

2021 年中共蕉岭县委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共蕉岭县委组织部 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共蕉岭县委组织部 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共蕉岭县委组织部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共蕉岭县委组织部 概况

一、部门 主要职责

一是研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，研究和指导各类新经济组织中党组织的设置和生活方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。二是提出各镇和县直各单位部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。三是贯彻落实有关干部队伍建设的方针政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔后备干部和中青年干部、妇女干部及党外干部工作。四是负责贯彻落实上级有关干部监督管理工作，负责对领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督。五是主管全县干部培训教育工作，制订干部培训教育工作规划，管理、指导和组织县管干部和管理范围内干部的培训。六是综合指导全县党的机关、政协机关、各民主党派和工商联机关及群众团体等公务员管理的工作。七是负责机关聘用后勤服务人员管理工作。八是负责编制事业单位人员计划并组织实施，拟定事业单位招聘人员计划并组织实施，负责全县事业单位工作人员的年度考核、事业单位岗位设置和人员聘用管理等人事综合管理工作。九是负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作。十是贯彻执行工资收入分配政策及机关、事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位工资收入政策的实施办法和机关、事业人员福利和离退

休政策的实施办法。**十一是**负责管理和协调全县人才工作，负责高层次人才选拔和培训工作。**十二是**负责全县离退休老干部的服务管理，指导各单位的老干部业务工作和老干部活动场所的建设和管理。**十三是**负责指导全县各级党组织的党费收缴、管理、使用及县管党费收缴管理使用工作。**十四是**承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算。县委组织部内设办公室、调研室（政策法规室）、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室、事业单位人事管理室、工资福利室、专业技术人员管理室、老干部室。下辖三个事业单位：老干部服务中心（副科级）、党建工作指导中心、人事考试中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共蕉岭县委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

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	2,361.16	一、一般公共服务支出	31	925.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156.54
	9		九、卫生健康支出	39	30.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.36
	12		十二、农林水支出	42	1,197.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,361.16	本年支出合计	57	2,361.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,361.16	总计	60	2,361.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	2,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.98	925.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	916.31	916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	509.04	509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	2,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	2,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,197.81	1,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,197.81	1,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,194.81	1,194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	746.05	1,615.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.98	509.04	416.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	916.31	509.04	407.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	509.04	509.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	344.20	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	746.05	1,615.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	746.05	1,615.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,197.81	0.00	1,197.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,197.81	0.00	1,197.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,194.81	0.00	1,194.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	一、一般公共服务支出	33	925.98	925.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.54	156.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.94	30.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.36	0.36	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部

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
	12		十二、农林水支出	44	1,197.81	1,197.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.54	49.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,361.16	本年支出合计	59	2,361.16	2,361.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,361.16	总计	64	2,361.16	2,361.16	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	746.05	1,615.11
201	一般公共服务支出	925.98	509.04	416.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.67	0.00	9.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.67	0.00	9.67
20132	组织事务	916.31	509.04	407.27
2013201	行政运行	509.04	509.04	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.26	0.00	54.26
2013203	机关服务	8.80	0.00	8.80
2013299	其他组织事务支出	344.20	0.00	344.20
208	社会保障和就业支出	156.54	156.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	0.00
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	746.05	1,615.11
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00
20807	就业补助	2.33	2.33	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
213	农林水支出	1,197.81	0.00	1,197.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,361.16	746.05	1,615.11
21305	扶贫	1,197.81	0.00	1,197.81
2130504	农村基础设施建设	1,194.81	0.00	1,194.81
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.39	302	商品和服务支出	38.86
30101	基本工资	145.21	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	246.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.44	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	26.72	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	49.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	48.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	89.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.74	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.06
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	5.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	701.90		公用经费合计	44.15

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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
35.77	0.00	30.57	23.29	7.28	5.20	31.31	0.00	30.57	23.29	7.28	0.74

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共蕉岭县委组织部 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共蕉岭县委组织部 2021 年度总收入 2,361.16 万元，其中本年收入 2,361.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,361.16 万元，比上年决算数减少 983.38 万元，下降 29.4%。主要变动情况：减少了党群服务中心建设等专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共蕉岭县委组织部 2021 年度总支出 2,361.16 万元，其中本年支出 2,361.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.05 万元，比上年决算数增加 18.03 万元，

增长 2.5%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 1,615.11 万元，比上年决算数减少 1,001.4 万元，下降 38.3%。主要变动情况：党群服务中心建设等项目经费的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共蕉岭县委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 2,361.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,361.16 万元，比上年决算数减少 983.38 万元，下降 29.4%。主要变动情况：党群服务中心建设等专项经费收入的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委组织部 2021 年度财政拨款支出合计 2,361.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,361.16 万元，比年初预算数减少 2,605.12 万元，下降 52.5%。主要变动情况：党群服务中心建设等专项经费支出的减少；政府性基金预算财政

拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

中共蕉岭县委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.31 万元，完成预算 35.77 万元的 87.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.57 万元，完成预算 30.57 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 23.29 万元，完成预算 23.29 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.28 万元，完成预算 7.28 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 5.2 万元的 14.23%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；根据工作需要，经报请批准，“三公”经费中从公务接待费中调整增加购买车辆的购置税等附加支出，公务用车运行费用比预算数增加 1.98 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 30.57 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.74 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.57 万元，其中：公务用车购置支出为 23.29 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.28 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于新购置车辆购置税、日常维修保养、路桥费支出、车辆保险、北斗系统维护等车辆运维支出。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于接待公务来访，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 76 人。主要包括市县来访调研学习人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 44.15 万元，比上年决算数减少 12.42 万元，下降 21.9%。主要增减变动情况是：单位人员变动，减少了人员经费和公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 54.06 万元，其中：政府采购货物支出 25.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.73 万元。授予中小企业合同金额 54.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 54.06

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1615.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“事业单位公开招聘经费”项目开展了重点绩效评价，涉及调整预算支出 140 万元。从评价情况来看，资金管理规范，到位及时，成本控制合理，共招聘事业单位工作人员 161 人，服务对象满意，社会效益良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2361.16 万元，从评价情况来看，预算编制合理规范，绩效目标设置明确，财务管理合规，绩效目标自评结果公开及时，资产保值好，采购程序规范合法，重点工作完成质量高，社会反映良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。项目决策合理，资金到位及时，分配合理，管理规范，成本控制严格，完成顺利，效益明显，效果良好，公开及时。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2361.16 万元，执行数 2361.16 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：共招聘事业单位工作人员 161 人，组织 13 场干部教育培训，引进博士 1 名，与嘉应学院联合引进博士 1 名，签订就业意向在读博士 1 名，顺利引进 5 名全日制硕士学历的急需紧缺人才，为蕉岭高质量发展提供了坚强的人才保障。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分工作安排受限，个别项目资金使用进度较慢，预算执行率不高。

下一步改进措施主要是加强预算执行管理。统筹安排有关工作，加快资金使用进度，统筹协调推进预算项目的及时实施，均衡进度。

“干部培训经费”项目绩效自评综述：全年调整预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织 13 场党员干部教育培训，覆盖入党发展对象、中青年骨干、初任公务员、事业单位新聘人员、村（社区）“两委”干部、村（社区）党组织书记、两新党组织书记等人员培训及乡村振兴、换届任职等专题培训，切实提高广大领导干部综合素质和履职能力，推进我县“人才强县”战略的实施。发现的问题及原因主要是：受新冠肺炎疫情疫情影响，培训计划一再推迟，造成预算资金使用滞后。下一步改进措施主要是：根据单

位和工作实际情况进一步探索、研究培训计划，及时调整，做好项目资金的执行进度跟踪，统筹协调推进培训的实施进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。