

中共集贤县委组织部
2021 年度部门决算公开
说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	144
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	144
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	166
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	166
十、	机关运行经费执行情况说明	166
十一、	政府采购支出情况说明	166
十二、	国有资产占有使用情况说明	166
十三、	预算绩效情况说明	177
第四部分	名词解释	199
第五部分	附录	23

第一部分 中共集贤县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和生活方式；指导领导班子的思想作风建设和民主集中制建设；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；研究指导各级党组织的党管党工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门进行党建理论的研究和宣传工作；组织和协调组织史资料编纂工作。

（二）负责协调、综合或提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、退（离）休审批；负责公开选拔干部工作和县直党群机关参照国家公务员管理工作；负责全县干部宏观管理和县直机关、事业单位股级干部的备案审查工作；承办部分干部的调配、交流、安置和干部综合信息管理、出国审查等事宜。

（三）负责研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部工作的政策和制度，负责培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(四) 负责对领导干部和干部选拔任用工作的检查、监督、指导，检查各乡镇、县直部门单位党委干部监督工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(五) 主管干部教育工作，负责县管科级和科级后备干部培训工作；指导、协调全县的干部教育工作。

(六) 负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责县级拔尖人才的选拔和管理工作。

(七) 负责全县企业经营管理队伍建设情况的综合调研；负责对企业经营管理者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

(八) 负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的有关政策。

(九) 完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、机构设置

中共集贤县委组织部部门决算是包括中共集贤县委组织部本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入中共集贤县委组织部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共集贤县委组织部	1	——	2	——
2	中共集贤县委组织部 (本级)	2	行政	11	办公室、干部组、组织组、县委组织部办公室、县考评

					办、人才办、干部监督组、综合信息组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、电化教育中心、党员干部现代远程教育办公室
3	集贤县老干部服务中心	2	事业	1	老干部服务中心

三、人员构成

2021 年末实有人数 42 人，其中：行政人员 16 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员减少 2 人、事业人员增加 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部

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	417.64	一、一般公共服务支出	32	295.03
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	69.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	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	37.18
	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	27	417.65	本年支出合计	58	417.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	60	2.53
	30			61	
总计	31	420.13	总计	62	420.13

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.65	417.64					0.01
201	一般公共服务支出	295.03	295.02					0.01
20132	组织事务	295.03	295.02					0.01
2013201	行政运行	177.85	177.84					0.01
2013202	一般行政管理事务	36.37	36.37					
2013250	事业运行	66.79	66.79					
2013299	其他组织事务支出	14.02	14.02					
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38					
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38					
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13					
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					
221	住房保障支出	37.18	37.18					
22102	住房改革支出	37.18	37.18					
2210201	住房公积金	22.27	22.27					
2210202	提租补贴	14.91	14.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417.60	367.21	50.39			
201	一般公共服务支出	295.03	244.64	50.39			
20132	组织事务	295.03	244.64	50.39			
2013201	行政运行	177.85	177.85				
2013202	一般行政管理事务	36.37		36.37			
2013250	事业运行	66.79	66.79				
2013299	其他组织事务支出	14.02		14.02			
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33				
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33				
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13				
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
221	住房保障支出	37.18	37.18				
22102	住房改革支出	37.18	37.18				
2210201	住房公积金	22.27	22.27				
2210202	提租补贴	14.91	14.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党双鸭山市委组织部

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	417.64	一、一般公共预算支出	33	295.02	295.02		
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	69.33	69.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	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	37.18	37.18		
	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	417.64	本年支出合计	59	417.59	417.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.91	0.91		
一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	418.50	总计	64	418.50	418.50		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		417.59	367.20	50.39
201	一般公共预算服务支出	295.02	244.63	50.39
20132	组织事务	295.02	244.63	50.39
2013201	行政运行	177.84	177.84	
2013202	一般行政管理事务	36.37		36.37
2013250	事业运行	66.79	66.79	
2013299	其他组织事务支出	14.02		14.02
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
221	住房保障支出	37.18	37.18	
22102	住房改革支出	37.18	37.18	
2210201	住房公积金	22.27	22.27	
2210202	租房补贴	14.91	14.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.24	302	商品和服务支出	24.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	16.01	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.87	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	5.07	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.48	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.87	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	45.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	19.15	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	21.05	30217	公务接待费		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	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.04	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	0.45	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34		
30399	其他对个人和家庭补助	0.15	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		342.52	公用经费合计		24.68		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部 公开07表
金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		0.45		0.45		0.45	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部 公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
				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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部 公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出	
			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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共集贤县委组织部 2021 年度部门决算收支总额 420.13 万元，其中：本年收入 417.65 万元，年初结转和结余 2.48 万元；本年支出 417.60 万元，年末结转和结余 2.53 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 185.50 万元，下降 30.76%，主要原因是今年因疫情过紧日子压缩经费，经费减少；支出总额减少 182.31 万元，下降 30.39%，主要原因是今年因疫情过紧日子压缩经费，经费减少；年末结转和结余减少 1.84 万元，下降 42.11%，主要原因是预算减少。

二、收入决算增减变化情况说明

中共集贤县委组织部 2021 年度收入合计 417.65 万元，其中：财政拨款收入 417.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	417.65	185.50	-30.76	压缩经费
1.财政拨款收入	417.64	83.89	-16.73	压缩经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	101.62	-99.99	上级拨入经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

中共集贤县委组织部 2021 年度支出合计 417.60 万元，其中：基本支出 367.21 万元，占 87.93%；项目支出 50.39 万元，占 12.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	417.60	-182.37	-30.39	压缩经费
1.基本支出	367.21	17.29	4.94	增加人员
2.项目支出	50.39	199.60	-79.84	压缩经费，上级经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委组织部 2021 年度财政拨款收入 417.64 万元，年初财政拨款结转和结余 0.86 万元；本年支出 417.59 万元，年末财政拨款结转和结余 0.91 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 83.89 万元，下降 16.73%；财政拨款支出减少 83.08 万元，下降 16.59%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.05 万元，

增长 5.81%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 155.45 万元，增长 27.12%；财政拨款支出减少 155.50 万元，下降 27.13%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 417.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.86 万元；本年支出 417.59 万元，其中，基本支出 367.20 万元，项目支出 50.39 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.91 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 83.39 万元，下降 16.73%，主要原因是因疫情过紧日子压缩经费，经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 83.08 万元，下降 16.59%，主要原因是因疫情过紧日子压缩经费，经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 155.45 万元，下降 27.12%，变化的主要原因是因疫情过紧日子压缩经费，经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 155.50 万元，下降 27.13%，变化的主要原因是因疫情过紧日子压缩经费，经费减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.09 万元，支出决算为 417.59 万元，完成年初预算的 72.87%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算科目。

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 167.41 万元，支出决算为 177.84 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，人员变化。

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 240.51 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 15.12%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算科目，减少经费支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 85.03 万元，支出决算为 66.79 万元，完成年初预算的 15.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，经费减少。

5.一般公共服务支出（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 14.02 万元。决

算数大于预算数的主要原因：调整预算科目经费支出。

6.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 1.87 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 1129.95%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算科目，增加离退休人员建党 100 周年奖金支出，增加经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算科目，增加经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 292.76%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算科目，经费支出。

9.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 0 万元，支出决算为 10.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算科目，经费支出。

10.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 5.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算科目，经费支出。

11.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 22.42 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算

的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化，基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 134.45%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算科目，经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共集贤县委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.20 万元，其中：

人员经费 342.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 24.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共集贤县委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.14 万元，下降 39.47%，变化的主要原因是减少经费支出；与 2021 年度预算相比减少 1.35 万元，下降 75%，变化的主要原

因是减少经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.45 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0.45 万元，与 2020 年度决算相比增减少 1.14 万元，下降 39.47%，变化的主要原因是减少经费支出；与 2021 全年预算相比减少 1.35 万元，下降 75%，变化的主要原因是减少经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共集贤县委组织部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共集贤县委组织部国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共集贤县委组织部2021年度机关运行经费支出24.68万元，比2020年决算数增加5.47万元，增长28.47%，主要原因是增加公用经费支出。比2021年度预算数增加12.18万元，增长97.44%，主要原因是科目调整，增加行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共集贤县委组织部共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共集贤县委组织部组织对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2个，共涉及资金50.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“黑龙江省财政厅关于下达我省选调生到村任职工作中中央财政补助资金 黑财指（行政）【2021】439号”、“人才发展基金”、“基层党员教育培训经费”3个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.39万元。从评价结果看，通过实施“黑龙江省财政厅关于下达我省选调生到村任职工作中中央财政补助资金 黑财指（行政）【2021】439号”项目，通过发放选调生补助资金，使选调生基本工作和生活需要得到有效保障。通过实施“人才发展基金”项目，有效保障县人才能够更加有序开展工作。通过实施“基层党员教育培训经费”项目，使得县党员能够更加有序开展工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共集贤县委组织部在2021年度部门决算中反映“黑龙江省财政厅关于下达我省选调生到村任职工作中中央财政补助资金黑财指（行政）【2021】439号”、“人才发展基金”、“基层党

员教育培训经费” 3个一级项目绩效自评结果。

1.“黑龙江省财政厅关于下达我省选调生到村任职工作中中央财政补助资金 黑财指（行政）【2021】439号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数为30.18万元，执行数为14.02万元，完成预算的46.45%。项目绩效目标完成情况：保障选调生工作正常开展，按照文件要求两年内完成项目支付。

2.“人才发展基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为12.34万元，完成预算的61.70%。项目绩效目标完成情况：完成全县人才发展建设，保障人才工作正常运转。

3.“基层党员教育培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为24.03万元，执行数为24.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层党员教育培训工作，增强党员党性教育。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计30.18万元，执行数合计14.02万元，完成预算的46.45%，平均得分99.5分。具体情况为：

1.“黑龙江省财政厅关于下达我省选调生到村任职工作中中央财政补助资金 黑财指（行政）【2021】439号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出

自评得分99.5分。全年预算数为30.18万元，执行数为14.02万元，完成预算的46.45%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成两年内完成选调生补助资金支出。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区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。

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”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满

足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省双鸭山市中国共产党集贤县委员会组织部

一级指标名称	二级指标名称	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
		名称	权重						
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-27.13	2.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减	
			年初结转和结余预决算差异率	5	183.50	0.5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%，每增加5%(含)扣减0.5分	
			人员经费预决算差异率	4	14.89	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分	
			公用经费预决算差异率	3	70.28	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分	
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减	
			财政拨款结转和结余率	10	0.22	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%	
			财政拨款结转上下年变动率	10	5.26	9.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-75.23	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止	
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员基本支出带列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施、公务用车运行维护、其他运转等支出	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-41.51	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	81.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
部门名称		中共黑龙江省委组织部		下属单位个数	1		填报人及电话	
年度整体目标	年初设置目标			全年完成绩效				
	完成组织选任、人才、基层党建工作			完成既定目标				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
社会效益	50	数量指标	指标即完成	74.31万元	67.90%	20	19.7	分两年完成
		质量指标	指标即完成	20	100%	20	20	
		时效指标	指标即完成	100%	100%	20	20	
		成本指标						
社会效益	40	经济效益指标						
		社会效益指标	保证选任工作	及时保障	完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
社会效益	10	服务对象满意度指标	选任满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	99.7	
部门整体绩效自评得分		99.7	未完成原因 (总分80一下填列)			整体措施(总分80一下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		中共佳木斯市委办公室	下属单位个数	1	填报人及电话				
年度主要任务	年初设置目标		全年完成状况						
	通过发放慰问金补助资金，发放慰问品，林工作有长足进展，取得明显有效成果。		完成既定目标						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
社会效益	50	数量指标	走访慰问人数	30.18万元	46.45%	20	19.5		
			走访慰问次数						
		质量指标	走访慰问满意度	20	100%	20	20		
			走访慰问及时性						
		时效指标	走访慰问及时性	100%	100%	20	20		
		成本指标	走访慰问成本						
								
社会效益	40	经济效益指标							
		社会效益指标	保证走访慰问工作	及时保障	完成	20	20		
		社会效益指标							
		可持续发展指标							
								
满意度	10	服务对象满意度	走访慰问满意度	满意	完成	10	10		
总分						100	99.5		
部门整体绩效自评得分		99.5	未完成原因 (总分80一下 填列)			整体措施(总分 80一下填列)			
说明	无								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		中共龙江省委组织部	下属单位个数	1	填报人及电话			
年初预算	年初设定目标		全年完成情况					
	保障人才发展经费		完成既定目标					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
履职指标	50	数量指标	按数量完成	20万元	61.70%	20	19.8	
		质量指标	按质量完成	20	100%	20	20	
		时效指标	按时效完成	100%	100%	20	20	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
			保证人才工作	及时保障	完成	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人才满意	满意	完成	10	10	
总分						100	99.8	
部门整体绩效自评得分		99.8	未完成原因 (总分80一下填列)			整体措施(总分80一下填列)		
说明	无							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		中共佳木斯市委组织部	下属单位个数	1	填报人及电话					
年初设定目标	全年完成情况									
	预算执行率100%			完成既定目标						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
履职效能	50	数量指标	拨款到位	20万元	100%	20	20			
			拨款到位	20	100%	20	20			
		质量指标	拨款到位							
			拨款到位							
		时效指标	按时效完成	100%	100%	20	20			
			按时效完成							
		成本指标	按成本完成							
			按成本完成							
		社会效益	40	经济效益指标						
				社会效益指标	保证群团组织党建工作 及时保障	完成	20	20		
生态效益指标										
可持续发展指标										
其他指标										
满意度	10	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成	10	9.9			
		服务对象满意度指标								
总分						100	99.9			
部门整体绩效自评得分		99.9	未完成原因 (总分80一下填列)			整体措施(总分80一下填列)				
说明	无									

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑龙江省财政厅关于下达我省选调生到村任职工作中央财政补助资金					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	执行决策的合理性及保障决策实施的政策	20	19
过程	资金管理	资金使用合规性	使用过程的监管及使用资金的用途合理性	20	19.5
产出	产出数量	实际完成率	完成支付的比例	25	24
效益	项目效益	实施效益	对选调生工作的帮助大小及效果	35	34.5
合计				100	97