

2021 年度
中共封丘县委组织部
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共封丘县委组织部概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共封丘县委组织部概况

一、部门职责

县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作的，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。指导各级党组织加强机关党的基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。

（三）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的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。

（四）提出关于各乡（镇）和县直一级机构以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责村党支部书记、村委会主任和股级干部的任用和备案审查及宏观管理工作；承办县委管理干部和其它干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。承

担上级党委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县企事业单位领导人员的人事管理；宏观指导和组织实施全县干部人事档案管理工作。

（五）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（六）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级“专业技术拔尖人才”、“优秀知识分子”、“乡土拔尖人才”的选拔和管理工作；宏观指导选派、配备科技副职工作。

（九）统一管理全县公务员交流调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定；负责全县离退休干部管理工作，督促指导乡（镇）、县直单位落实离退休干部政治、生活待遇和发挥作用工作。

(十一) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委组织部内设机构 11 个，包括：办公室、县直机关党建办公室、组织一室、组织二室、干部股、公务员办公室、干部教育室、干部监督管理办公室、干部信息室、知识分子工作办公室、老干部办公室。

从决算单位构成看，中共封丘县委组织部决算包括：本级决算。我单位无二级决算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共封丘县委组织部本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 623.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 569.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.51 |
| | 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 | |
| | 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 | 20.60 |
| | 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 | |
| | 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 | 623.49 | 本年支出合计 | 58 | 647.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.10 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 647.59 | 总计 | 62 | 647.59 |

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 623.49 | 623.49 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.95 | 544.95 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 544.95 | 544.95 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 511.92 | 511.92 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 28.03 | 28.03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.43 | 45.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.19 | 31.19 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47 | 28.47 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.06 | 14.06 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.06 | 14.06 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.60 | 20.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.60 | 20.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.60 | 20.60 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 647.59 | 614.56 | 33.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 569.05 | 536.02 | 33.03 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 569.05 | 536.02 | 33.03 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 516.74 | 516.74 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 47.32 | 19.29 | 28.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.43 | 45.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.19 | 31.19 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47 | 28.47 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.06 | 14.06 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.06 | 14.06 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.60 | 20.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.60 | 20.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.60 | 20.60 | | | | |

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：中共封丘县委组织部

| 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 | 623.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 569.05 | 569.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 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 | 45.43 | 45.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.51 | 12.51 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 20.60 | 20.60 | | |
| | 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 | 623.49 | 本年支出合计 | 59 | 647.59 | 647.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 24.10 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 647.59 | 总计 | 64 | 647.59 | 647.59 | | |

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

部门：中共封丘县委组织部

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 | | 647.59 | 614.56 | 33.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 569.05 | 536.02 | 33.03 |
| 20132 | 组织事务 | 569.05 | 536.02 | 33.03 |
| 2013201 | 行政运行 | 516.74 | 516.74 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 47.32 | 19.29 | 28.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.43 | 45.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.19 | 31.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.72 | 2.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47 | 28.47 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.06 | 14.06 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.06 | 14.06 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.60 | 20.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.60 | 20.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.60 | 20.60 | |

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：中共封丘县委组织部

| 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 | 385.31 | 302 | 商品和服务支出 | 199.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 289.24 | 30201 | 办公费 | 9.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.85 | 30202 | 印刷费 | 8.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.46 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.53 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.88 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 3.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.47 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 21.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.51 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 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 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 4.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.60 | 30213 | 维修（护）费 | 3.28 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.78 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.00 | 30216 | 培训费 | 38.74 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.72 | 30217 | 公务接待费 | 20.92 | 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 | 14.06 | 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 | 75.16 | 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 | 2.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.24 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | | |
| 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 | 13.28 | | | |
| | 人员经费合计 | 412.09 | | 公用经费合计 | | | | 202.47 |

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

公开 07 表

部门：中共封丘县委组织部

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------|
| 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费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 20.92 | | | | | 20.92 |

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 647.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.81 万元，下降 10.36%。主要原因是因疫情影响、业务工作推迟。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 623.49 万元，其中：财政拨款收入 623.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 647.59 万元，其中：基本支出 614.56 万元，占 94.9%；项目支出 33.03 万元，占 5.1%。

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 647.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.81 万元，下降 10.36%。主要原因是因疫情影响、业务工作推迟。

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 647.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.69 万元，下降 8.7%。主要原因是受疫情影响部分培训工作未能按时开展。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 647.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 569.05 万元，占 87.87%；

社会保障和就业(类)支出 45.43 万元,占 7.02%;卫生健康(类)支出支出 12.51 万元,占 1.93%;住房保障(类)支出 20.6 万元,占 3.18%。

(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 962.96 万元,支出决算为 647.59 万元,完成年初预算的 67.25%。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 682.36 万元,支出决算为 516.74 万元,完成年初预算的 75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:因疫情影响、压减培训业务工作,支出减少。

2. 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 5 万元,支出 5 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数一致。

3. 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 196.8 万元,支出 47.32 万元,完成年初预算的 24.04%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算“五星支部”奖励资金在我部门,实际支出时直接拨付各乡镇,支出情况无法在我单位显示。

4. 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)。年初预算数为 11.6 万元,支出 2.72 万元。完成年初预算的 23.45%,决算数小于预算数的主要原因是:预算编制时离休人员工作在本科目编列,实际支出时从统发工资支出,未使用本科目。

5. 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）。年初预算数为 30 万元，支出 28.47 万元，完成年初预算数的 94.90%。决算数小于年初预算基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出 14.06 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于年初预算的主要原因是追加建国前老党员生活补贴。

7. 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）。年初预算数为 0.2 万元，支出 0.18 万元，完成年初预算数的 90.00%。决算数小于年初预算的主要原因是：单位应缴保险基数降低，人员正常流动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14 万元，支出 12.51 万元，完成年初预算数的 89.36%。决算数小于年初预算的主要原因是：在职人员工资关系正常调出，医疗保险支出相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 23 万元，支出 20.6 万元，完成年初预算数的 89.57%。决算数小于年初预算的主要原因是：在职人员工资关系正常调出，住房公积金支出相应减少。

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 614.56 万元。其中：人员经费 412.09 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 202.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 0 万元，支出决算为 20.92 万元，完成预算的 100%。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：2021 年三公经费预算数填报错误，系统未提取本年度三公经费数据，本年度接待县委换届考察组，公务接待费支出增加。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 20.92 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年三公经费预算数填报错误，系统未提取本年度三公经费预算数据，本年度接待县委换届考察组，公务接待费支出增加。

其中：**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 20.92 万元。主要用于县委换届考察。2021 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 1200 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 118.90 万元，支出决算为 202.47 万元，完成年初预算的 170.29%。差异原因是年初预

算使用行政运行安排项目支出，预决算口径不一致，决算时填报计入基本支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.88 万元。授予中小企业合同金额 14.24 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 14.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部严格遵循相关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年，我部预算项目共计 12 个，培训费 120 万元、五星支部奖励 196.8 万元、优秀支部书记待遇 84.15 万元、工作经费 4 万元、公务员录用考察 5 万元、老干部公用经费 75.6 万元、培训

费 120 万元、优秀人才体检和奖励 25.04 万元、驻村干部保险体检 53.87 万元、驻村工作队经费 5 万元、组织工作经费 20 万元、远程教育工作 5.4 万元、远程教育站点维护 18.8 万元。支出决算为 33.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算中存在调整规范科目名称为行政运行的项目支出及疫情原因和部分项目资金指标拨付至零余额账户较晚，根据资金支付程序有关规定，在年终决算时未及时支付。根据设定的项目支出绩效自评表，综合以上，我单位项目绩效自评 86 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。