2021年度

中共道县县委组织部

部门决算

**目录**

**第一部分中共道县县委组织部概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

中共道县县委组织部概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定，研究制定全县党建工作意见并组织实施；

（2）指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；

（3）主管党员的发展和管理工作；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设工作研究；

（4）负责指导全县党员干部电化教育工作；

（5）提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；

（6）负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休、因公出国（境）审批手续；

（7）负责提出副团职军转干部的安置意见，安置军队营职转业干部等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共道县县委组织部内设机构包括：县委组织部内设机构 10个：办公室（老干部管理办公室）、研究室（法规室）、干部室（干部队伍建设规划办公室）、公务员一室（县委考核工作管理办公室）、公务员二室、干部教育室、干部监督室（举报中心）、组织指导室、党员管理室（党代表联络办）、党员教育中心。

（二）决算单位构成

  中共道县县委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有本部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县县委组织部 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 663.76 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 616.69 | | |
| 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 | 31.38 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 15.69 | | |
|  | 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 |  | | 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 | 663.76 | | **本年支出合计** | | | 58 | 663.76 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 663.76 | | **总计** | | | 62 | 663.76 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县县委组织部 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **663.76** | **663.76** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 616.69 | 616.69 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | 616.69 | 616.69 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | | 385.09 | 385.09 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 231.60 | 231.60 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县县委组织部 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **663.76** | **432.16** | **231.60** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 616.69 | 385.09 | 231.60 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | | 616.69 | 385.09 | 231.60 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | | | 385.09 | 385.09 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | 231.60 |  | 231.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县县委组织部 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 663.76 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 616.69 | 616.69 |  |  |
| 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 | | 31.38 | 31.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 15.69 | 15.69 |  |  |
|  | 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 |  | 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 | 663.76 | **本年支出合计** | | 59 | | 663.76 | 663.76 |  |  |
| 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 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 663.76 | **总计** | | 64 | | 663.76 | 663.76 |  |  |
| 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

部门：道县县委组织部 公开05表

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 | | | **663.76** | **432.16** | **231.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 616.69 | 385.09 | 231.60 |
| 20132 | 组织事务 | | 616.69 | 385.09 | 231.60 |
| 2013201 | 行政运行 | | 385.09 | 385.09 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 231.60 |  | 231.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 31.38 | 31.38 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 31.38 | 31.38 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.38 | 31.38 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 15.69 | 15.69 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 15.69 | 15.69 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 15.69 | 15.69 |  |
| 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明细表  部门：道县县委组织部 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 354.06 | 302 | 商品和服务支出 | 78.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 111.99 | 30201 | 办公费 | 18.85 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.33 | 30202 | 印刷费 | 14.26 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 78.47 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.20 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.25 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.38 | 30206 | 电费 | 3.59 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.90 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.69 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 11.27 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.75 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 7.20 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.50 | 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 |  | 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 | 0.58 | 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 | 8.43 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 354.06 | 公用经费合计 | | | | | 78.10 |
| 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：道县县委组织部 公开07表

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 |
| 6.60 |  |  |  |  | 6.60 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县县委组织部 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

县委组织部无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政支出，故本表格无数据。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县县委组织部 |  | 道县县委组织部 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | | 无 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

县委组织部无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政支出，故本表格无数据。

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年组织部门收入663.76万元，其中正常经费拨款432.16万元,专项拨款231.60万元。

单位收入、支出663.76万元，与上年730.09万元对比减少66.33万元，增减变动主要原因主要原因是：人员调出，人平公用经费减少；项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年收入合计663.76万元，其中：财政拨款收入663.76万元，占100%；基本支出收入432.16万元，项目支出收入231.60万元，分别占全年收入的65.10%、34.89%。

**三、支出决算情况说明**

全年支出663.76万元，其中：基本支出432.16万元，项目支出231.60万元，分别占全年支出的65.10%、34.99%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年县财政安排道县县委组织部预算执行663.76万元，与上年度730.09万元，减少66.33，减少9.09%。主要原因是：人员调出，人平公用经费减少；项目经费减少。其中正常经费拨款432.16万元,专项拨款231.60万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出663.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少66.33，减少9.09%。主要原因是：人员调出，人平公用经费减少；项目经费减少。其中正常经费拨款432.16万元,专项拨款231.60万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出663.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出663.76万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为665.06万元，支出决算数为663.76万元，完成年初预算的99.8%，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354.06万元，支出决算为385.09万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为232.8万元，支出决算为231.6万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支，厉行勤俭节约。

3、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78.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作开展之后，本年度未报账。

4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

5、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出432.16万元，其中：人员经费354.06万元，占基本支出的81.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险等；公用经费78.1万元，占基本支出的18.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常开支。

**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6.6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的83.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。与上年相比减少0.06万元，减少1%,减少的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（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，公务接待费支出决算5.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组62个、来宾301人次，主要是党建调研、人才交流、干部考察等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出78.1万元，比年初预算数基本持平。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费7.2万元，用于召开党建工作现场会议、人才交流会议、干部考察会议，总人数600余人，内容为党建工作现场会议、人才交流会议、干部考察会议；开支培训费0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额18.5万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、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18.5万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款231.6元。其中，20万以上项目绩效目标4个，涉及一般公共预算拨款155.9万元。

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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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**：指事业事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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………