 09 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 年度收入总计 26635227.05 元，支出总计 32497547.53 元。与 2020 年度相比，收入增加 1669711.17 元，增长 6.69%，主要原因是因本年换届，财政追加换届补助资金，两优一先补助资金；支出增加 1090201.53 元，增长 50.48%，主要原因是上年结转村级活动场所，村级活动场所暖气改造补助资金。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 26635227.05 元，其中：财政拨款收入 21923389.89 元，占 82.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4711837.16 元，占 17.69%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 32497547.53 元，其中：基本支出 6877699.92 元，占 21.16%；项目支出 25619847.61 元，占 78.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 21923389.89 元，支出总计 27494333.26 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 754961.32 元，增长 3.57%，主要原因是因本年换届，财政追加换届补助资金，两优一先补助资金；财政拨款支出增加 8968397.46 元，增长 48.41%，主要原因是上年结转村级活动场所，乡村暖气改造补助资金。

## 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 27494333.26 元，占本年支出合计的 84.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8968397.46 元，增长 48.41%，主要原因是本年乡村治理专项补助资金标准提高，每个村由 50000 元提高到 100000 元，预算资金增加。

(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 27494333.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14083763.05 元，占 51.22%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1091694.21 元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 264042 元，占 0.96%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 11700700 元，占 42.56%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 354134 元，占 1.29%。

(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 23104900 元，支出决算为 27494333.26 元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：一是因年中人员变动，新考录公务员入职发放工资，调整预算经费；二是支出上年结转项目资金。

1. 一般公共服务支出（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 1402500 元，支出决算为 1263505.26 元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因：年内编办人员调动工资调整。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3496200 元，支出决算为 4143224.45 元，完成年初预算的 118.51%，决算数大于预算数的主要原因：年内人员调动工资调整。

3. 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 4047000 元，支出决算为 7547575.83 元，完成年初预算的 186.50%，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转项目资金，本年追加村级活动场所建设资金项目资金。

4. 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 元，支出决算为 284579.18 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转项目资金。

5. 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 元，支出决算为 844878.33 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转的村级活动场所暖气场所补助。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转人才项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 185900 元，支出决算为 172115 元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年内调整退休人员预算经费。

8. 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 348300 元，支出决算为 361251 元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因年内人员调动，经费调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 258328.21 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是，年内调出县外人员职业年金做实。

10. 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 191600 元，支出决算为 198723 元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动，经费调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 63700 元，支出决算为 65319 元，完成年初预算的 102.54%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动，经费调整。

12. 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）。年初预算为 12920000 元，支出决算为 11700700 元，完成年初预算的 90.56%，决算数小

于预算数的主要原因是自治区和市级下达村级为民服务资金，本年拨付至各乡镇。

13. 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282000元，支出决算为184813元，完成年初预算的65.54%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调动，人员经费调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为167700元，支出决算为169321元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员调动，人员经费调整。

## 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6816599.92元，其中：人员经费5899713.52元，公用经费916886.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5085968.83元，较2021年度年初预算数增加123068.83元，增长2.48%，主要原因是年中人员变动，调整指标；较2020年度决算数减少87443.46元，降低1.69%。

2. 商品和服务支出916886.4元，较2021年度年初预算数增加346486.4元，增长60.74%，主要原因是年中调整指标，调增效能目标考核单项奖；较2020年度决算数增加11382.88元，增长1.26%。

3. 对个人和家庭的补助813744.69元，较2021年度年初预算数增加439144.69元，增长117.24%，主要原因是本年预算调整死亡退休人员丧葬费，离休人员一次性生活补助；较2020年度决算数增加502391.69元，增长161.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年未有基本建设支出项目；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中没有发生资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）资金；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助资金；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出资金；较2020年度决算数增加元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。** 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9000元，支出决算为2272元，完成预算的25.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定精神，严格公务接待标准，没有超标、超范围接待。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3379元，下降59.79%，其中：因公出国(境)

费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3379元，下降59.79%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位没有发生因公出国境费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位没有发生车辆运行费；公务接待费支出减少的主要原因是上年将退休人员观摩餐费误记入公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，占0%；公务接待费支出决算2272元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无国外出差费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位没有发生车辆运行费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为9000元，支出决算为2272元，完成预算的25.24%。其中：国内接待费支出2272元，主要用于接待上级领导检查招待。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次57人，国（境）外公务接待

批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 916886.4 元，比 2020 年度增加 11382.88 元，增长 1.26%。主要原因是：因本年党委政府换届，单位办公经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 175268.24 元。其中：政府采购货物支出 175268.24 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 150 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中共平罗县委员会组织部对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 1012.7135 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.52%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。具体项目绩效管理工作情况：本次绩效评价严格按照财政局审定的实施方案组织开展绩效评价。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，并依据有关政策、制度、管理办法和有关法律法规，在项目基本情况、预算管理、财政财务管理、预算绩效管理等环节，从投入、过程、产出和效果四个方面对 2020 年度农村基层党组织为民服务资金和 2020 年村（社区）党组织活动场所建设及供暖设备购置专项资金的绩效管理情况进行了分类分项的数据采集、整理、汇总和分析，形成了综合评价结果。经本单位评价，2020 年度农村基层党组织为民服务资金，自治区、市、县下达 2020 年度平罗县农村基层党组织为民服务资金 715 万元，支付 715 万元，支付率 100%，为 144 个村解决党员群众关心的农村医疗卫生、教育、基础设施建设、生产服务、社会管理等民生问题。2020 年村（社区）党组织活动场所建设及供暖设备购置专项资金到位 297.71 万元，支付 297.71 万元，资金支付率 100%，对 23 个基础条件好的村级活动场所实施太阳能与热泵综合利用采暖项目，逐步解决冬季取暖的问题；新建、改扩建、维修村级活动场所 13 个，

改善村级活动场所基础设施，逐步把村级党组织活动场所建成集农村党员活动、办公议事、教育培训、便民服务、文体娱乐、信息交流的综合阵地。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，（1）平罗县 2020 年度农村基层党组织为民服务资金绩效项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：一是乡镇在为民服务资金项目规划制定和实施管理上还不够细化，个别项目资料不完整，导致拨付还不够快，资金效益发挥不够明显。二是乡镇在为民服务资金项目绩效管理上还处于起步阶段，评价指标体系等需要进一步完善，人员缺乏系统培训，绩效管理人才匮乏，有时难免既当运动员，又当裁判员。下一步改进措施：一是进一步提升为民服务资金项目管理水平，细化项目管理流程，及时整理完善项目资料，加强对为民服务资金事前、事中、事后的全过程预算管理，实现对为民服务项目资金全方位、全覆盖式的管理，促进为民服务资金项目提质增效。二是将为民服务资金项目绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好为民服务资金项目绩效动态监控和评价，充分发挥为民服务资金项目为民作用。（2）关于 2020 年村（社区）党组织活动场所建设及供暖设备购置专项经费自评报告绩效项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：本次绩效目标未完成主要是资金缺口大问题。下一步积极与财政对接，争取项目资金（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农

业重点项目研究等。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**10、年末结转和结余资金：**是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继续使用的资金。

**11、基本支出：**是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。

**12、项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**13、“三公”经费：**是指省级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分附件

平罗县 2020 年度农村基层党组织为民服务资金项目支出绩效自评表

2020 年村（社区）党组织活动场所建设及供暖设备购置专项资金项目支出绩效自评表