

2021 年度
中共漯河市委组织部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 市委组织部概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 市委组织部概况

一、中共漯河市委组织部主要职责

(一)研究和指导全市党的组织建设工作，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)贯彻执行中央、省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。

(三)提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县区乡科级干部宏观管理，以及乡镇(街道)党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；负责县级领导班子和市管干部综合考评工作；承担省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；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理。

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

(五)负责全市组织工作、干部工作的检查落实;加强对全市选拔任用干部工作和公务员、乡科级及以上领导干部的监督,及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策,牵头抓总、指导协调全市人才工作,组织或参与制订人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。

(七)主管全市干部教育工作,贯彻中央、省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;组织市委管理的干部、乡镇党政正职和优秀科级干部及组织部门负责人的培训。

(八)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、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,研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会、市委千部教育工作领导小组办公室、市县级领导班子和市管干部综合考核评价委员会办公室的具体工作。

(十)归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一)完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委组织部内设机构 16 个，包括：办公室、研究室、党员管理科、组织科、非公经济组织和社会组织工作科、干部调配科、党政干部科、企事业干部科、干部队伍建设规划办公室、公务员管理科、工资福利科、考核工作科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、信息管理科。

从决算单位构成看，市委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入市委组织部 2021 年度单位决算编制范围的单位共 3 个，其中，二级预算单位包括：

1. 中共漯河市委组织部机关本级；
2. 漯河市人才工作指导服务中心；
3. 漯河市党员教育服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：市委组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4951.33	一、一般公共服务支出	14	2791.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	259.62
六、经营收入			六、科学技术支出	19	20
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	20	1787.51
八、其他收入	6	4.02	八、卫生健康支出	21	41.41
	7		九、农林水支出	22	174
	8		十、住房保障支出	23	80.67
			十一、其他支出	24	1.31
本年收入合计	9	4955.34	本年支出合计	25	5155.78

使用非财政拨款结余	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	209.37	年末结转和结余	27	8.94
	12			28	
总计	13	5164.72	总计	29	5164.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4955.34	4951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
201	一般公共服务支出	2614.63	2613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20132	组织事务	2614.63	2613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2013201	行政运行	642.52	642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	293.31	293.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	237.38	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013299	其他组织事务支出	1441.42	1440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
205	教育支出	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1786.26	1786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和保障管理事务	1673.16	1673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	504.74	504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	1142.96	1142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
22999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2299999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5155.78	1102.88	4052.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2791.26	897.54	1893.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2791.26	897.54	1893.71	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	642.52	642.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	436.20	15.95	420.25	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1475.17	1.70	1473.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	259.62	0.00	259.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	259.62	0.00	259.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	259.62	0.00	259.62	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1787.51	83.00	1704.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1674.41	0.00	1674.41	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	504.74	0.00	504.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1144.21	0.00	1144.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.41	40.37	1.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：市委组织部

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4951.33	一、一般公共服务支出	17	2790.29	2790.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	259.62	259.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	1787.51	1787.51	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	24	41.41	41.41	0.00	0.00
	9		九、农林水支出	25	174.00	174.00	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	80.67	80.67	0.00	0.00
本年收入合计	11	4951.33	本年支出合计	27	5153.51	5153.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	202.18	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	13	202.18		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	5153.51	总计	32	5153.51	5153.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：市委组织部

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		5153.51	1101.57	4051.93
201	一般公共服务支出	2790.29	897.54	1892.75
20132	组织事务	2790.29	897.54	1892.75
2013201	行政运行	642.52	642.52	0.00
2013204	公务员事务	436.20	15.95	420.25
2013250	事业运行	237.37	237.37	0.00
2013299	其他组织事务支出	1474.21	1.7	1472.51
205	教育支出	259.62	0.00	259.62
20508	进修及培训	259.62	0.00	259.62

2050803	培训支出	259.62	0.00	259.62
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1787.51	83.00	1704.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1674.41	0.00	1674.41
2080113	政府特殊津贴	25.47	0.00	25.47
2080116	引进人才费用	504.74	0.00	504.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1144.21	0.00	1144.21
20805	行政事业单位养老支出	81.86	81.86	0.00
2080501	行政单位离退休	14.72	14.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	0.00
20808	抚恤	30.10	0.00	30.10
2080899	其他优抚支出	30.10	0.00	30.10

20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	41.41	40.37	1.04
21004	公共卫生	1.04	0.00	1.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	0.00	1.04
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	0.00
213	农林水支出	174.00	0.00	174.00
21301	农业农村	174.00	0.00	174.00
2130199	其他农业农村支出	174.00	0.00	174.00
221	住房保障支出	80.67	80.67	0.00
22102	住房改革支出	80.67	80.67	0.00
2210201	住房公积金	80.67	80.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：市委组织部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	995.06	302	商品和服务支出	91.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	286.21	30201	办公费	9.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232.28	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	243.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	67.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.48	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.16	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	51.08	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1009.79	公用经费合计					91.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：市委组织部

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
9.97	0.00	4.50	0.00	4.50	5.47	9.97	0.00	4.50	0.00	4.50	5.47

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：市委组织部

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5164.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1224.22 万元，下降 19.16%。主要原因是厉行节约，合理支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4955.34 万元，其中：财政拨款收入 4951.33 万元，占 99.92%；其他收入 4.02 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5155.78 万元，其中：基本支出 1102.88 万元，占 21.39%；项目支出 4052.89 万元，占 78.61%。

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 5153.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1211.7 万元，下降 19.04%。主要原因是厉行节约，合理支出。

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 5153.51 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 753.81 万元，下降 12.76%。主要原因是厉行节约，合理支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5153.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2790.29 万元，

占 54.14%；教育（类）支出 259.62 万元，占 5.04%；科学技术（类）支出 20 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 1787.51 万元，占 34.69%；卫生健康（类）支出 41.41 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 174 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 80.67 万元，占 1.56%。

（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 4174.57 万元，支出决算为 5153.51 万元，完成年初预算的 123.45%。其中：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 577.4 万元，支出决算为 642.52 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选招录工作人员。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**年初预算为 294.8 万元，支出决算为 436.2 万元，完成年初预算的 147.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选招录工作人员。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 237.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未增加新招录、调入事业人员经费。

4 **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 1439.99 万元，支出决算为 1474.21

万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 538.28 万元，支出决算为 259.62 万元，完成年初预算的 48.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分培训班次未举办或转为线上培训，相应支出有所减少。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分经费。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分经费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分经费。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 504.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分经费。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1144.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关人才费用支出增加，年中追加部分经费。

11. 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 14.54 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 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 45.84 万元，支出决算为 67.14 万元，完成年初预算的 146.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加且基本养老基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 752.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省拨付优抚资金金额增加。

14. 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 0.56 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 203.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中会议及进社区等活动追加疫情防控经费支出。

16. 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 15.85 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 137.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加且缴费基数调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加且缴费基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加且缴费基数调整。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记拨付经费变化。

20. 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 55.12 万元，支出决算为 80.67 万元，

完成年初预算的 146.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加且缴费基数调整。

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 1101.57 万元。其中：人员经费 1009.79 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 91.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。

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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 100%，占 45.14%；公务接待费支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 100%，占 54.86%。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。全年无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 4.5 万元。主要用于公车加油及维修保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.47 万元。主要用于省委组织部来涪调研、干部考察、其他地市来访等。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 139 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。

建立健全的以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。根据财政预算管理和绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度纳入预算管理和绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度纳入预算的项目实行事前绩效评估，保证绩效管理工作全覆盖，同时对项目进行绩效监控。

专项资金绩效完成情况进行了全面自评，自评率达 100%，在绩效自评的基础上，对重点项目进行了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，我单位 2021 年度纳入预算的专项资金整体绩效良好，达到了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全市干部、组织、人才工作的开展。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过对基层党员的培训，进一步提高了全市党员干部的综合素质。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。坚持分级分类、多渠道、多形式、重质量、求实效的教育培训方法，着力增强党员教育培训的针对性和实效性，不断推进马克思主义学习型政党建设，进一步提高了全市党员干部的综合素质，增强了各级党组织的凝聚力、战斗力。项目绩效等级评定为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 577.4 万元，支出决算为 642.52 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.824 万元，其中：政府采购货物支出 9.824 万元（主要用于采购办公设备：公务员招录购买摄像机、文明单位创建等）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.824 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 9.824 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。