

中共循化县委组织部

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和乡（镇）党组织特别是基层组织建设；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；组织新时期党的建设理论研讨。负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续及有关问题的调查审理工作；负责督促指导各级领导班子加强思想作风建设；协助做好驻县有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(二)坚持党管干部的原则，按照干部管理权限履行选拔任用党政领导干部的职责。加强后备干部队伍建设，研究提出贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设方针、政策的具体意见和措施；组织实施选拔培养青年干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度和规定。

(三)负责组织和干部工作“综合、检查、指导和监督”，加强干部的宏观管理工作。按干部管理权限，做好部管干部

的调配，大中专毕业生的分配和副营以上军队转业干部的安置等工作。负责干部的宏观指导、检查、监督等管理工作。主管干部教育工作。

（四）负责制订干部教育工作规划；负责组织股级以上干部和优秀青年干部以及组织人事部门干部的培训；协助市委组织部做好市委管理干部的培训工作的培训；指导、协调、检查各单位干部教育工作；研究和制订有关干部教育工作的具体实施措施。负责调查指导和协调知识分子工作。检查贯彻执行知识分子政策的情况；制订或参与制订有关知识分子工作的规划、措施；联系和组织部分优秀专家和拔尖人才开展活动；负责科技副职的考察、选配和管理工作的管理工作。负责党群、人大、政协参照《国家公务员暂行条例》管理工作的管理工作。承担上述机关工作人员的考核考试与录用的考核考试与录用。主管老干部工作的管理工作。

（五）负责离退休干部的宏观管理，指导、督促、检查离退休干部方针、政策的贯彻落实；负责老干部工作的调研宣传和理论研讨，指导各单位的老干部党支部建设和思想政治工作，指导老干部活动中心（室）和老同志各种学会、协会的工作；组织老同志进行关心下一代教育，发挥离退休干部在二个文明建设中的作用。参与指导和督促检查科级单位党组织领导班子民主生活会和机关干部的思想作用建设。负责党费的收缴、使用和管理工作的管理工作。负责全县所有非公经济组

织和社会组织党建日常工作，负责保障各“两新”组织党建工作经费。

(六)加强组织部门（老干部局、直属机关工委、“两新”工委、公务员局、党史办）自身建设，提高组工干部的素质。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共循化县委组织部本级。

部门机关内设机构 9 个，具体为：公务员局、老干局、机关工委、两新工委、考核办、党史办、组织室、干部室、办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	1,737.66	一、一般公共服务支出	31	797.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	643.86
	9		九、卫生健康支出	39	148.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	139.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,738.16	本年支出合计	56	1,769.06
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	53.95	年末结转和结余	58	23.05
	29			59	
总计	30	1,792.10	总计	60	1,792.10

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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		1,738.16	1,737.66					0.50
201	一般公共服务支	766.87	766.87					
20131	党委办公厅（室）	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公	10.00	10.00					
20132	组织事务	756.87	756.87					
2013201	行政运行	354.89	354.89					
2013202	一般行政管理	110.40	110.40					
2013204	公务员事务	34.85	34.85					
2013250	事业运行	130.44	130.44					
2013299	其他组织事务	126.29	126.29					
208	社会保障和就业	643.86	643.36					0.50
20805	行政事业单位养	429.60	429.60					
2080501	行政单位离退	386.57	386.57					
2080505	机关事业单位	21.66	21.66					
2080506	机关事业单位	21.37	21.37					
20807	就业补助	0.50						0.50
2080705	公益性岗位补	0.50						0.50
20808	抚恤	190.52	190.52					
2080801	死亡抚恤	190.52	190.52					
20899	其他社会保障和	23.25	23.25					
2089999	其他社会保障	23.25	23.25					
210	卫生健康支出	148.33	148.33					
21011	行政事业单位医	148.33	148.33					
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33					
213	农林水支出	139.04	139.04					
21307	农村综合改革	139.04	139.04					
2130799	其他农村综合	139.04	139.04					
221	住房保障支出	40.05	40.05					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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		1,769.06	1,318.28	450.78			
201	一般公共服务支出	797.01	486.03	310.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构	11.32		11.32			
2013199	其他党委办公厅（室）及相	11.32		11.32			
20132	组织事务	785.69	486.03	299.66			
2013201	行政运行	355.11	355.11				
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40			
2013204	公务员事务	34.85	0.47	34.38			
2013250	事业运行	130.44	130.44				
2013299	其他组织事务支出	154.89		154.89			
208	社会保障和就业支出	643.86	643.86				
20805	行政事业单位养老支出	429.60	429.60				
2080501	行政单位离退休	386.57	386.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.66	21.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.37	21.37				
20807	就业补助	0.50	0.50				
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.50				
20808	抚恤	190.52	190.52				
2080801	死亡抚恤	190.52	190.52				
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25				
210	卫生健康支出	148.33	148.33				
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33				
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33				
213	农林水支出	139.79		139.79			
21305	扶贫	0.76		0.76			
2130599	其他扶贫支出	0.76		0.76			
21307	农村综合改革	139.04		139.04			
2130799	其他农村综合改革支出	139.04		139.04			
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,737.66	一、一般公共服务支出	31	792.19	792.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	643.36	643.36		
	9		九、卫生健康支出	39	148.33	148.33		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	139.79	139.79		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	40.05	40.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,737.66	本年支出合计	55	1,763.73	1,763.73		
年初财政拨款结转和结余	26	26.08	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	26.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,763.73	总计	60	1,763.73	1,763.73		

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

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		1,763.73	1,317.56	446.18
201	一般公共服务支出	792.19	485.80	306.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.32		11.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.32		11.32
20132	组织事务	780.87	485.80	295.06
2013201	行政运行	354.89	354.89	
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40
2013204	公务员事务	34.85	0.47	34.38
2013250	事业运行	130.44	130.44	
2013299	其他组织事务支出	150.29		150.29
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36	
20805	行政事业单位养老支出	429.60	429.60	
2080501	行政单位离退休	386.57	386.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
20808	抚恤	190.52	190.52	
2080801	死亡抚恤	190.52	190.52	
20899	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	148.33	148.33	
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33	
213	农林水支出	139.79		139.79
21305	扶贫	0.76		0.76
2130599	其他扶贫支出	0.76		0.76
21307	农村综合改革	139.04		139.04
2130799	其他农村综合改革支出	139.04		139.04
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.60	302	商品和服务支出	22.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.61	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.33	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	23.25	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	675.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.55	30217	公务招待费	3.04	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	190.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
人员经费合计		1,295.09	公用经费合计				22.47	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.28		4.89		4.89	3.38	8.28		4.89		4.89	3.38		66.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	289	国内公务接待人次（人）	376

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

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							

本表为空表，本部门无相关收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

本表为空表，本部门无相关收支

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,763.73	1,317.56	446.18
201	一般公共服务支出	792.19	485.80	306.38
20131	党委办公厅（室）及相关	11.32		11.32
2013199	其他党委办公厅（室）	11.32		11.32
20132	组织事务	780.87	485.80	295.06
2013201	行政运行	354.89	354.89	
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40
2013204	公务员事务	34.85	0.47	34.38
2013250	事业运行	130.44	130.44	
2013299	其他组织事务支出	150.29		150.29
208	社会保障和就业支出	643.36	643.36	
20805	行政事业单位养老支出	429.60	429.60	
2080501	行政单位离退休	386.57	386.57	
2080505	机关事业单位基本养	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年	21.37	21.37	
20808	抚恤	190.52	190.52	
2080801	死亡抚恤	190.52	190.52	
20899	其他社会保障和就业支	23.25	23.25	
2089999	其他社会保障和就业	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	148.33	148.33	
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	
2101101	行政单位医疗	148.33	148.33	
213	农林水支出	139.79		139.79
21305	扶贫	0.76		0.76
2130599	其他扶贫支出	0.76		0.76
21307	农村综合改革	139.04		139.04
2130799	其他农村综合改革支	139.04		139.04
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.47
302	商品和服务支出	22.47
30201	办公费	3.28
30202	印刷费	0.72
30203	咨询费	
30204	手续费	0.36
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.96
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	22.47
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

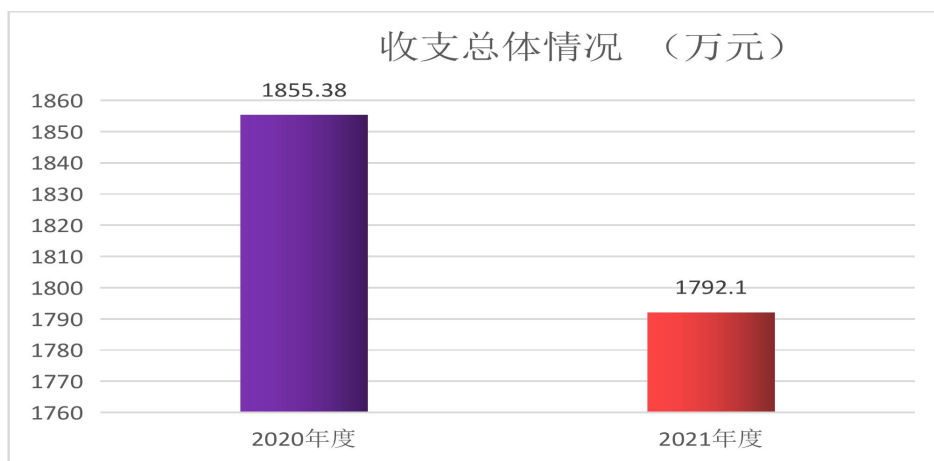
本表为空表，本部门无相关收支

第三部分 循化县委组织部 2021 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1792.1 万元，较上年收入、支出总计各减少 63.28 万元。主要原因是：人员变动，工资减少，其中：



(一) 收入总计 1792.1 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1737.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 4.98 万元，下降 0.3%，主要原因是人员变动，工资减少。

2. 其他收入 0.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入，较上年减少 24.15 万元，下降 97.9%，主要原因是财政资金减少。

3. 年初结转和结余 53.95 万元，为上年结转本年使用的培训费等资金。

（二）支出总计 1792.1 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）797.01 万元，占 44.47%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 77.2 万元，下降 8.83%，主要原因是人员变动，工资减少。

2. 社会保障和就业支出（类）643.86 万元，占 35.92%，主要用人力资源和社会保障和管理事务、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年减少 125.13 万元，下降 16.27%，主要原因是退休人员减少。

3. 卫生健康支出（类）148.33 万元，占 8.27%，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 37.04 万元，增长 32.79%，主要原因是人员及薪资变动。

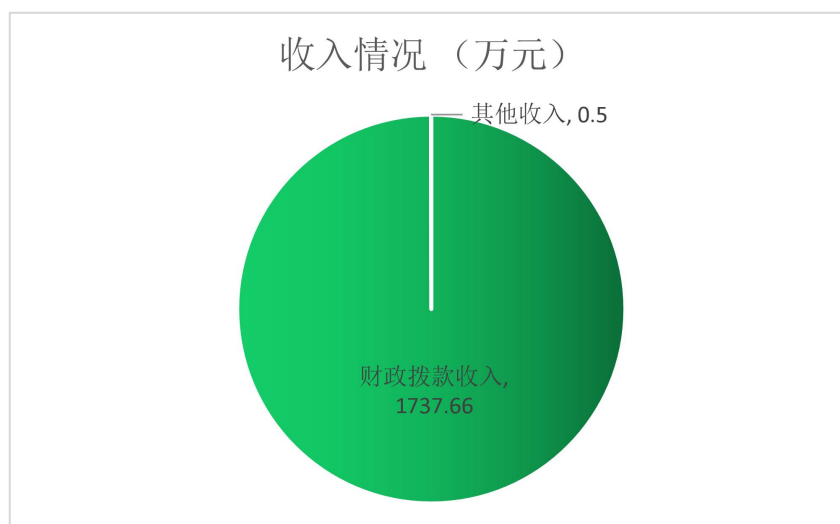
4. 农林水支出（类）139.79 万元，占 7.8%，主要用于单位的扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 138.72 万元，增长 129.64%，主要原因是财政项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）40.05 万元，占 2.23%，主要用于所属单位的住房改革等方面的支出。较上年增加 4.68 万元，增长 13.23%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余 23.05 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

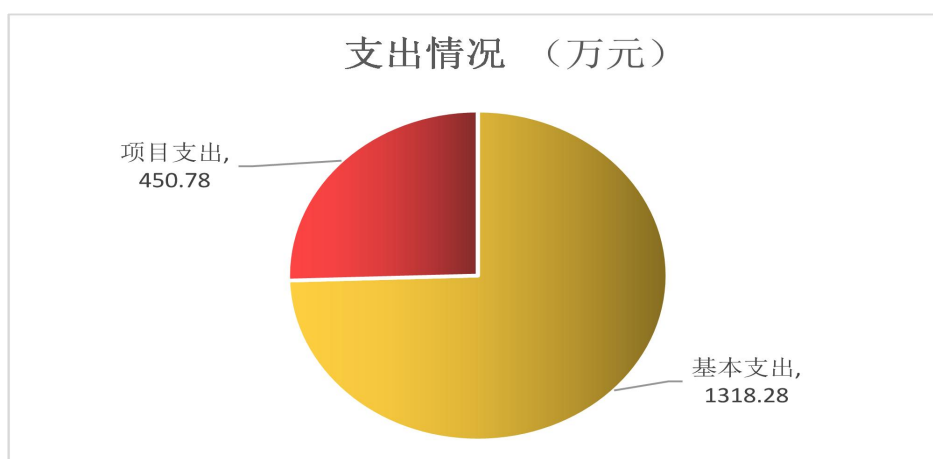
二、收入情况说明

本年收入合计 1738.16 万元，其中：财政拨款收入 1737.66 万元，占 99.97%；其他收入 0.5 万元，占 0.03%。



三、支出情况说明

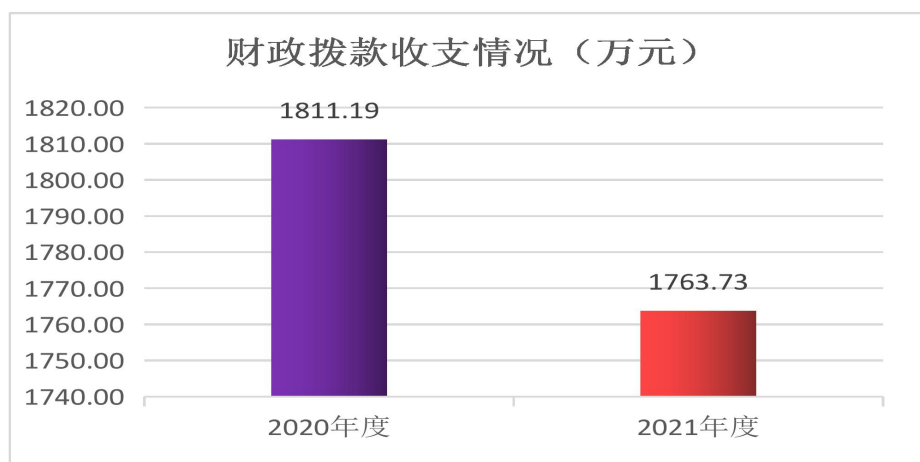
本年支出合计 1769.05 万元，其中：基本支出 1318.28 万元，占 74.52%；项目支出 450.77 万元，占 25.48%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1763.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 47.46 万元，增长 2.62%。主

主要原因是人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1763.73 万元，占本年支出合计的 99.7%。较上年减少 12.52 万元，下降 0.7%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）792.19 万元，占 44.92%；社会保障和就业支出（类）643.36 万元，占 36.48%；卫生健康支出（类）148.33 万元，占 8.41%；农林水支出（类）139.79 万元，占 7.92%；住房保障支出（类）40.05 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1682.28 万元，支出决算为 1763.73 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动财政资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年预算数为 10 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因是主要是上年结余本年支出。

(2) 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 332.87 万元，支出决算为 354.89 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 228.5 万元，支出决算为 110.4 万元，完成年初预算的 48.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因部分项目未完全实施。

(4) 组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 182.1 万元，支出决算为 130.44 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员及薪资变动财政资金减少。

(6) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 150.28 万元，完成年初预算的

790.94%。决算数于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 423.58 万元，支出决算为 386.57 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

（2）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）。年初无预算，年中追加为 21.66 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）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 21.37 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加为 190.52 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，年中追加为 148.33 万元，支出决算为 148.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，年中追加预算 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初无预算，年中追加预算 139.04 万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年预算数为 50.23 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员及薪资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1317.56 万元，其中：人员经费 1295.09 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 4.89 万元，占 59.15%；公务接待费支出决算 3.38 万元，占 40.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算

算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.89 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.89 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.38 万元（其中：全部为国内接待费 3.38 万元）。其中：接待 89 批次，接待 376 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 2.48 万元，下降 42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 2.48 万元，下降 42.32%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，本部门无国有资本经营预算支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1763.73 万元，占本年支出合计

的 99.69%。较上年减少 12.52 万元，下降 0.7%。主要原因是人员变动及项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）792.19 万元，占 44.92%；社会保障和就业支出（类）643.36 万元，占 36.48%；卫生健康支出（类）148.33 万元，占 8.41%；农林水支出（类）139.79 万元，占 7.92%；住房保障支出（类）40.05 万元，占 2.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 22.47 万元，比上年增加 4.19 万元，增长 22.92%，主要原因是班子经费加到机关行政运行经费支出中。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，县委组织部共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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；
单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。