

中共海东市委组织部

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作；负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议；负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作；负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理；负责全市干部教育培训工作；负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；负责统一管理全市公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制；承办市委、省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委组织部本级。

部门机关内设机构 9 个，具体包括：办公室、组织一科、

组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才工作办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1976.91	一、一般公共服务支出	31	2108.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	185.00	八、社会保障和就业支出	38	130.44
	9		九、卫生健康支出	39	64.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	42.57
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2161.91	本年支出合计	56	2345.40
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	183.50	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2345.40	总计	60	2345.40

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门 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		2161.91	1976.91					185.00
201	一般公共服务支出	1924.81	1739.81					185.00
20132	组织事务	1924.81	1739.81					185.00
2013201	行政运行	566.02	566.02					
2013202	一般行政管理事务	126.24	126.24					
2013299	其他组织事务支出	1232.55	1047.55					185.00
208	社会保障和就业支出	130.44	130.44					
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31					
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37					
20808	抚恤	30.67	30.67					
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	64.09	64.09					
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09					
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28					
221	住房保障支出	42.57	42.57					
22102	住房改革支出	42.57	42.57					
2210201	住房公积金	42.57	42.57					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部门补 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		2345.40	803.12	1542.29			
201	一般公共服务支出	2108.30	566.02	1542.29			
20132	组织事务	2108.30	566.02	1542.29			
2013201	行政运行	566.02	566.02				
2013202	一般行政管理事务	126.24		126.24			
2013299	其他组织事务支出	1416.05		1416.05			
208	社会保障和就业支出	130.44	130.44				
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31				
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
20808	抚恤	30.67	30.67				
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	64.09	64.09				
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09				
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28				
221	住房保障支出	42.57	42.57				
22102	住房改革支出	42.57	42.57				
2210201	住房公积金	42.57	42.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1976.91	一、一般公共服务支出	31	1780.72	1780.72		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	130.44	130.44		
	9		九、卫生健康支出	39	64.09	64.09		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	42.57	42.57		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1976.91	本年支出合计	55	2017.82	2017.82		
年初财政拨款结转和结余	26	40.91	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	40.91		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2017.82	总计	60	2017.82	2017.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2017.82	803.12	1214.70
201	一般公共服务支出	1780.72	566.02	1214.70
20132	组织事务	1780.72	566.02	1214.70
2013201	行政运行	566.02	566.02	
2013202	一般行政管理事务	126.24		126.24
2013299	其他组织事务支出	1088.46		1088.46
208	社会保障和就业支出	130.44	130.44	
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
20808	抚恤	30.67	30.67	
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	64.09	64.09	
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	
221	住房保障支出	42.57	42.57	
22102	住房改革支出	42.57	42.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	

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：万元

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	695.58	302	商品和服务支出	55.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.57	30201	办公费	33.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	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	0.46	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	52.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.55	30217	公务接待费	5.16	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	30.67	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	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	7.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.46			
人员经费合计	人员经费合计	747.80	公用经费合计	公用经费合计	55.31	公用经费合计	公用经费合计	55.31
人员经费合计		747.80	公用经费合计				55.31	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.60		7.42		7.42	5.18	12.56		7.40		7.40	5.16		215.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	41	国内公务接待人次（人）	322

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（注：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2017.82	803.12	1214.70
201	一般公共服务支出	1780.72	566.02	1214.70
20132	组织事务	1780.72	566.02	1214.70
2013201	行政运行	566.02	566.02	
2013202	一般行政管理事务	126.24		126.24
2013299	其他组织事务支出	1088.46		1088.46
208	社会保障和就业支出	130.44	130.44	
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
20808	抚恤	30.67	30.67	
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	64.09	64.09	
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	
221	住房保障支出	42.57	42.57	
22102	住房改革支出	42.57	42.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		55.31
302	商品和服务支出	55.31
30201	办公费	33.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

(注：此表为空表)

第三部分中共海东市委组织部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 2021 年度收入、支出总计 2345.4 万元，较上年收入、支出总计各增加 132.8 万元。主要原因是：2021 年度增加了民和县马场垣乡团结村党建示范点建设资金、海东市农村干部学院经费、电教项目经费等。其中：收入总计 2345.4 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1976.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 176.39 万元，增加 9.80%，主要原因是：2021 年度增加了民和县马场垣乡团结村党建示范点建设资金、海东市农村干部学院经费、电教项目经费等。

2. 其他收入 185.00 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市委组织部取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委组织部拨付的专项经费收入，较上年增加 15.70 万元，增加 9.27%，主要原因是 2021 年度省委组织部下拨的专项经费较上年增加。

3. 年初结转和结余 183.50 万元，为中共海东市委组织部

部上年结转本年使用的人才工作经费、干部教育培训经费等资金。

(二) 支出总计 2345.4 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2108.30 万元，占 89.89%，主要用于中共海东市委组织部及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 343.51 万元，增加 19.46%，主要原因是 2021 年度增加了民和县马场垣乡团结村党建示范点建设资金、海东市农村干部学院经费、电教项目经费、换届工作经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）130.44 万元，占 5.56%，主要用于中共海东市委组织部及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 43.97 万元，增加 50.85%，主要原因是 2021 年度我部一名离退休人员去世产生抚恤金，以及 2021 年度养老基数调整，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）64.09 万元，占 2.73%，主要用于中共海东市委组织部及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 5.51 万元，增加 9.41%，主要原因是 2021 年度单位人员增加，行政单位医

疗支出增加。

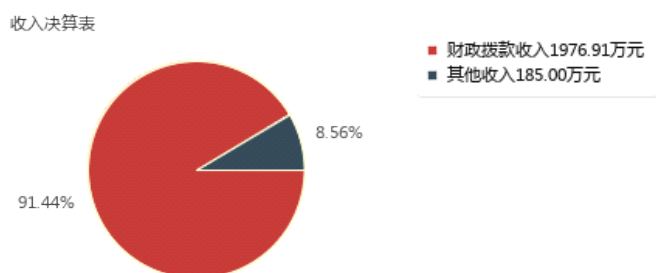
4. 住房保障支出（类）42.57 万元，占 1.82%，主要用于中共海东市委组织部及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.74 万元，增加 4.26%，主要原因是 2021 年度工资基数调整，住房保障支出增加。

5. 其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%。较上年减少 4.00 万元，减少 100.00%，主要原因是本年本级转拨财政拨款减少。

6. 年末结转和结余 0.00 万元，为中共海东市委组织部等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

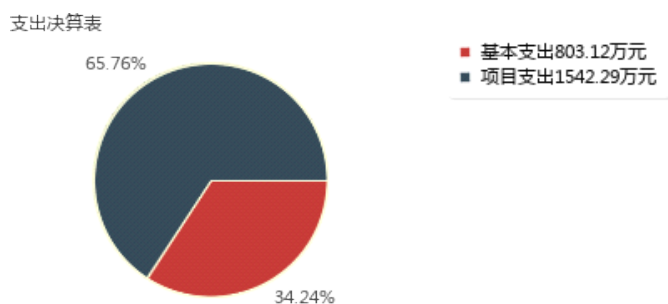
本年收入合计 2161.91 万元，其中：财政拨款收入 1976.91 万元，占 91.44%；其他收入 185.00 万元，占 8.56%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2345.40 万元，其中：基本支出 803.12

万元，占 34.24%；项目支出 1542.29 万元，占 65.76%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2017.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 55.34 万元，增加 2.82%。主要原因是 2021 年度我部一名离退休人员去世产生抚恤金，以及 2021 年度养老基数调整，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2017.82 万元，占本年支出合计的 86.03%。较上年增加 170.68 万元，增加 9.24%。主要原因是 2021 年度我部增加基层党员教育经费、培训经费、项目化党建肩部资金等项目，相应预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1780.72 万元，占 88.25%；社会保障和就业支出（类）130.44 万元，占 6.46%；卫生健康支出（类）64.09 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）42.57 万元，占

2.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1759.09 万元，支出决算为 2017.82 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我部新增换届工作经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 547.29 万元，支出决算为 566.02 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员增加，公用经费增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.24 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加基层党员教育经费、培训经费、项目化党建肩部资金。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 995.00 万元，支出决算为 1088.46 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加了海东市农村干部学院经费、电教项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 11.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 186.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度对机关事业单位退休人员基本养老金做了调整，行政单位离退休支出增加。

(2) 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 58.36 万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度部机关人员流动较大，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 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 27.30 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度养老基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度我部退休人员张训江同志去世，产生抚恤金 30.67 万元。

(5) 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 0.73 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 63.01%。决算数小于预算数的主要原

因是 2021 年度养老基础调整，其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.01 万元，支出决算为 49.80 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员变动，行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度工资基数调整，其他行政事业单位医疗支出减少。

4. 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 43.77 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 803.12 万元，其中：人员经费 747.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、绩效工资、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费 55.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 12.60 万元，支出决算为 12.56 万元，完成预算的 99.68%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 7.42 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 99.73%；公务接待费预算 5.18 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 99.61%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.40 万元，占 58.92%；公务接待费支出决算 5.16 万元，占 41.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共海东市委组织部因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.40 万元。其中：公务

用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.40 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 41 批次，接待 322 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 12.56 万元，增加 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是 2021 年度本单位未产生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.02 万元，减少 0.27%，主要原因是严格按照中央八项规定精简相关费用支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.02 万元，减少 0.39%。主要原因是严格按照中央八项规定精简相关费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2017.82 万元，占本年支出合计的 86.03%。较上年增加 170.68 万元，增加 9.24%。主要原因是 2021 年度增加了民和县马场垣乡团结村党建示范点建设资金、海东市农村干部学院经费、电教项目经费等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1780.72 万元，占 88.25%；社会保障和就业支出（类）130.44 万元，占 6.46%；卫生健康支出（类）64.09 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）42.57 万元，占 2.11%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 55.31 万元，比上年减少 2.28 万元，减少 3.96%，主要原因是严格按照中央八项规定精简相关费用支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，市财政局批复我部部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金995万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委组织部组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金995万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：下达预算绩效项目10项，完成10项。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委组织部在2021年度部门决算中反映“干部教育培训”、“厅、处级干部慰问工作”、“目标责任考核工作”、“干部选拔工作”、“电教片开发制作项目”、“海东市农村干部学院项目”、“组织工作”、“人才工作（含教育优秀人才引进）”、“党史征集工作”等9个项目绩效自评结果。

1、干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出28.85万元，结转16.15万元，完成年度预算的64%。项目绩效目标完成情况：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、凝心铸魂，推动全市广大党员干部传承发扬伟大建党精神，在“五个新海东”建设中贡献力量、当好先锋。紧扣海东发展需求和干部专业结构短板，先后举办“海东市千名领导干部专业化能力提升工程”等各类培训班117期，培训1731人次，干部专业能力明显提升。储备优秀年轻县处级干部164名，选调高校优秀毕业生50名，年轻干部队伍不断充实壮大。选派253名优秀年轻干部开展上下挂职锻炼，帮助年轻干部成长成

才。突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个主课，高标准举办专题培训班、主体班、研讨班14期，组织全市12607名干部在“万人在线”平台开展全员自学，并在其它各类培训班做到了逢训必学、逢课必讲，推动学习贯彻领袖思想往深里走、往心里走、往实里走。

存在的主要问题：受疫情影响，部分培训班次未能在年内组织实施，干部培训缺乏针对性和实效性。

下一步改进措施：切实提高干部培训的针对性和实效性，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、厅、处级干部慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的5%。项目绩效目标完成情况：通过开展走访慰问厅、处级领导干部慰问活动，关心照顾好干部，让干部们深刻体会到党组织的温暖。

存在的主要问题：未及时了解全市厅、处级领导干部因重大疾病住院、病种等实际情况并及时开展走访慰问活动。

下一步改进措施：各单位应及时向市委通报领导干部病情，并由我部组织开展领导干部走访慰问活动，加大对领导干部们的关心关爱程度。在开展慰问活动之前，提前和被慰问对象进行事先沟通，确保慰问活动顺利开展。

3、目标责任考核工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.7万元，结转0.3

万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过目标责任考核工作，考出政风、考出干劲、考出楷模和榜样，为全市经济发展营造风清气正的环境。

存在的主要问题：评估考核办法较为单一，系统的完整的评估体系还不够科学。

下一步改进措施：合理安排预算资金，科学合理设定绩效指标，加强评估考核取得实效。

4、干部选拔工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.3万元，结转0万元，完成年度预算的53%。项目绩效目标完成情况：通过干部选拔工作项目的实施，坚持党管干部原则，充分发挥党组织在干部选拔任用工作中的领导把关作用，认真落实党组（党委）履行干部选任工作主体责任审核报告制度，把政治素质放到干部考察更加突出的位置，在动议、考察、任职环节三次征求纪检部门意见，及时了解掌握干部遵守政治规矩和政治纪律方面的情况，选拔任用政治素质过硬，清正廉洁的好干部。大力选拔优秀年轻干部，先后从精准扶贫、维稳一线、园区建设等重点领域选拔153名表现优秀的年轻干部进入县、乡领导班子，并注重“女少非”干部配备，县乡领导班子结构不断改善，顺利实现县乡换届“五好三清”目标。

存在的主要问题：专业型干部储备不足。

下一步改进措施：加大干部培养性交流力度，持续提升抓工作落实的能力，提高干部选拔工作项目预算编制精准度。

5、电教片开发制作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过精心选题，不断将镜头向基层和普通党员群众延伸，以党员群众身边人、身边事作为题材，进一步增强了教育培训实效，彰显了党组织凝聚力和党员的先锋模范作用。

存在的主要问题：在拍摄专题片方面创新形式还不够。

下一步改进措施：不断创新专题片的形式，争取拍摄专题片、微电影等新颖形式的电教片精品。

6、海东市农村干部学院项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施红色文化长廊、宣传栏、学员食堂改扩建项目、笃行楼楼道提档升级改造和案例“组群”教室建设。特别是结合党史学习教育，在教学楼楼道内围绕“中国共产党一大到十九大”“七一勋章获得者风采”设置宣传展板，校门口围绕“红旗与党徽”雕塑、“中国共产党发展史”、“100 句名言学党史”、“共产党人精神谱系学党史”四个板块，建设了一条长 100 米的党史红色长廊，打造红色学府，助力全县党史学习教育，为党员干部和各族群众以图文并茂的通俗形式宣

传党的理论方针政策、“四史”、红色文化等内容。逐步将我校打造为以“红”、“绿”、“清”、“净”、“亮”的特点党性熔炉。同时，继续完善群众观念教育驻村入户体验式培训的“一线课堂”教学法。

存在的主要问题：培训形式相对单一，培训效果不是特别明显。

下一步改进措施：开展更多形式的培训项目，丰富培训的内容，使培训提质增效。

7、组织工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出219万元，结转1万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：高标准组织召开全市庆祝建党100周年暨“两优一先”表彰大会，提振了各级党组织和广大党员干部干事创业的精气神。走访慰问老党员2559名，颁发“光荣在党50年”纪念章2857枚，致敬功勋党员、学习革命前辈的氛围倍加浓厚。深入开展“一线巡礼主题宣传活动”和“迎党百年华诞”基层党建系列宣传报道活动，激励党员干部积极比学赶超、争当表率。圆满完成村（社区）“两委”换届选举工作，配强配齐了乡村振兴“领头雁”。制定印发《抓党建促乡村振兴40条措施》，强化党建引领的核心作用，让组织领导更聚集、更有力。向631个村选派驻村干部1458名，夯实了乡村振兴工作力量。举办9期专题培训班，轮训1115名新任村党组织书记，并选派791名村（社区）“两委”干部报读大专班、中职班，提高了“头雁”队伍的整体履职能力。构建市委党校+青海农村干部学院+县

区党校+“一清两红三引领”党员教育基地的“大党校”格局，分级举办 465 期培训班，培训基层党组织书记 8877 人次、党员 34500 人次，推动阵地优势转化为党员能力优势。

存在的主要问题：村（社区）“两委”换届“选人难”“选能人更难”的问题依然存在，村集体经济有实体产业、发展前景好的不多。

下一步改进措施：统筹推进各领域基层党组织建设工作，细化项目化党建实施细则，定期开展督导检查，使党建项目落地落实，取得更好成果。设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，使组织工作提质增效。

8、人才工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500 万元，实际支出 346.2 万元，结转 153.8 万元，完成年度预算的 69.2%。项目绩效目标完成情况：依托“校园引才”平台，组织 7 家企事业单位，通过“线上+线下”方式深入省内外重点高校宣讲，引进 41 名优秀应届毕业生到海东就业创业。积极参与第二届“智汇三江源·助力新青海”人才项目洽谈会，征集重点领域人才项目 96 个，引进各类高层次人才 138 名，其中《天佑德青稞酒风味品质提升研究》入选省级高端人才项目。成功申报“昆仑英才”行动计划引进培养人才 9 名、创新创业团队 2 个、特色人才项目 2 个。承办“青海情·海东行”考察服务活动，邀请 41 名省专家人才联合会专家开展专题讲座、义诊、技术指导等活动，达成多项技术合作意向和院室联盟意向。持续开展“百名人才下基层”活动，选派 640 名技术骨干深入基层一线开展

技术指导，推动人才助力乡村振兴。接收4名省内外“京青专家服务团”专家，为县区种养殖特色产业把脉问诊、传经送宝。坚持“一把手”抓“第一资源”，县（区）党委书记领题实施7个人才项目，推动党管人才出质量出实效。充分挖掘比较优势，以“组团式”引才为重点，搭建无锡—海东西部人才协作新载体；探索开展西宁—海东都市圈人才一体化试点，打造省域人才均衡发展先行示范，推动人才政策体系持续优化。

存在的主要问题：人才总量相对偏少，人才结构还不够优化，高层次领军型人才、创新型科技人才仍然紧缺。财政投入力度不够，期望经费有所增加，保障人才重点工作和重点项目。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，使人才工作提质增效。

9、党史征集项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.6万元，结转2.4万元，完成年度预算的52%。项目绩效目标完成情况：认真履行“双重责任”，深入挖掘红色资源，打造3条红色精品路线，建立14处现场教学点，编制海东党史概述、图鉴画册和红色故事集，制作“向党说句心里话”视频集等，充分融入“海东元素”，推动党史学习教育走深走实，不断汲取智慧和力量。统筹推进“我为群众办实事”“党旗在基层一线高高飘扬”及党支部承诺践诺等一系列主题实践活动，各级党组织和党员为群众办实事38997件，解决了一批基层的操心事、群众的烦心

事。

存在的主要问题：相当部分党史资料编撰还在进行当中，资金未全部拨付。部分党史资料搜集编撰难度大，党史资料整理工作标准尚不统一。

下一步改进措施：扩宽党史资料征集渠道，加快党史资料信息化管理步伐。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中共海东市委组织部共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。