

# 2021 年度 中共温岭市委组织部 部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

# 台州市中共温岭市委组织部 2021 年度 部门决算目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2021年度部门决算公开表	(1)
三、2021年度部门决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(9)
(十) 机关运行经费支出说明	(11)
(十一) 政府采购支出说明	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明	(12)
(十三) 预算绩效情况说明	(12)
四、名词解释	(17)

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

根据温市委办[2020]5号文件精神，中共温岭市委组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为市委工作机构。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共温岭市委组织部部门决算包括：部机关本级决算、部属中共温岭市委新经济与社会组织服务中心决算、部属温岭市党的代表大会常任制工作事务中心决算、部属中共温岭市委人才工作服务中心决算、部属温岭市党员教育中心决算、部属温岭市党员服务中心决算和部属温岭市干部人事档案服务中心决算。

纳入中共温岭市委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门没有以部门决算编制范围的二级预算单位，因此没有决算编制范围内的二级预算单位。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 15,436.39 万元，支出总计 15,436.39 万元，与 2020 年度相比，各增加 3,964.69 万元，增长 34.56%。主要原因是：村主职干部基本报酬、选调生到村任职补助、公务员考录经费等项目经费增加及行政（参公）人员增加人员经费相应增加。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 15,415.59 万元；包括财政拨款收入 15,392.89 万元（其中，一般公共预算 11,956.86 万元，政府性基金预算 3,436.04 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.85%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 22.69 万元，占收入合计 0.15%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 15,434.99 万元，其中基本支出 1,074.27 万元，占 6.96%；项目支出 14,360.72 万元，占 93.04%；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%。

## **（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 15,392.89 万元，支出总计 15,392.89 万元，与 2020 年相比，各增加 3941.99 万元，增长 34.4%。主要原因是：村主职干部基本报酬、选调

生到村任职补助、公务员考录经费等项目经费增加及行政（参公）人员增加人员经费相应增加。财政拨款支出年初预算数 12,115.75 万元，完成年初预算的 127.05%，主要原因是：严格执行年初预算计划安排，追加对村干部基本报酬预算资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 11,956.86 万元，占本年支出合计的 77.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.96 万元，增长 4.42%。主要原因是：村主职干部基本报酬（一般公共预算财政拨款支出）、选调生到村任职补助、公务员考录经费等项目经费增加及行政（参公）人员增加人员经费相应增加。

#### **2. 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 11,956.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,700.88 万元，占 14.22%；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 10.8 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 116.33 万元，占 0.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 104.65 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0

万元；农林水（类）支出 10,024.19 万元，占 83.84%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元。

### 3. 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 12,115.75 万元，支出决算为 11,956.86 万元，完成年初预算的 98.69%，主要原因是严格按照年初预算，合理有序安排各项支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 768.52 万元，支出决算为 767.48 万元，完成年初预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 3.44 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 40.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分遗属补助在其他科目中列支。

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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.78 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 733.9 万元，支出决算为 694.9 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严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 万元，支出决算为 138.93 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中人员经费追加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 30.9%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情取消部分外出办班计划。

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 340 万元，支出决算为 116.33 万元，完成年初预算的 34.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，年中压减了高层次人才创业创新平台建设和交流活动经费以及人才政策兑现经费。

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 18.67 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 58.29 万元，支出决算为 57.32 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 29.15 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 0 万元，支出决算为 24.84



万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是经费为年中追加。

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 9600 万元，支出决算为 9527.4 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 471.95 万元，完成年初预算的 109.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

#### **（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 1074.27 万元，其中：

人员经费 952.62 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 121.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3436.04 万元，占本年支出合计的 22.29%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3436.04 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：本单位 2021 年有政府性基金预算财政拨款的经费追加，用于村主职干部基本报酬发放。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3436.04 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3436.04 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3436.04 万元，完成年初预算的百分比无法计算。主要原因是 2021 年度追加政府性基金预算财政拨款，用于村主职干部基本报酬发放。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3436.04 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度追加政府性基金预算财政拨款，用于村主职干部基本报酬发放。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 31.15 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 35.73%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是 2021 年进一步严格执行公务接待有关制度，公务接待费用进一步得到控制。

## 2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为 11.13 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 4.02 万元，上升 56.54%，主要原因是 2021 年度疫情较 2020 年度有所好转，接待频次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 31.15 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 35.73%。国内公务接待 82 批次，累计 741 人次。主要用于人才办等接待人才及上级相关单位来温调研接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度进一步严格执行公务接待有关制度。

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 11.13 万元，主要用于人才办等接待人才及上级相关单位来温调研接待等接待 82 批次，累计 741 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 107.21 万元，支出决算为 121.65 万元，完成年初预算的 113.47%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年在编人员增加，办公经费等费用增加。比 2020 年度增加 17.86 万元，增长 17.2%，主要原因是行政人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 79.01 万元，其中：政府采购货物支出 15.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.99 万元。授予中小企业合同金额 79.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 79.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共温岭市委组织部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 11,000.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度村主职干部基本报酬等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3436.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

台州市中共温岭市委组织部在 2021 年度部门决算中反映村主职干部基本报酬及基层组织建设补助经费项目绩效自评结果。

村主职干部基本报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12969.63 万元，执行数为 12963.44 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放全市行政村（含村改村）党组织书记、村委会主任、离任村干部基本报酬。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

附自评报告：

项目名称		村主职干部基本报酬						
主管部门		中共温岭市委组织部		实施单位		组织科		
项目 资金(万 元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		9600	12969.63	12963.44	99.95%	
		其中：当年财政拨款		9600	12969.63	12963.44	99.95%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		发放全市行政村						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	现任基本 报酬发放	1687 人	1799 人	40	40	
			离任基本 报酬发放	1970 人	1999 人	20	20	
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								



	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	任期内激励报酬	激励	实现激励效果	40	40	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议							

基层组织建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成党建示范点补助、基层党建巡查、网格治理开发及维护。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

附自评报告：

项目名称		基层组织建设补助经费							
主管部门		中共温岭市委组织部		实施单位		组织科			
项目 资金(万 元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额		430	430	430	100%		
		其中：当年财政拨款		430	430	430	100%		
		上年结转资							
		其他资金							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		开展党建示范点补助，基层党建巡查、网格治理开发及维护、基层党建巡查会			实际完成开展党建示范点补助，基层党建巡查、网格治理开发及维护、基层党建巡查会				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	争星夺旗评比	77 个	76 个	60	59	其中有一个村没有通过验收	
			基层建设现场推进会	3 期	4 期	30	30		
			.....						
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	时效 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	成本 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
效益	经济	指标 1:							

	社会效益指标	指标 2:					
		.....					
		提升组织工作水平	有所提升	有所提升	10	10	
		指标 2:					
		.....					
		生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:						
	.....						
	可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:						
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	总分					100	99
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议							

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述第 5-8 点项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 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（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

24. 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）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：反映指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

28. 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）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

金额单位：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	119,568,578.72	一、一般公共服务支出	32	17,429,822.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,360,364.90	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	108,021.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,163,319.00
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	226,974.00	八、社会保障和就业支出	39	1,046,489.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	100,241,900.00
	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	
	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	34,360,364.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	154,155,917.62	<b>本年支出合计</b>	58	154,349,917.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	208,000.00	年末结转和结余	60	14,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	154,363,917.62	<b>总 计</b>	62	154,363,917.62

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

单位名称	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	154,155,917.62	153,928,943.62					226,974.00
台州市中共温岭市委组织部	154,155,917.62	153,928,943.62					226,974.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	154,155,917.62	153,928,943.62					226,974.00
		一般公共服务支出	17,235,822.77	17,008,848.77					226,974.00
201		组织事务	15,846,559.59	15,619,585.59					226,974.00
2013201		行政运行	7,674,792.56	7,674,792.56					
2013202		一般行政管理事务	13,901.28	13,901.28					
2013204		公务员事务	576,974.00	350,000.00					226,974.00
2013250		事业运行	632,142.31	632,142.31					
2013299		其他组织事务支出	6,948,749.44	6,948,749.44					
20199		其他一般公共服务支出	1,389,263.18	1,389,263.18					
2019999		其他一般公共服务支出	1,389,263.18	1,389,263.18					
205		教育支出	108,021.95	108,021.95					
20508		进修及培训	108,021.95	108,021.95					
2050803		培训支出	108,021.95	108,021.95					
206		科学技术支出	1,163,319.00	1,163,319.00					
20699		其他科学技术支出	1,163,319.00	1,163,319.00					
2069999		其他科学技术支出	1,163,319.00	1,163,319.00					
208		社会保障和就业支出	1,046,489.00	1,046,489.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,046,489.00	1,046,489.00					
2080501		行政单位离退休	186,749.00	186,749.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,160.00	573,160.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286,580.00	286,580.00					
213		农林水支出	100,241,900.00	100,241,900.00					
21301		农业农村	248,400.00	248,400.00					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	248,400.00	248,400.00					
21307		农村综合改革	95,274,000.00	95,274,000.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	95,274,000.00	95,274,000.00					
21399		其他农林水支出	4,719,500.00	4,719,500.00					
2139999		其他农林水支出	4,719,500.00	4,719,500.00					
229		其他支出	34,360,364.90	34,360,364.90					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	34,360,364.90	34,360,364.90					
2290401		其他政府性基金安排的支出	34,360,364.90	34,360,364.90					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

单位名称	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	154,349,917.62	10,742,687.05	143,607,230.57			
台州市中共温岭市委组织部	154,349,917.62	10,742,687.05	143,607,230.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	154,349,917.62	10,742,687.05	143,607,230.57			
201			一般公共服务支出	17,429,822.77	9,696,198.05	7,733,624.72			
20132			组织事务	16,040,559.59	8,306,934.87	7,733,624.72			
2013201			行政运行	7,674,792.56	7,674,792.56				
2013202			一般行政管理事务	13,901.28		13,901.28			
2013204			公务员事务	576,974.00		576,974.00			
2013250			事业运行	632,142.31	632,142.31				
2013299			其他组织事务支出	7,142,749.44		7,142,749.44			
20199			其他一般公共服务支出	1,389,263.18	1,389,263.18				
2019999			其他一般公共服务支出	1,389,263.18	1,389,263.18				
205			教育支出	108,021.95		108,021.95			
20508			进修及培训	108,021.95		108,021.95			
2050803			培训支出	108,021.95		108,021.95			
206			科学技术支出	1,163,319.00		1,163,319.00			
20699			其他科学技术支出	1,163,319.00		1,163,319.00			
2069999			其他科学技术支出	1,163,319.00		1,163,319.00			
208			社会保障和就业支出	1,046,489.00	1,046,489.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,046,489.00	1,046,489.00				
2080501			行政单位离退休	186,749.00	186,749.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,160.00	573,160.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286,580.00	286,580.00				
213			农林水支出	100,241,900.00		100,241,900.00			
21301			农业农村	248,400.00		248,400.00			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	248,400.00		248,400.00			
21307			农村综合改革	95,274,000.00		95,274,000.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	95,274,000.00		95,274,000.00			
21399			其他农林水支出	4,719,500.00		4,719,500.00			
2139999			其他农林水支出	4,719,500.00		4,719,500.00			
229			其他支出	34,360,364.90		34,360,364.90			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,360,364.90		34,360,364.90			
2290401			其他政府性基金安排的支出	34,360,364.90		34,360,364.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

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	119,568,578.72	一、一般公共服务支出	33	17,008,848.77	17,008,848.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,360,364.90	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	108,021.95	108,021.95		
	6		六、科学技术支出	38	1,163,319.00	1,163,319.00		
	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	1,046,489.00	1,046,489.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	100,241,900.00	100,241,900.00		
	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				
	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	34,360,364.90		34,360,364.90	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>153,928,943.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>153,928,943.62</b>	<b>119,568,578.72</b>	<b>34,360,364.90</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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>总 计</b>	<b>32</b>	<b>153,928,943.62</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>153,928,943.62</b>	<b>119,568,578.72</b>	<b>34,360,364.90</b>	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		119,568,578.72	10,742,687.05	108,825,891.67
201			一般公共服务支出		17,008,848.77	9,696,198.05	7,312,650.72
20132			组织事务		15,619,585.59	8,306,934.87	7,312,650.72
2013201			行政运行		7,674,792.56	7,674,792.56	
2013202			一般行政管理事务		13,901.28		13,901.28
2013204			公务员事务		350,000.00		350,000.00
2013250			事业运行		632,142.31	632,142.31	
2013299			其他组织事务支出		6,948,749.44		6,948,749.44
20199			其他一般公共服务支出		1,389,263.18	1,389,263.18	
2019999			其他一般公共服务支出		1,389,263.18	1,389,263.18	
205			教育支出		108,021.95		108,021.95
20508			进修及培训		108,021.95		108,021.95
2050803			培训支出		108,021.95		108,021.95
206			科学技术支出		1,163,319.00		1,163,319.00
20699			其他科学技术支出		1,163,319.00		1,163,319.00
2069999			其他科学技术支出		1,163,319.00		1,163,319.00
208			社会保障和就业支出		1,046,489.00	1,046,489.00	
20805			行政事业单位养老支出		1,046,489.00	1,046,489.00	
2080501			行政单位离退休		186,749.00	186,749.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		573,160.00	573,160.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		286,580.00	286,580.00	
213			农林水支出		100,241,900.00		100,241,900.00
21301			农业农村		248,400.00		248,400.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助		248,400.00		248,400.00
21307			农村综合改革		95,274,000.00		95,274,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		95,274,000.00		95,274,000.00
21399			其他农林水支出		4,719,500.00		4,719,500.00
2139999			其他农林水支出		4,719,500.00		4,719,500.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,311,231.29	302	商品和服务支出	1,187,285.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,357,332.00	30201	办公费	91,385.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,995,567.00	30202	印刷费	14,239.00	310	资本性支出	29,180.00
30103	奖金	3,006,116.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	29,180.00
30107	绩效工资	207,160.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,160.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	286,580.00	30207	邮电费	39,522.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	195,471.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	188,547.06	30209	物业管理费	1,042.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10,087.63	30211	差旅费	29,248.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	830,442.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	37,800.00	30213	维修（护）费	15,544.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	622,968.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214,990.74	30215	会议费	1,036.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	177,391.00	30216	培训费	1,620.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,705.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25,830.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	86,247.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10,769.74	30227	委托业务费	8,386.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	101,833.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	235,980.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276,464.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	275,033.35	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,526,222.03	公用经费合计					1,216,465.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	311,580.00	111,292.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	311,580.00	111,292.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		34,360,364.90	34,360,364.90		34,360,364.90	
		其他支出		34,360,364.90	34,360,364.90		34,360,364.90	
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34,360,364.90	34,360,364.90		34,360,364.90	
	2290401	其他政府性基金安排的支出		34,360,364.90	34,360,364.90		34,360,364.90	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市中共温岭市委组织部

公开11表  
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。