2021 年度 中国共产党漯河市郾城区委员会组织 部部门决算

目 录

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 说明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委 员会组织部概况

一、部门职责

- 1、研究和指导全区党组织尤其是党的基层组织建设, 探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、 规划和指导全区党员教育工作,主管党员的管理和发展工 作,指导和组织新时期党的建设的理论研究。
- 2、贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策,加强科级领导班子和干部队伍建设、思想政治和作风建设,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- 3、提出关于镇(街道)和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作;承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜工作;负责对全区事业单位领导人员的宏观管理。负责镇(街道)、区直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作。
- 4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
 - 5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实:加强对

全区选拔任用干部工作和区委管理干部的监督,及时向区委 反映有关重要情况、提出建议。

- 6、贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策, 牵头抓总、指导协调全区人才工作,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。
- 7、主管全区干部教育工作,贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策,制定全区干部教育规划和实施意见;组织区委管理的干部、村(社区)党支部书记、村(居)主任和镇(街道)、区直机关优秀股级干部及全区组工干部的培训。
- 8、统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和 工资福利等事务,贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府 关于公务员管理的法律和政策法规,指导全区公务员队伍建 设和绩效管理等工作。
- 9、承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室、区委干部教育工作领导小组办公室的 具体工作。
- 10、归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。
 - 11、完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党漯河市郾城区委员会组织部内设机构 6 个,包括:办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员管理股。下设机构 0 个。

从决算单位构成看,中国共产党漯河市郾城区委员会组 织部部门决算包括本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个, 如下:

1. 中国共产党漯河市郾城区委员会组织部本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

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 | 362.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 305. 72 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.00 | 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 | 453. 29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33. 12 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7. 67 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 60.00 | | | |
| | 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 | 16.30 |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 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 | 290.46 |
| | 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 | 876. 10 | 本年支出合计 | 58 | 713. 27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 28. 20 | 年末结转和结余 | 60 | 191.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 904. 30 | 总计 | 62 | 904. 30 |

注: 本表反映部门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

部门:中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

公开 02 表 金额单位:万元

| 项目 | | | | | | | 附 | |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | 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 | 属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 876. 10 | 422.81 | | | | | 453. 29 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 305. 72 | 305. 72 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 305. 72 | 305. 72 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5. 72 | 5. 72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33. 12 | 33. 12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32. 79 | 32. 79 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.81 | 11.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7. 67 | 7. 67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7. 67 | 7. 67 | | | | | |

| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.67 | 7. 67 | | | |
|---------|------------------|---------|--------|--|--|---------|
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16. 30 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16. 30 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16. 30 | | | |
| 229 | 其他支出 | 453. 29 | | | | 453. 29 |
| 22999 | 其他支出 | 453. 29 | | | | 453. 29 |
| 2299999 | 其他支出 | 453. 29 | | | | 453. 29 |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

公开 03 表 金额单位:万元

| 项目 | | | | | 上 | | |
|----------|------------------|---------|--------|----------|-------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 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 | 合计 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 305. 72 | 300.00 | 5. 72 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 305. 72 | 300.00 | 5. 72 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5. 72 | | 5.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33. 12 | 33. 12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32. 79 | 32. 79 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.81 | 11.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20.99 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7. 67 | 7. 67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7. 67 | 7. 67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |

| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 | | 60.00 | | |
|---------|------------------|--------|-------|---------|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60.00 | | 60.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | | | |
| 229 | 其他支出 | 290.46 | 6.10 | 284.36 | | |
| 22999 | 其他支出 | 290.46 | 6.10 | 284. 36 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 290.46 | 6.10 | 284. 36 | | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位:万元

部门:中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

| 收 入 | | | | 支 | : 出 | | | |
|---------------|------|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目 | - OX | | | 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 | 362.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 305.72 | 305.72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 33. 12 | 33. 12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7. 67 | 7. 67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 60.00 | | 60.00 | |
| | 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 | 16. 30 | 16. 30 | | |
| | 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 | 422. 81 | 本年支出合计 | 59 | 422.81 | 362.81 | 60.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 422.81 | 总计 | 64 | 422.81 | 362.81 | 60.00 | |

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。

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

部门:中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

| 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 | 合计 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 305.72 | 300.00 | 5. 72 | | |
| 20132 | 组织事务 | 305.72 | 300.00 | 5. 72 | | |
| 2013201 | 行政运行 | 300.00 | 300.00 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5. 72 | | 5. 72 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33. 12 | 33. 12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32. 79 | 32. 79 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.81 | 11.81 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | 20. 99 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.67 | 7. 67 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7. 67 | 7. 67 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7. 67 | 7. 67 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16. 30 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16. 30 | | | |

| 2210201 住房公积金 16.30 16.30 |) |
|---------------------------------|---|
|---------------------------------|---|

注: 本表反映部门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 06 表

金额单位: 万元

部门:中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

| | 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 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 236. 07 | 302 | 商品和服务支出 | 94. 90 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| 3010 | 基本工资 | 139. 76 | 30201 | 办公费 | 14. 61 | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| 3010 2 | 津贴补贴 | 0. 52 | 30202 | 印刷费 | 24. 24 | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 3010 | 奖金 | 47. 78 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.06 | | | |
| 3010 6 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 3010 7 | 绩效工资 | 2. 73 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 | | | |
| 3010 8 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 20. 99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | | | |
| 3010 9 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7. 71 | 31005 | 基础设施建设 | | | | |
| 3011 0 | 职工基本医疗保险缴费 | 7. 67 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | | | |
| 3011 1 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |

| 3011 2 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0. 59 | 31008 | 物资储备 |
|-----------|-----------|--------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|
| 3011 | 住房公积金 | 16. 30 | 30212 | 因公出国(境) 费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 3011 4 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1. 52 | 31010 | 安置补助 |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.06 | 30215 | 会议费 | 2.35 | 31012 | 拆迁补偿 |
| 3030 1 | 离休费 | 2. 11 | 30216 | 培训费 | 4.94 | 31013 | 公务用车购置 |
| 3030 2 | 退休费 | 18.82 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 3030 3 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 2. 22 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 3030 4 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 |
| 3030 5 | 生活补助 | 0.44 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 3030 6 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.09 | 399 | 其他支出 |
| 3030 7 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6. 32 | 39906 | 赠与 |
| 3030 8 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5. 61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 3030 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 |

| 9 | | | | | | | 织补贴 | |
|------|-------------|--------|-------|---------------|-------|-------|------|--|
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.01 | 39999 | 其他支出 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8. 53 | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 4. 68 | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 8.86 | | | |
| | 人员经费合计 | 公用经费合计 | | | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

公开 07 表 金额单位:万元

| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|------------------|----------------|---------|----------|-------|------|------------------|----------------|---------|-------|-------|--|
| | | 公务用车购置及运行 费 | | | | | | 公务用车购置及运行 费 | | | | |
| 合计 | 因公出 国(境) 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务 用 运 费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2. 45 | | 2.45 | | 2. 45 | | 2.43 | | 2.43 | | 2. 43 | | |

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"经费年初预算数;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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

金额单位:万元

| 项目 | 年 | 本年收入 | 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 | 年末结转和结余 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | · | | | |

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。

第三部分 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、支总计均为904.3万元。与上年度相比,收、支总计各增加57.59万元,增长6.80%。主要原因是随着各项工作推进,工作量增大,相应增加资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 876.10 万元, 其中: 财政拨款收入 422.81 万元, 占 48.26%; 其他收入 453.29 万元, 占 51.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 713. 27 万元, 其中: 基本支出 363. 19 万元, 占 50. 92%; 项目支出 350. 08 万元, 占 49. 08%。

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、支总计均为 422.81万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 202.66万元,下降 32.4%。主要原因是部分项目资金延续到下年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 362.81万元,占 支出合计的 50.87%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支 出减少 244.94万元,下降 40.3%。主要原因是部分项目资金延 续到下年支出。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出362.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出305.72万元,占84.26%;

社会保障和就业(类)支出 33.12 万元,占 9.13%;卫生健康(类)支出 7.67 万元,占 2.11%;住房保障(类)支出 16.30 万元,占 4.50%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.97万元,支出决算为362.81万元,完成年初预算的45.47%。其中:

- 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724.33万元,支出决算为300.00万元,完成年初 预算的41.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部 分项目资金延续到下年支出。
- 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 0.00 万元,支出决算为 5.72 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 3. 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 6.99 万元,支出决算为 11.81 万元,完成年初预算的 168.96%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是人员变动,以实际人员结算。
- 4. 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 30.84万元,支出决算为 20.99万元,完成年初预算的 68,06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

- 5. 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 1.55 万元,支出 决算为 0.33 万元,完成年初预算的 21.29%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。
- 6. 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11.73万元,支出决算为7.67万元, 完成年初预算的65.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。
- 7. 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 21.64 万元,支出决算为 16.30 万元,完成年初预 算的 75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 变动,以实际参保人员结算。

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 357.09 万元。其中:人员经费 262.13 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、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 94.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2.45 万元,支出决算为 2.43 万元,完成预算的 99.30%。2021 年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定; 2、严格按照公务接待规定支出经费; 3、严格审批程序,从严控制"三公"经费支出预算。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 2.43万元,完成预算的 99.30%,占 100%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.45 万元,支出决算为 2.43 万元,完成年初预算的 99.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定; 2、严格按照公务接待规定支出经费; 3、严格审批程序,从严控制"三公"经费支出预算。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.43 万元。主要用于公务用车加油维修保险支出。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门按照指向明确、合理可行的原则,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求,对 2021 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 1 个项目,涉及预算资金 5.72 万元,自评覆盖率达到 100%。

(二)项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想,达到了项目申请时的各项目标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 60.00 万元, 决算数与预算数存在差异的主要原因是: 用于城乡社区支出的农村基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为19.79万元,支出决算为94.96万元,完成年初预算的479.84%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 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,占政府元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末, 我部门共有车辆 1 辆, 其中: 省级领导干部 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 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台(套),单位价值 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:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入: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:单位取得的除"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、基本支出: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。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费, 指单位使用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;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给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。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。