

2021 年度  
中国共产党宝丰县委组织部  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党宝丰县委员会组织部概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党宝丰县委员会 组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责各乡（镇）、县直各单位股级干部的备案审核工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策以县委县政府有关老干部工作的各项文件规定。

(十一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并抓好组织实施。

(十二) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党宝丰县委员会组织部内设机构 20 个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、企业干部室、干部调配室、干部队伍建设规划室、公务员管理室、考核工作室、人才工作室、干部教育工作室、干部监督室、代表委员工作室、驻村工作管理室、老干部工作室、电教中心、党建指导服务中心和信息中心。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县委员会组织部部门决算包括：本级决算（1 个），所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中国共产党宝丰县委员会组织部本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

公开 01 表

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	732.81	一、一般公共服务支出	32	626.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.80
	9		九、卫生健康支出	40	16.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	732.81	<b>本年支出合计</b>	58	741.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	741.16	<b>总计</b>	62	741.16

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差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

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		732.81	732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.21	618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	618.21	618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.37</b>	<b>20.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

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		741.16	440.64	300.52	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	626.56	346.42	280.14	0.00		0.00
20132	组织事务	626.56	346.42	280.14	0.00		0.00
2013201	行政运行	232.21	232.21	0.00	0.00		0.00
2013202	一般行政管理事务	43.50	0.00	43.50	0.00		0.00
2013250	事业运行	114.20	114.20	0.00	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	236.64	0.00	236.64	0.00		0.00

208	社会保障和就业支出	71.80	51.43	20.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	00.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.0	0.00	0.00	0.00

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

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	732.81	一、一般公共服务支出	33	626.56	626.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.80	71.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.47	26.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	732.81	<b>本年支出合计</b>	59	741.16	741.16	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	8.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	8.35		61	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	741.16	<b>总计</b>	64	741.16	741.16		

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

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		741.16	440.64	300.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>626.56</b>	<b>346.42</b>	<b>280.14</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>626.56</b>	<b>346.42</b>	<b>280.14</b>
2013201	行政运行	232.21	232.21	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.50	0.00	43.50
2013250	事业运行	114.20	114.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	236.64	0.00	236.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.80</b>	<b>51.43</b>	<b>20.37</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	<b>0.00</b>

2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20.37</b>
2080801	死亡抚恤	20.37	0.00	20.37
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.47</b>	<b>26.47</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00

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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

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
301	工资福利支出	383.23	302	商品和服务支出	33.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.89	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.33	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		405.59	公用经费合计					35.05

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021 年度

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		<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 年度收、支总计均为 741.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.21 万元，增长 41.56%。主要原因是预算批复项目增加，项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 741.16 万元，其中：财政拨款收入 741.16 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 741.16 万元，其中：基本支出 440.64 万元，占 59.45%；项目支出 300.52 万元，占 40.55%。

## **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 741.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.21 万元，增长 41.56%。主要原因是预算批复项目增加，项目支出增加。

## **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 741.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.23 万元，增长 12.42%。主要原因是预算批复项目增加，项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 741.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 626.56 万元，占 84.54%；社会保障和就业（类）支出 71.80 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 16.32，占 2.20%；住房保障（类）支出 26.47，占 3.57%。

### **（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 2944.60 万元，支出决算为 741.16 万元，完成年初预算的 25.17%。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 193.40 万元，支出决算为 232.21 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2021 单位人员增加。

2. 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 140.00 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初预算的 31.07%。决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约，反对浪费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 114.20 万元，完成年初预算的 129.77%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2021 年单位人员增加。

4. 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 1811.80 万元，支出决算为 236.64 万元，完成年初预算的 13.06%。决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约，反对浪费。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 10.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因指标调剂。

6. 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 33.60 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 109.40%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2021 年单位人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是本单位 1 名退休人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 9.60 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数与年初预算数存在差异的原因行政编制人员减少，医疗保险缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数与年初预算数存在差异的原因是事业编制人员增加，医疗保险缴费基数调整。

11. 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 25.20 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2021 年单位人员增加。

12. 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 633.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政资金拨付时，未经本单位支付，由财政部门直接拨付给各乡镇。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.64 万元。其中：人员经费 405.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、

对个人和家庭的补助、生活补助、；公用经费 35.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。我单位无此项支出。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** 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 48.50 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 43.64 万元，其中：政府采购货物支出 15.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.39 万元。授予中小企业合同金额 43.64 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 43.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯彻预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效

评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1、整体自评结果**

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行县财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

### **2、项目绩效自评结果**

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市场预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

## 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。