

# 2021 年度中共桃江县委组织部部门决算

## 目 录

### **第一部分 中共桃江县委组织部概况**

- 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 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 中共桃江县委组织部概况**

### **一、部门职责**

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案；负责援疆援藏干部的选派、安排、管理工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。

（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责实施公务员调任、转任、挂职政策；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作；负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。

（四）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导。研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。

（五）研究制定全县干部信息建设规划；负责全县干部信息、干部档案、干部统计工作。

（六）负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委管理干部的历史遗留问题进行初审，对县委管理干部的历史遗留问题进行审查；组织开展领导干部个人有关事项报告，做好干部因私出国（境）审批管理、任期经济责任审计，开展提醒、函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。

（七）负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工作规划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。

（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全县党员教育培训；指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。

(十) 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作。

(十一) 承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

(十二) 牵头组织迎接市对县的考核工作，统筹协调监督全县开展绩效考核工作；拟订市对县绩效评估考核实施办法和全县年度绩效考核办法及各单位目标任务，汇总年度考核成绩；承担县绩效考核委员会办公室日常工作。

(十三) 贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署，负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；负责全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设；指导离退休干部开展学习教育活动并发挥作用；负责全县离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；按照有关规定，做好来桃离退休干部的接待服务工作。承担县委老干部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委员会的日常管理工作。

(十四) 负责组织工作综合协调、督促检查和调查研究；负责组工干部队伍的自身建设。

(十五) 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

中共桃江县委组织部内设机构包括：本部门核定编制 39 名，其中机关行政编制 31 名，参照公务员管理事业编制 7 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名；2021 年机关在职在岗的干部职工 35 人，县纪委监委派驻纪检监察组 3 人，离退休干部职工 16 人。内设

组室 16 个，分别为：办公室、研究室、组织组、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、县党代表大会代表联络工作办公室、党管组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室等。

## （二）决算单位构成

中共桃江县委组织部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共桃江县委组织部部门本级；2、所属事业单位党员教育中心，未独立核算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共桃江县委组织部

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	1,309.78	一、一般公共服务支出	32	1,044.64
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	183.16
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	81.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,309.78</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,309.78</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,309.78</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,309.78</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共桃江县委组织部

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>1309.78</b>	<b>1309.78</b>					
201	一般公共服务支出	1044.64	1044.64					
20111	纪检监察事务	5.20	5.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.20	5.20					

20132	组织事务	1039.44	1039.44				
2013201	行政运行	498.52	498.52				
2013202	一般行政管理事务	540.92	540.92				
205	教育支出	183.16	183.16				
20508	进修及培训	183.16	183.16				
2050802	干部教育	183.16	183.16				
213	农林水支出	81.98	81.98				
21301	农业农村	19.97	19.97				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.97	19.97				
21305	扶贫	11.99	11.99				
2130599	其他扶贫支出	11.99	11.99				
21307	农村综合改革	50.02	50.02				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.02	50.02				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中共桃江县委组织部

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		<b>1309.78</b>	<b>585.70</b>	<b>724.08</b>			
201	一般公共服务支出	1044.64	503.72	540.92			
20111	纪检监察事务	5.20	5.20				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.20	5.20				



20132	组织事务	1039.44	498.52	540.92		
2013201	行政运行	498.52	498.52			
2013202	一般行政管理事务	540.92		540.92		
205	教育支出	183.16		183.16		
20508	进修及培训	183.16		183.16		
2050802	干部教育	183.16		183.16		
213	农林水支出	81.98	81.98			
21301	农业农村	19.97	19.97			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.97	19.97			
21305	扶贫	11.99	11.99			
2130599	其他扶贫支出	11.99	11.99			
21307	农村综合改革	50.02	50.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.02	50.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共桃江县委组织部

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	1,309.78	一、一般公共服务支出	33	1,044.64	1,044.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37	183.16	183.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	81.98	81.98		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,309.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,309.78</b>	<b>1,309.78</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,309.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,309.78</b>	<b>1,309.78</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

部门：中共桃江县委组织部

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		1309.78	585.70	724.08
201	一般公共服务支出	1044.64	503.72	540.92
20111	纪检监察事务	5.20	5.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.20	5.20	
20132	组织事务	1039.44	498.52	540.92
2013201	行政运行	498.52	498.52	
2013202	一般行政管理事务	540.92		540.92
205	教育支出	183.16		183.16
20508	进修及培训	183.16		183.16
2050802	干部教育	183.16		183.16
213	农林水支出	81.98	81.98	
21301	农业农村	19.97	19.97	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.97	19.97	
21305	扶贫	11.99	11.99	
2130599	其他扶贫支出	11.99	11.99	
21307	农村综合改革	50.02	50.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.02	50.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共桃江县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>411.64</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>132.25</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	148.29	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.14	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.28	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.53</b>
30106	伙食补助费	13.93	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	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	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	7.12	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.92	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	1.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.28</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	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	31.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.35	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	24.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.00	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.41				
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	21.49				
<b>人员经费合计</b>		<b>451.93</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>133.78</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共桃江县委组织部

金额单位：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
5.78					5.78	2.01					2.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共桃江县委组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共桃江县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。			


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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 年度收入总计 1,309.78 万元（含年初结转和结余资金 1309.78 万元）。与上年相比，减少 104.47 万元，减少 7.39%，主要是因为人员减少，财政拨款收入减少。2021 年度支出合计 1,309.78 万元（含年初结转和结余资金 1309.78 万元），与上年相比，支出总计减少 104.47 万元，减少 7.39%，主要是因为 2021 年度人员减少，财政基本支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,309.78 万元，其中：财政拨款收入 1,309.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,309.78 万元，其中：基本支出 585.7 万元，占 44.72%；项目支出 724.08 万元，占 55.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,309.78 万元（不含年初财政拨款和结余资金 1309.78 万元），与上年相比，减少 104.47 万元，减少 7.39%，主要是因为人员减少，财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款 1,309.78 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。2021 年度财政拨款支出总计 1,309.78 万元（不含年初财政拨款和结余资金 1309.78 万元），与上年相比，减少 104.47 万元，减少 7.39%，主要是因为人员减少，财政基本支出减少。

### 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 1,309.78 万元，其中：基本支出 585.7 万元，项目支出 724.08 万元。占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 104.47 万元，下降 7.39%。主要是因为主要是因为人员减少，财政基本支出减少，其中：主要是因为 2021 年度基本支出比上年度减少 325.25 万元，项目支出比上年度增加 220.79 万元。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 1,309.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,044.64 万元，占 79.76%；教育支出 183.16 万元，占 13.98%；农林水支出 81.98 万元，占 6.26%。

## **（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 707.22 万元，支出决算数为 1,309.78 万元，完成年初预算的 185.2%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年县纪委监委拨付派驻纪检监察组工作经费 5.2 万元。

### **2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 455.81 万元，支出决算为 498.52 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度人员经费有所增加。

### **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 251.41 万元，支出决算为 540.92 万元，完成年初预算的 215.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度新增部分项目，其中，档案管理工作经费 5 万元，春节办实事送温暖专项经费 25 万元，第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法活动工作经费 14.15 万元，全县人才工作经费 35.86 万元，组织工作经费

70.80 万元，全县党建工作经费 103.13 万元，干部教育培训经费 35.56 万元。

#### **4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 183.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县干部教育培训经费为县级项目，未纳入年初部门预算，实报实销。

#### **5、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年新增选调生到村任职中央补助资金 19.97 万元。

#### **6、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 11.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度新增第一书记工作经费 1 万元，县级领导联点经费 4 万元，2020 年度脱贫攻坚考核奖励 1 万元，驻村办工作经费 5.99 万元。

#### **7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度新增基层公共服务（一门式）全覆盖启动资金 50.02 万元。

### **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 585.7 万元，其中：人员经费 451.93 万元，占基本支出的 77.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 133.78 万元，占基本支出的 22.84%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通

费用、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5.78万元，支出决算为2.01万元，完成预算的34.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.78万元，支出决算为2.01万元，完成预算的34.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，严格控制公务接待的标准，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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2.01万元，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.01万元，全年共接待来访团组28个、来宾278人次，主要是接待上级检查调研工作和其他单位考察发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共桃江县委组织部 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，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

中共桃江县委组织部 2021 年度机关运行经费支出 133.78 万元，其中办公室 24.08 万元，印刷费 8.49 万元，电费 4.27 万元，邮电费 1.97 万元，差旅费 4.63 万元，培训费 6.70 万元，公务接待费 2.01 万元，劳务费 6.35 万元，工会经费 24.85 万元，其他交通费用 27.41，其他商品和服务支出 21.49 万元；资本性支出办公设备购置 1.53 万元。比上一年决算数减少 223.58 万元，下降 62.56%。主要原因是：基层公共服务（一门式）全覆盖工作经费较上年有所减少。

## 十、一般性支出情况说明

2021 年度中共桃江县委组织部开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 6.7 万元，主要用于培训采购书籍等费用，人数 50 余人，内容主要是机关党建、驻村帮扶等业务培训；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

中共桃江县委组织部 2021 年度政府采购支出总额 29.56 万元，其中：政府采购货物支出 29.56 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 29.56 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 29.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共桃江县委组织部共有车辆 0 辆（台），其中：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、其他用车

0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 724.08，其中 20 万元以上基层党组织建设项目涉及资金 24.5 万元。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1309.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了好的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。2021 年度本部门整体支出绩效自评为优秀。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

基层党组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需进一步提高；二是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识；二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率；三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识；四是强化项目管理。

## 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。

## 第五部分 附件