

庆阳市正宁县委组织部 2021 年度部门决算说明

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

我部属党政机关，是县委的职能部门，设有党员电化教育工作站、党的建设办公室、人才工作领导小组办公室。主要负责全县基层组织建设、干部工作、人才工作和县委、县政府交办的其它工作。

2、机构情况

根据县委办发（2002）69 号文件关于《中共正宁县委组织部职能配置内设机构和人员编制方案》的通知，规定我部为共产党机关，科级行政单位，执行行政单位会计制度。现有县委组织部行政机构 1 个，挂靠的参照管理科级事业机构“正宁县党员电化教育工作站”1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发（2002）69 号和正机编发（2002）13 号、（2015）04 号、（2019）20 号文件通知，核定我部编制 18 名，其中：行政编制 10 名，事业编制 8 名。

②**人员变化情况：**2020 年年末在职干部 19 人，2021 年年末实有在职干部 21 人。

（二）当年取得的主要事业成就

始终把政治建设摆在首位，结合党史学习教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。**一是持续深入抓学习。**以党史学习教育和庆祝建党 100 周年为契机，组织各级党组织和广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过举办培训班、领导干部上党课、“党课开讲啦”等多种方式，先后举办各类培训班 32 期，培训 1.9 万人次。**二是立足岗位强担当。**将抓党建促乡村振兴作为重要政治任务和最有力抓手，制定《正宁县抓党建促乡村振兴实施方案》，创新实施补钙强能、骨干担当、党建提质、头雁培育、先锋引领、造血强基、产业增效、聚才强村、融合共建、乡村治理等“十大行动”，走出了以党建引领乡村振兴、以组织振兴推动乡村振兴的新路子。

认真贯彻落实习近平总书记关于选人用人的重要论述，切实发挥组织部门参谋把关作用，努力推进选人用人工作制度化、规范化、程序化。**一是鲜明选人用人导向。**坚持把政治标准放在首位，凭实绩用干部、在工作上看干部、在项目一线察干部、在急难险重时识干部，大胆推荐使用德才兼备、群众认可的干部。今年以来，研究调整干部 4 批次 253 人；晋升一至四级调研员 17 名，一至四级主任科员 51 名，嘉奖公务员 144 名，记三等功 26 名，充分调动了干部的积极性、主动性。**二是严格规范用人程序。**严

格落实干部选拔任用全过程纪实、动议考察“双审档”、廉洁自律意见“双签字”“凡提四必”制度，广泛征求纪委监委、政法、信访、巡察、审计、卫健、公法检等部门意见，切实防止干部“带病提拔”。严格执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，落实常委会讨论前征求分管领导意见以及“三个不上会”“两个不得”“五个不准”，主要领导末位表态等规定，切实维护了干部工作的严肃性。**三是加强干部监督管理。**建立了组工干部全员了解干部和干部日常了解制度，严格领导干部请销假、出入境、婚丧嫁娶、个人事项报告等制度，分层分批开展责任传导类、教育提醒类、告诫整改类、鼓励鞭策类等约谈 500 多人次，开展任前廉政谈话 107 人次；统一管理因私出国（境）证件 106 本。组织 42 名干部填报了个人事项，责令 12 名干部对个人填报事项作出说明。持续开展干部人事档案专项审核，对“三龄”记载不一致的 53 名干部重新进行了认定和处理，收集补充各类档案资料 2100 多份；集中审核乡镇领导班子换届提名人选档案 120 本，进一步强化了干部日常监管。**四是优化干部综合考核。**坚持定性与定量相结合、考人与考事相结合，突出政治素质考核和高质量发展综合绩效评价，将县直部门划分为综合部门、经济工作部门、社会发展部门、其他部门四类，设置不同的考核指标；根据不同类型、不同层级领导干部特点，对正职与副职分层分类考核，把相同或者相近类型的正职放在同一平台、用同一尺度进行比较，增强了可比性，提高精准度。组织评选表彰 2020 年度优秀班子 25 个，评定优秀等次干部 181 名；评为“好”等次驻村帮扶工作队 21 个、优秀等次驻村工作队长 13 名、队员 31 名；评选“六个突破提升”先进集体 39 个。**五是圆满完成乡镇班子换届。**紧扣乡镇换届总体要求和重点任务，突出政治导向、实干导向、实绩导向、基层导向“四个导向”，坚持年龄与经历、学历与能力、实绩与品行、结构与功能“四个并重”，科学谋划，精心组织，科学规范完成了换届工作任务。换届后，乡镇领导班子平均年龄 37 岁，下降 3.2 岁；全日制大学学历 36 名，增加 12 名；具有 2 年以上乡镇工作或驻村工作经历的 92 名，占 94.8%；女干部 19 名，增加 7 名；党外干部 3 名。选配“五方面人员”26 名，其中新提名 19 名，继续提名 7 名；乡镇事业干部 22 名（其中专职化村党支部书记 1 名）；优秀村党组织书记、到村任过职的选调生、驻村第一书记和工作队员各 1 名，实现了乡镇领导班子换届“一升一降一强”的目标要求。

坚持将“我为群众办实事”贯穿于党史学习教育始终，组织全体干部深入湫头镇双佛堂村对接完善“一户一策”5 次，入户帮扶 12 次以上，帮助群众理清发展思路，增强发展信心；结合庆祝中国共产党成立 100 周年活动、新时代文明实践活动，精心谋划开展了走访慰问、技能培训、产业扶持、巡回义诊等为民服务实践活动 10 件次，教育引导党员干部积极开展“我为群众办实事”47 件次，全体组工干部在为民帮办实事中得到锻炼，宗旨意识进一步增强。

二、单位收入支出情况

1. 收入支出预、决算情况。

2021 年度收入预算 271.17 万元，支出预算 271.17 万元，年终收入决算 331.23 万元，支出决算 331.23 万元。

2、收入支出结构情况

2021 年度收入总计 331.23 万元，其中财政拨款收入 325.23 万元，占年度收入 98.19%。本年度支出总计 331.23 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 325.23 万元，占本年度支出的 98.19%。

3. 项目资金收入支出情况

2021 年度项目资金总收入 80.10 万元，财政拨款 74.10 万元，占总收入的 92.51%，项目资金支出 80.10 万元，其中按资金来源分：财政拨款支出 74.10 万元；其他支出 6.00 万元；按支出经济分类分：商品服务支出 20.06 万元，占总支出的 25.04%；资本性支出 13.04 万元，占总支出的 16.28%；其他支出 47.00 万元，主要为建党 100 周年表彰奖励费用，占总支出的 58.68%。

4. 收入支出上下年度对比情况

2021 年度收入总计 331.23 万元，比上年度 259.43 万元增加 71.8 万元，增长 27.69%；支出总计 331.23 万元，比上年度 259.43 万元增加 71.80 万元，增长 27.69%，收支增长的主要原因是建党一百周年奖励、县乡换届工作经费和工资普调晋升等支出增加。

5. 财政拨款收入支出上下对比情况

2021 年度我单位财政拨款收入 325.23 元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2020 年增加 35.78%；财政拨款支出 325.23 万元，全为一般公共预算拨款支出，比上年度增加 35.76%，收支增长的主要原因是建党一百周年奖励、县乡换届工作经费和工资普调晋升等支出增加。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2021 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2021 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求

期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强预算一体化系统建设，尽快实现与单位账务核算，以及决算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

庆阳市正宁县委组织部 2021 年度部门决算分析

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度收入预算 271.17 万元，支出预算 271.17 万元，年终收入决算 331.23 万元，支出决算 331.23 万元。

B0110-收入预决算对比分析评价表

金额单位： 万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		年初预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
											年初预 算数	决算数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
																	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	271.17	331.23	22.15	0.00	0.00	0.00	271.17	331.23	22.15	271.17	325.23	19.93	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

B0110 收入预决算对比分析评价表

金额单位： 万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		调整预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
											调整预 算数	决算数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
																	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	331.23	331.23	0.00	325.23	325.23	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位： 万元

行次	单位名称	本年支出			其中：																	
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出					
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	271.17	331.23	22.15	246.17	251.13	2.01	198.84	211.94	6.59	47.34	39.20	-17.20	246.17	251.13	2.01	25.00	80.10	220.40	25.00	74.10	196.40

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位： 万元

行次	单位名称	本年支出			其中：																	
		调整预 算数	决算数	差异 率%	基本支出												项目支出					
					调整预 算数	决算数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			调整 预算数	决算 数	差异 率%	其中：财政拨款		
								调整预 算数	决算数	差异 率%	调整 预算数	决算 数	差异 率%	调整预 算数	决算数	差异 率%				调整 预算数	决算 数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	331.23	331.23	0.00	251.13	251.13	0.00	211.94	211.94	0.00	39.20	39.20	0.00	251.13	251.13	0.00	80.10	80.10	0.00	74.10	74.10	0.00

2、收入支出结构分析

2021 年度收入总计 331.23 万元 ， 其中财政拨款收入 325.23 万元， 占年度收入 98.19%。本年度支出总计 331.23 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 325.23 万元，占本年度支出的 98.19%.

B0130_收入支出结构分析评价表

金额单位： 万元

行次		单位名称	收入结构								支出结构																					
			本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
				金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	331.23	325.23	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.81	331.23	325.23	98.19	6.00	1.81	251.13	75.82	80.10	24.18	0.00	0.00	211.94	63.98	59.26	17.89	47.00	14.19	13.04	3.94	0.00	0.00	

B0140-基本支出财政拨款分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	预算管理级次	基本支出				其中：财政拨款基本支出				基本支出中财政拨款占比%			
				小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：		
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出%	商品和服务支出%	对个人和家庭的补助%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	行政单位	县级	251.13	211.94	39.20	0.00	251.13	211.94	39.20	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2021 年度项目资金总收入 80.10 万元，财政拨款 74.10 万元，占总收入的 92.51%，项目资金支出 80.10 万元，其中按资金来源分：财政拨款支出 74.10 万元；其他支出 6.00 万元；按支出经济分类分：商品服务支出 20.06 万元，占总支出的 25.04%；资本性支出 13.04 万元，占总支出的 16.28%；其他支出 47.00 万元，主要为建党 100 周年表彰奖励费用，占总支出的 58.68%。

B0150-项目资金收入支出分析评价表

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74.10	92.51	6.00	7.49	80.10	74.10	92.51	6.00	7.49	0.00	0.00	20.06	25.04	13.04	16.28	47.00	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度收入总计 331.23 万元，比上年度 259.43 万元增加 71.8 万元，增长 27.69%；支出总计 331.23 万元，比上年度 259.43 万元增加 71.80 万元，增长 27.69%，收

支增长的主要原因是建党一百周年奖励、县乡换届工作经费和工资普调晋升等支出增加。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入							支出																		
		收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入					本年支出	比上年 增减%	其中：																
				财政拨款收入	比上年 增减%	事业收入	比上年 增减%	其他			比上年 增减%	按支出性质					按支出经济分类										
												基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福利支出	比上年 增减%	商品和服务支出	比上年 增减%	对个人和家庭的补助	比上年 增减%	资本性支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	331.23	27.69	325.23	35.78	0.00	0.00	6.00	-69.79	331.23	27.68	251.13	21.89	80.10	50.03	0.00	0.00	211.94	16.70	59.26	-23.86	47.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度我单位财政拨款收入 325.23 元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2020 年增加 35.78%；财政拨款支出 325.23 万元，全为一般公共预算拨款支出，比上年度增加 35.76%，收支增长的主要原因是建党一百周年奖励、县乡换届工作经费和工资普调晋升等支出增加。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位：万元

行次		单位名称		本年收入						本年支出																									
				合计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类											
														一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
				金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他			
														金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	325.23	35.78	325.23	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	325.23	35.76	325.23	35.76	39.20	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	251.13	21.89	74.10	121.00	211.94	16.70	53.26	-8.12	47.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2021 年年末结转结余为 0，年末结转与上年相等，主要是提高支付效率，切实压减财政资金结余结转。

B0230-年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末结 转和结 余	比上 年增 减	增 减%	其中：				基本支 出结转	比上 年增 减	增 减%	项目支出结转和结余						年末经 营结余	比上 年增 减	增 减%
					财政拨款 年末结转 和结余	比上 年增 减	增 减%	占支出调 整预算总 计%				项目支出 年末结转 和结余	比上 年增 减	增 减%	其中：					
															财政拨款 年末结转 和结余	比上 年增 减	增 减%			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

2021 年在职人员 21 人，人均基本支出 11.96 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 10.09 万元，人均日常公用经费 1.87 万元，其中人均办公费 0.61 万元。

B0310-人均支出分析评价表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
				人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出				人均工资福利支出	其中：				其中：基本支出				
					基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		
									人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计						其中：人均办公费	人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	行政单位	一级预算单位	10.09	8.37	1.07	0.65	11.96	10.09	10.09	1.87	0.61	10.09	8.37	1.07	0.65	11.96	10.09	10.09	1.87	0.61

四、机构人员情况分析评价

我单位为按照公务员法管理行政单位，编制 18 人，年末实有人员 21 人，在职人员占比比上年增长 10.53%。

B0410-机构和人员增减变动分析评价表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年增长 减%	其中：					小计	比上年增长 减%	其中：					小计	比上年增减%
				在职 人员	比上年增 减%	离退休 人员	比上年增 减%	离退休人员 占比%			在职 人员	比上年增 减%	离退休 人员	比上年增 减%	离退休人员 占比%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市中共正宁县委员会组织部	21	10.53	21	10.53	0	0.00	0.00	21	10.53	21	10.53	0	0.00	0.00	0	0.00

五、资产负债情况分析评价

