

巢湖市委组织部 2021 年度部门决算

2022 年 7 月 29 日

目 录

第一部分 巢湖市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 巢湖市委组织部 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、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

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市委组织部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市委组织部 2021 年度部门决算情况

第一部分 巢湖市委组织部概况

一、部门职责

根据巢办字（2012）5号、（2019）11号文件规定，本部主要职责是：

1、贯彻落实中央和省、合肥市委及市委关于党的建设、组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单位、非公企业和社会组织、流动党员党组织等党的基层组织建设。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市管的领导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机构干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、贯彻落实中央、省委有关干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、保管全市机关事业单位干部档案，为国家积累档案史料；收集、鉴别干部档案材料；做好干部档案的安全、保密和保护工作。

7、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

8、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作的。

9、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

10、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。

11、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

巢湖市委组织部 2021 年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。

序号	单位名称	单位性质
1	巢湖市委组织部本级	行政单位
2		
3		
4		
5		

截至 2021 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部部属单位实有各类人员 51 人，其中在职 38 人、离休 0 人、退休 13 人。

第二部分 巢湖市委组织部 2021 年度部门决算表

巢湖市委组织部 2021 年度部门决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市委组织部 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 9426.9 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 9426.9 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 510.51 万元，下降 5.14%，主要原因：一是因疫情节约开支；二是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9426.9 万元，其中：财政拨款收入 9426.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9426.9 万元，其中：基本支出 1419.81 万元，占 15.06%；项目支出 8007.09 万元，占 84.94%；经营支出 0 万元，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 9426.9 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9426.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 510.51 万元，下降 5.14%，主要原因：一是因疫情节约开支；二是城乡社区支出减少。

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9426.9万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.51万元，下降1.15%。主要原因是城乡社区支出减少。

（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9426.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1389.26万元，占14.74%；科学技术（类）支出134.8万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出93.03万元，占0.99%；卫生健康支出（类）支出18.96万元，占0.2%。城乡社区（类）支出1441.66万元，占15.29%。农林水（类）支出6262.97万元，占66.44%；住房保障（类）支出86.21万元，占0.91%。

（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8800.99万元，支出决算为9426.9万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因：是农林水支出增加。其中：基本支出1419.81万元，占15.06%；项目支出8007.09万元，占84.94%。具体情况如下：

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698.92万元，支出决算为916.37万元，完成年初预算的131.11%，决算数大于预算数的主要原因是：组织事务工作量过大。

2. 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 295.98 万元，支出决算为 295.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 188.45 万元，支出决算为 174.05 万元，完成年初预算的 92.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据公务员准确数据实施。

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 0 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目调剂。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 134.8 万元，支出决算为 134.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.93 万元，支出决算为 51.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 33.98 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 120.15%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数增加。

8. 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出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决

算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.55 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 114.56%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗费用增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2013.75 万元，支出决算为 1441.66 万元，完成年初预算的 71.59%，决算数小于预算数的原因是社区工作者社保公积金并入农林水支出。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中科目调剂。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 5768.26 万元，支出决算为 5250.58 万元，完成年初预算的 91.02%，决算数小于预算数的原因是项目进行了细化。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 796 万元，支出决算为 796 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 49.08 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 118.09%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动及提高了公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算为 24.02 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 117.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及提高了提租补贴。

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 1419.81 万元，其中：人员经费 906.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 513.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度巢湖市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 16.13 万元，支出决算为 15.72 万元，完成预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.73 万元，占 42.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.99 万元，占 57.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。2021 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出 6.73 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.4 万元，下降 5.61%，与 2021 年度预算相比降低的原因主要

是节约开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2021年，国内公务接待共59批，685人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3. **公务用车购置及运行维护费支出8.99万元**，与2021年度预算相比，减少0.01万元，下降0.11%，与2021年度预算相比降低的原因是压缩经费支出。主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出等方面。其中：

公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我单位没有安排公务用车购置费。2021年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.99万元，与2021年度预算相比，减少0.01万元，下降0.11%，降低的原因是压缩经费支出。公务用车运行维护费，主要用于包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，巢湖市委组织部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市委组织部对2021年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共6个项目，

自评覆盖率达 100%，涉及资金 8007.09 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，达到年初预算绩效设定目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，巢湖市委组织部机关运行经费支出 513.79 万元，比 2020 年增加 108.35 万元，增长 26.72%，主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，巢湖委组织部政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：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。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附表：

巢湖市委组织部 2021 年度部门决算报表（共 9 张）

巢湖市委组织部 2021 年度项目支出绩效自评报告