

中共贵德县委组织部
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1、负责研究和指导各地加强民主政治建设，指导相关部门推进基层政权建设。指导各地开展公推直选、实行社会评价、推行党务公开、扩大全委会权力、试行党代会常任制等工作，改进和完善党内选举制度，研究指导乡镇党委、政府职能建设，指导基层民主政治建设和村党支部、村（居）民委员会换届选举工作。

2、负责研究和指导各地加强组织制度建设。按照“总揽全局、协调各方”的原则，进一步探索和完善党的领导体制和工作机制，规范县委议事和决策机制，健全区县常委会向全委会负责、报告工作和接受监督制度，促进县委工作的规范化、科学化和民主化。牵头协调有关部门搞好乡镇综合改革。

3、负责检查、指导各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况。指导各部门贯彻落实《中国共产党地方党委工作条例》、《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公务员法》。

4、负责承办贵德县代表大会和党代表会议的各项工作，办理县委换届选举的具体事项。协同研究制定区县和乡镇党委换届工作的相关政策，办理区县委换届选举方案的审核报批工作，指导各级代表大会、党代表会议的有关工作。

5、协同抓好县级领导班子的思想作风建设。负责指导县级领导班子和党员领导干部民主生活会，协助有关部门具体承办县委

班子和县级 党员领导干部民主生活会，协调参加党的关系在贵德县的中 央、省属单位民主生活会。

6、协管全县老干部工作。

7、负 责全县党员电教化工作，人才工作等。

8、完成部领导交办的其他工作任务。

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：
预算单位：中共贵德县委组织部，年末编制人数 16 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 5 人；其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：中共贵德县委组织部

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	585.85	一、一般公共服务支出	29	508.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	33.68
	9		九、卫生健康支出	37	25.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.67

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	585.85	本年支出合计	53	594.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.67	年末结转和结余	55	
总计	28	594.52	总计	56	594.52

收入决算表

公开02表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	585.85	585.85					
201	一般公共服务支出	499.60	499.60					
20132	组织事务	499.60	499.60					
2013201	行政运行	263.30	263.30					
2013202	一般行政管理事务	14.40	14.40					
2013299	其他组织事务支出	221.90	221.90					
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68					
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	25.90	25.90					
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90					
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					
2210201	住房公积金	26.67	26.67					

支出决算表

公开03表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	594.52	349.55	244.97			
201	一般公共服务支出	508.28	263.30	244.97			
20132	组织事务	508.28	263.30	244.97			
2013201	行政运行	263.30	263.30				
2013202	一般行政管理事务	23.07		23.07			
2013299	其他组织事务支出	221.90		221.90			
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68				
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	25.90	25.90				
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
221	住房保障支出	26.67	26.67				
22102	住房改革支出	26.67	26.67				
2210201	住房公积金	26.67	26.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	585.85	一、一般公共服务支出	31	508.28	508.28		
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	33.68	33.68		
	9		九、卫生健康支出	39	25.90	25.90		
	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				
	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	26.67	26.67		
	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				

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
本年收入合计	25	585.85	本年支出合计	55	594.52	594.52		
年初财政拨款结转和结余	26	8.67	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	8.67		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	594.52	总计	60	594.52	594.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	594.52	349.55	244.97
201	一般公共服务支出	508.28	263.30	244.97
20132	组织事务	508.28	263.30	244.97
2013201	行政运行	263.30	263.30	
2013202	一般行政管理事务	23.07		23.07
2013299	其他组织事务支出	221.90		221.90
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	334.62	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.89	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.20	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	23.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	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	1.40	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.67	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		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		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	公务招待费	0.73	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	3.56	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	4.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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	0.90			
人员经费合计		334.62	公用经费合计					14.93

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

公开07表

单位名称：中共贵德县委组织部

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维护费			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			
7.50		4.85		4.85	2.65	5.99		4.57		4.57	1.42	5.19	3.30

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）	15
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	129

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共贵德县委组织部

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：中共贵德县委组织部

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	594.52	349.55	244.97
201	一般公共服务支出	508.28	263.30	244.97
20132	组织事务	508.28	263.30	244.97
2013201	行政运行	263.30	263.30	
2013202	一般行政管理事务	23.07		23.07
2013299	其他组织事务支出	221.90		221.90
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	14.93
302	商品和服务支出	14.93
30201	办公费	0.87
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.57
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	0.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：中共贵德县委组织部

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	32.01
1. 政府采购货物支出	2	32.01
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	32.01
其中：授予小微企业合同金额	6	18.48

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计594.52万元，比上年收入、支出总计各增加81.66万元。主要原因是：人员及其薪资调整及2021年度新增换届选举项目导致。其中：

（一）收入总计594.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入585.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人员及其薪资调整及2021年度新增换届选举项目导致。

2. 年初结转和结余8.67万元，为项目结转结余资金上年结转本年使用的项目结转结余资金等资金。

（二）支出总计594.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）508.28万元，占85.49%，主要用于中共贵德县委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加85.53万元，增长20.23%，主要原因是人员及其薪资调整及2021年度新增换届选举项目导致。

2. 社会保障和就业支出（类）33.68万元，占5.66%，主要用于组织部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.85万元，增长25.53%，主要原因是缴费基数调整等原因造成。

3. 卫生健康支出（类）25.90万元，占4.36%，主要用于组织部

的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加13.80元，增长114.05%，主要原因是机构人员新增，重新核定缴费基数等原因造成。

4. 住房保障支出（类）26.67万元，占4.49%，主要用于组织部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.39万元，增长63.82%，主要原因是机构人员新增，重新核定缴费基数等原因造成。

二、收入情况说明

本年收入合计585.85万元，其中：财政拨款收入585.85万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计594.52万元，其中：基本支出349.55万元，占58.79%；项目支出244.97万元，占41.21%。

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594.52万元。比上年财政拨款收入、支出各增加81.66万元，增长15.92%。主要原因是人员及其薪资调整及2021年度新增换届选举项目导致。

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594.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加116.53万元，增长24.38%。主要原因是人员及其薪资调整及2021年度新增换届选举项目导致。

（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：一般公共服务支出（类）508.28万元，占85.49%；社会保障和就业支出（类）33.68万元，占5.66%；卫生健康支出（类）25.90万元，占4.36%；住房保障支出（类）26.67万元，占4.49%。

（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725.58万元，支出决算为594.52万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于预算数的主要原因是部门如党建项目等资金对乡镇等包含党建项目的进行了项目核减造成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.61万元，支出决算为263.30万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守财政压减支出决定。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守财政压减支出决定。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为350.30万元，支出决算为221.90万元，完成年初预算的63.35%。决算数小于预算数的主要原因是本单位部分项目资金直接通过财政拨付乡镇等其他行政事业单位实施项目，我单位并未有收支业

务，导致决算数

小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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22.42万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员新增，重新核定缴费基数等原因造成。

（2）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10.24万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员新增，重新核定缴费基数等原因造成。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员新增，重新核定缴费基数等原因造成。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的147.41%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员新增，重新核定缴费基数等原因造成。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员新增，重新核定缴费基数等原因造成。

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349.55万元，其中：人员经费334.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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7.50万元，支出决算为5.99万元，完成预算的79.91%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.85万元，支出决算为4.57万元，完成预算的94.20%；公务接待费预算2.65万元，支出决算为1.42万元，完成预算的53.77%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.57万元，占76.23%；公务接待费支出决算1.42万元，占23.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共贵德县委组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.57万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待129人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降8.07%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，主要原因是压缩财政支出，切实落实过好“紧日子”政策；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.24万元，主要原因是压缩财政支出，切实落实过好“紧日子”政策；公务接待费支出决算数比上年数减少0.3万元。主要原因是压缩财政支出，切实落实过好“紧日子”政策；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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594.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加116.53万元，增长24.38%。主要原因是人员及其薪资调整及2021年度新增换届选举项目导致。

（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）508.28万元，占85.49%；社会保障和就业支出（类）33.68万元，占5.66%；卫生健康支出（类）25.90万元，占4.36%；住房保障支出（类）26.67万元，占4.49%。

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14.93万元，比上年减少11.87万元，下降44.19%。主要原因是科目调整

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额32.01万元，其中：政府采购货物支出32.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的57.73%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金244.97万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委组织部组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金244.94

万元，占部门项目支出预算总额的41.2%。绩效目标完成情况：考核工作经费年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。党建经费年初预算为161.5万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的29.83%（主要原因为资金直接通过财政拨付乡镇等其他行政事业单位实施项目，未造成本单位收支业务，故未在决算中反映）。干部关爱基金年初预算为27.8万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的98%。目标考核奖年初预算为87万元，支出决算为155.85万元，完成年初预算的178.14%。换届经费年初预算为60万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的16.98%。招考经费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。县级领导调研经费年初预算为7万元，支出决算为3万元，完成年初预算的42.86%。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委组织部部门在2021年度部门决算中反映“考核办工作经费”、“党建经费”、“干部关爱基金”“目标考核奖”、“换届经费”、“招考经费”、“县级领导调研经费”等7个项目绩效自评结果。

1、考核工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：制定年度考核责任目标，开展督查，加强对各单位的日常考核和年终考核工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县各个单位考核工作顺利完成，达到预期效果。存在的主要问题：预算不够细化。下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前

期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

2、党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：开展党员干部教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对6个机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为161.5万元，实际支出48.18万元，结转0万元，完成年度预算的29.83%。通过项目实施，全县各个单位扎实推进党建和人才工作，配备基础设备，达到预期效果。存在的主要问题：预算不够细化，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

3、干部关爱基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：坚持党管干部原则，在全面从严治党前提下，通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式，强化对党员干部关心关爱，形成长效化的激励机制，使广大

党员干部感受到组织党温暖，提升党员干部的凝聚力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.8万元，实际支出27.75万元，结转0万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，全县党员干部感受到党组织的温暖，凝聚力更强，党建工作推进有力，达到预期效果。存在的主要问题：预算支出不足，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共贵德县委组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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。