

# 中共西宁市湟中区委 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）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作有关规定和改革方案；对干部工作进行宏观管理。

（二）负责考察区委管理的领导班子和领导干部，提出调整配备意见和建议；办理区委管理干部的任免；承办干部调配、交流等事宜。

（三）负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（四）负责拟定区管领导班子和领导干部队伍建设规划，加强新时代优秀年轻干部队伍建设，统筹做好选育管用工作；提出区委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔工作；负责全区干部挂职锻炼管理工作。

（五）负责规划、协调、督促检查和指导全区干部教育培训工作。

（六）协同有关部门对党政领导班子和领导干部进行监督；负责改进完善科级领导班子和领导干部绩效考核评价机制；负责全区乡镇（街道）、区直各部门单位领导班子及领导干部目标制定、督查和绩效考核评价工作；承担区目标责任制领导小组交办的其它事项。

（七）负责乡镇（街道）、党政部门公务员考录登记、

调配转任、工资福利、考核奖惩、退休审批工作；承担政法机关执法勤务警员、警务技术职务、员额法官、检察官晋升审批工作。

（八）负责公务员统计及人事档案管理工作。

（九）负责贯彻新时代党的建设总要求，加强党的基层组织建设和党员队伍建设，做好党员统计工作，研究部署和指导全区农村（社区）、“两新”组织及机关部门单位党的基层组织建设工作，提升基层组织力。

（十）贯彻落实加强和规范党内政治生活相关规定，研究部署并检查指导基层“三会一课”制度落实情况，党员发展、教育、管理等工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作；代区委管理党费。

（十一）指导各乡镇（街道）、区直各机关单位党委代表会议召开和组织机构设置工作；承办区委管理的党组织机构审核工作。

（十二）指导区直机关各部门及直属单位党建工作；指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。

（十三）负责对全区老干部工作进行宏观管理，做好离退休干部服务、管理工作，督促检查和落实老干部政治和生活待遇；研究提出加强全区老干部思想政治工作意见，组织指导老干部党建工作和开展科学、健康的文化健身活动。

（十四）负责组织引导老干部在为党和人民事业增添正能量中发挥作用；承担区关心下一代工作委员会日常工作。

（十五）负责贯彻执行党和国家人才政策；研究拟定并协调落实全区人才发展规划，参与制定和完善全区人才工作有关政策，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、服务、指导、协调和督促检查。

（十六）负责组织实施人才重点工程，协调人才培养、引进、使用及人才表彰激励等工作；建立健全人才信息库；组织实施人才工作目标责任考核；承担区人才工作领导小组交办的其它事项。

（十七）负责“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作；负责指导全区“两新”领域党组织设置、发展党员等工作。

（十八）承办区委、市委组织部交办的其它事项。

## **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：中共西宁市湟中区委组织部（本级）。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、干部室、组织室、人才工作办公室、党员教育室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 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	1,541.31	一、一般公共服务支出	31	1,000.05
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	30.00	八、社会保障和就业支出	38	410.30
	9		九、卫生健康支出	39	43.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.31
	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	33.41
	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	59.50
	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	1,571.31	本年支出合计	56	1,550.31
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	21.00
	29			59	
总计	30	1,571.31	总计	60	1,571.31

## 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		<b>1,571.31</b>	<b>1,541.31</b>					<b>30.00</b>
201	一般公共服务支出	1,021.05	991.05					30.00
20132	组织事务	1,021.05	991.05					30.00
2013201	行政运行	530.40	530.40					
2013202	一般行政管理事务	239.30	209.30					30.00
2013204	公务员事务	61.35	61.35					
2013299	其他组织事务支出	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	410.30	410.30					
20805	行政事业单位养老支出	269.68	269.68					
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90					
20808	抚恤	140.40	140.40					
2080801	死亡抚恤	140.40	140.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	43.74	43.74					
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90					
212	城乡社区支出	3.31	3.31					
21299	其他城乡社区支出	3.31	3.31					
2129999	其他城乡社区支出	3.31	3.31					
221	住房保障支出	33.41	33.41					
22102	住房改革支出	33.41	33.41					
2210201	住房公积金	33.41	33.41					
229	其他支出	59.50	59.50					
22999	其他支出	59.50	59.50					
2299999	其他支出	59.50	59.50					

## 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		1,550.31	1,328.70	221.61			
201	一般公共服务支出	1,000.05	781.75	218.30			
20132	组织事务	1,000.05	781.75	218.30			
2013201	行政运行	530.40	530.40				
2013202	一般行政管理事务	218.30		218.30			
2013204	公务员事务	61.35	61.35				
2013299	其他组织事务支出	190.00	190.00				
208	社会保障和就业支出	410.30	410.30				
20805	行政事业单位养老支出	269.68	269.68				
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90				
20808	抚恤	140.40	140.40				
2080801	死亡抚恤	140.40	140.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90				
212	城乡社区支出	3.31		3.31			
21299	其他城乡社区支出	3.31		3.31			
2129999	其他城乡社区支出	3.31		3.31			
221	住房保障支出	33.41	33.41				
22102	住房改革支出	33.41	33.41				
2210201	住房公积金	33.41	33.41				
229	其他支出	59.50	59.50				
22999	其他支出	59.50	59.50				
2299999	其他支出	59.50	59.50				

## 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,541.31	一、一般公共服务支出	31	991.05	991.05		
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	410.30	410.30		
	9		九、卫生健康支出	39	43.74	43.74		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3.31	3.31		
	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	33.41	33.41		
	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	59.50	59.50		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,541.31	<b>本年支出合计</b>	55	1,541.31	1,541.31		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	1,541.31	<b>总计</b>	60	1,541.31	1,541.31		

## 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		<b>1541.31</b>	<b>1328.70</b>	<b>212.61</b>
201	一般公共服务支出	991.05	781.75	209.30
20132	组织事务	991.05	781.75	209.30
2013201	行政运行	530.40	530.40	
2013202	一般行政管理事务	209.30		209.30
2013204	公务员事务	61.35	61.35	
2013299	其他组织事务支出	190.00	190.00	
208	社会保障和就业支出	410.30	410.30	
20805	行政事业单位养老支出	269.68	269.68	
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
20808	抚恤	140.40	140.40	
2080801	死亡抚恤	140.40	140.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	43.74	43.74	
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	
212	城乡社区支出	3.31		3.31
21299	其他城乡社区支出	3.31		3.31
2129999	其他城乡社区支出	3.31		3.31
221	住房保障支出	33.41	33.41	
22102	住房改革支出	33.41	33.41	
2210201	住房公积金	33.41	33.41	
229	其他支出	59.50	59.50	
22999	其他支出	59.50	59.50	
2299999	其他支出	59.50	59.50	

## 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	850.90	302	商品和服务支出	120.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	216.48	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.67	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	237.40	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	190.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	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	0.22	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	357.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	150.22	30216	培训费	32.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.81	30217	公务招待费	1.03	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.62	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	140.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	44.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.70	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	3.66	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69				
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	34.48				
人员经费合计		1,208.41	公用经费合计						120.28

## 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
6.00		4.00		4.00	2.00	4.69		3.66		3.66	1.03		187.57

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）	26	国内公务接待人次（人）	102

## 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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

## 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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

## 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		1541.31	1328.70	212.61
201	一般公共服务支出	991.05	781.75	209.30
20132	组织事务	991.05	781.75	209.30
2013201	行政运行	530.40	530.40	
2013202	一般行政管理事务	209.30		209.30
2013204	公务员事务	61.35	61.35	
2013299	其他组织事务支出	190.00	190.00	
208	社会保障和就业支出	410.30	410.30	
20805	行政事业单位养老支出	269.68	269.68	
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
20808	抚恤	140.40	140.40	
2080801	死亡抚恤	140.40	140.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	43.74	43.74	
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	
212	城乡社区支出	3.31		3.31
21299	其他城乡社区支出	3.31		3.31
2129999	其他城乡社区支出	3.31		3.31
221	住房保障支出	33.41	33.41	
22102	住房改革支出	33.41	33.41	
2210201	住房公积金	33.41	33.41	
229	其他支出	59.50	59.50	
22999	其他支出	59.50	59.50	
2299999	其他支出	59.50	59.50	

## 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		120.28
302	商品和服务支出	120.28
30201	办公费	16.22
30202	印刷费	9.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.10
30207	邮电费	1.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.60
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	
30216	培训费	32.68
30217	公务接待费	1.03
30218	专用材料费	1.62
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.66
30239	其他交通费用	0.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.48
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  
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	49.10
1. 政府采购货物支出	2	49.10
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	49.10
其中：授予小微企业合同金额	6	49.10

## 第三部分 中共西宁市湟中区委组织部 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 1571.31 万元，较上年收入、支出总计各减少 477.74 万元。主要原因是：2021 年区级科级党政领导班子绩效奖金，指标未下达至我部。

（一）收入总计 1571.31 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1541.31 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 439.58 万元，下降 22.19%，主要原因是：2021 年区级科级党政领导班子绩效奖金，指标未下达至我部。

2. 其他收入 30 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共西宁市湟中区委组织部取得的人才项目专项资金，主要原因是：2021 年 6 月份市委组织部转入 2020 年昆仑英才专项资金。

（二）支出总计 1571.31 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1000.05 万元，占 63.64%，主要用于中共西宁市湟中区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。较上年减少 510.72 万元，增长 33.80%，主要原因是：

区级科级党政领导班子绩效奖金减少，指标未下达至我部。

2. 社会保障和就业支出（类）410.3 万元，占 26.11%，主要用于中共西宁市湟中区委组织部及所属单位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。较上年增加 41.35 万元，增长 11.21%，主要原因是：2021 年人员增加，导致保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）43.74 万元，占 2.78%，主要用于中共西宁市湟中区委组织部及所属单位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。较上年增加 9.28 万元，增长 26.93%，主要原因是：2021 年人员增加，导致保险费用增加。

4. 城乡社区支出（类）3.31 万元，占 0.21%，主要用于中共西宁市湟中区委组织部及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 36.35 万元，下降 91.65%，主要原因是：2020 年城乡社区支出资金为返还 2018 年阵地增温质保金以及村级综合活动场所质保金；2021 年城乡社区支出资金为办公家具质保金，为当年追加资金。

5. 住房保障支出（类）33.41 万元，占 2.13%，主要用于

中共西宁市湟中区委组织部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 14.3 万元，下降 29.97%，主要原因是：2020 年住房保障支出包括在职人员住房公积金和退休人员统筹外经费，2021 年住房保障支出只包括在职人员住房公积金。

6. 其他支出（类）59.5 万元，占 3.79%，主要用于中共西宁市湟中区委组织部及所属单位的其他方面的支出。较上年增加 12 万元，增长 25.26%，主要原因是：2021 年市对县级领导班子考核优秀，导致奖金增加。

7. 年末结转和结余 21 万元，占 1.34%为中共西宁市湟中区委组织部等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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1571.31 万元，其中：财政拨款收入 1541.31 万元，占 98.09%；其他收入 30 万元，占 1.91%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1550.31 万元，其中：基本支出 1328.70 万元，占 85.71%；项目支出 221.61 万元，占 14.29%。

## **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 1541.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 507.74 万元，下降 24.78%。

主要原因是：2021 年区级科级党政领导班子绩效奖金，指标未下达至我部。

## **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 1541.31 万元，占本年支出合计的 99.42%。较上年减少 439.58 万元，下降 22.19%，主要原因是：2021 年区级科级党政领导班子绩效奖金，指标未下达至我部。

### **（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）991.05 万元，占 64.30%；社会保障和就业支出（类）410.30 万元，占 26.62%；卫生健康支出（类）43.74 万元，占 2.84%；城乡社区支出（类）3.31 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）33.41 万元，占 2.17%；其他支出（类）59.50 万元，占 3.85%。

### **（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 1166.67 万元，支出决算为 1541.31 万元，完成年初预算的 132.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、2021 年追加预算资金、上级下达专项资金。其中：追加县、乡领导班子换届选举工作经费、党员干部教育培训经费、下达下派选调生到村

工作中央财政补助资金等。

#### 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 519.62 万元，支出决算为 530.40 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大预算数的主要原因是：人员增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 209.3 万元，完成年初预算的 2093%。决算数大预算数的主要原因是：追加资金，如追加县、乡领导班子换届选举工作经费、党员干部教育培训经费等。

（3）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 122.70%。决算数大预算数的主要原因是：2021 年评选优秀公务员比例比 2020 年增加，导致优秀公务员奖金增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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 164.74 万元，支出决算为 150.22 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2021

年离休人员 3 名去世。

(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)。年初预算为 36.81 万元,支出决算为 34.92 万元,完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是:年内人员调出,保险减少,调入的人员集中在年底,所以导致决算小于预算。

(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 18.41 万元,支出决算为 17.64 万元, , 完成年初预算的 95.82%。决算数小于预算数的主要原因是:年内人员调出,保险减少,调入的人员集中在年底,所以导致决算小于预算。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 74.65 万元,支出决算为 66.90 万元, , 完成年初预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是:离休人员减少。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 140.40 万元。决算数增加的主要原因是:3 名离休干部去世,追加抚恤金。

(6) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.85 万元,支出决算为 0.22 万元,完成年初预算的 25.88%。决算数小于预算数的主要原

因是：2021 年其他社会保障和就业支出包括工伤保险和失业保险，但在实际缴纳时只缴纳工伤保险。

### 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 30.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 40.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年内人员调出，保险减少，调入的人员集中在年底，所以导致决算小于预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年内人员调出，保险减少，调入的人员集中在年底，所以导致决算小于预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 25.90 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年内人员调出，保险减少，调入的人员集中在年底，所以导致决算小于预算。

### 4. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数增加的主

要原因是：追加办公家具质保金。

#### 5. 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 34.23 万元，支出决算为 33.41 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是：年内人员调出，保险减少，调入的人员集中在年底，所以导致决算小于预算。

#### 6. 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 59.50 万元。决算数增加的主要原因是：2021 年下达市对县级领导班子绩效考核奖金。

### **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 1328.70 万元，其中：人员经费 1208.41 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 120.28 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、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 6 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 78%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元%；公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 91.50%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 51.5%。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.66 万元，占 78.21%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 21.79%。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财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.66 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 3.66 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 26 批次，接待 102 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 3.53 万元，下降 43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.03 万元，下降 45.29%，主要原因是：在上年的基础上每年按 5%压缩；公务接待费支出决算数比上年减少 0.49 万元，下降 32.24%。在上年的基础上每年按 5%压缩。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

## 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 1541.31 万元，占本年支出合计的 99.42%。较上年减少 507.74 万元，下降 24.78%。主要原

因是：2021 年区级科级党政领导班子绩效奖金，指标未下达至我部。

## **（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）991.05 万元，占 64.30%；社会保障和就业支出（类）410.3 万元，占 26.62%；卫生健康支出（类）43.74 万元，占 2.84%；城乡社区支出（类）3.31 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）33.41 万元，占 2.17%；其他支出（类）59.5 万元，占 3.85%。

## **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 120.28 万元，比上年增长 10.49 万元，增长 9.55%，主要原因是：2021 年建党 100 周年大庆，建党周年系列经费比 2020 年高。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 49.10 万元，其中：政府采购货物支出 49.10 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 49.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.10 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **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，区财政局批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金80万元。根据预算绩效管理要求，区委组织部组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80万元，占部门项目支出预算总额的21.65%。绩效目标完成情况：该项目资金已全部支出。

## （二）项目绩效自评结果。

区委组织部在2021年度部门决算中反映庆祝建党100周年系列活动1个项目绩效自评结果。

### 1. 庆祝建党100周年系列活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出64.08万元，结转0万元，完成年度预算的80.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我部组织“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，“两优一先”表彰仪等；2021年由于县、乡换届，举办培训班次多，一部分资金用于党员干部培训费；根据全省全面开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作相关要求，湟中区成立“全面排查整顿农村发展党员违规违纪问题领导小组办公室”排查办设立在我部，排查所需大量办公用品、办公耗材，所需资金从该笔项目资金中列支。存在的主要问题：由于疫情，举办庆典，节目展演等庆祝活动少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效考评工作。

## 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28日，我部共有车辆 2 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 1 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 1 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。