

2021 年度
市委组织部决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 市委组织部概况

- 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

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、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、部门职责

相关文件涉密，按规定不予以公开。

二、机构设置

部机关内设办公室、研究室、组织科、党员管理科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、青年干部科、干部教育科、干部监督室、党员电化教育科、人事科、综合考核办、党代表联络科、人才办等科室。从决算单位构成看，市委组织部决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市委组织部机关本级
2. 三门峡市人才服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

附件：决算公开表格。

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 1,956.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.16 万元，下降 9.00%。主要原因是节约开支，压缩一般性行政支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1851.63 万元，其中：财政拨款收入 1851.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,942.45 万元，其中：基本支出 1,325.19 万元，占 68.22%；项目支出 617.26 万元，占 31.78%。

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 1,942.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.17 万元，减少 9.05%。主要原因是节约开支，压缩一般性行政支出。

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 1,942.45 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 75.17 万元，减少 3.73%。主要原因是节约开支，压缩一般性行政支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,942.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,527.17 万元，占 78.62%；教育支出（类）支出 90.82 万元，占 4.68%；科学技术支出（类）支出 6.72 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出（类）支出 100.04 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）支出 74.06 万元，占 3.81%；农林水支出（类）支出 74.98 万元，占 3.86%；住房保障支出（类）支出 67.70 万元，占 3.49%；其他支出（类）支出 0.96 万元，占 0.05%。

(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 1465 万元，支出决算为 1,942.45 万元，完成年初预算的 132.59%，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。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 513.30 万元，支出决算为 631.72 万元，完成年初预算的 123.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 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预算用于完成单位工作。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 533.08 万元，支出决算为 432.29 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4. 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 180 万元，支出决算为 451.46 万元，完成年初预算的 250.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年市县乡党委换届，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.82 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预算用于完成单位工作。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 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预算用于完成单位工作。

8. 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 2.30 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 410.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

9. 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 92.80 万元，支出决算为 90.50 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

10. 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 63.4 万元，支出决算为 74.06 万元，完成年初预算的 116.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.98 万元。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等经费未纳入年初预算。

12. 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 69.6 万元，支出决算为 67.70 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管资金支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度想一般公共预算财政拨款基本支出 1,325.19 万元，与上年相比减少 141.63 万元，减少 11.97%，主要原因是单位人员调整，导致人员经费与公用经费减少。其中：人员经费

1,211.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 114.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、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 29 万元，支出决算为 14.37 万元，完成预算的 49.55%。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按照八项规定，节约开支。

(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 9.17 万元，完成预算的 50.94%，占 63.81%；公务接待费支出决算 5.2 万元，完成预算的 47.27%，占 36.19%；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。

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 18 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 50.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 9.17 万元。主要用于车辆的加油、保险、过路费和维修。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 11 万元，公务接待费支出决算 5.2 万元，完成预算的 47.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待任务减少。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.2 万元。主要用于接待上级组织部门的住宿餐饮等各项费用。2021 年共接待国内来访团组 76 个、来宾 622 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。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1851.63 万元，其中人员经费支出 1211 万元，公用经费支出 114.19 万元；支出项目共 20 个，支出金额 617.26 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 180 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）10 个，评价金额 180 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据制定的指标体系，组织相关部门对项目支出中的项目认真开展绩效自评。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位最终项目评价结果为优项目10个。

(三) 重点绩效评价结果。

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。派驻纪检监察组公用、业务开展经费；特困党员救助；干部监督管理；市组织史资料出版发行；招录省选调生经费；远程教育经费；党建工作经费；建国前老党员生活补助；各级各类干部管理及组织系统信息化管理维护费；各级各类干部培训自评为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因为：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。

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121.16万元，支出决算为114.19万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2021年度机关运行经费支出114.19万元，较上年度减少

71.18 万元，减少 38.40%，主要原因为我单位人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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。