# 

# 中国共产党静乐县委组织部

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 6](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 7](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

中共静乐县委组织部是县委主管全县组织和干部工作的职能部门，是县委的主要职能部门之一，办事机构健全，组织工作规程严整，保障机制完备。县委组织部主要职责是，在县委的统一领导下，坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策，加强党的组织建设和干部思想作风建设，培养选拨任用干部，从组织上保证党的政治路线的实现，努力成为全县的党员之家、干部之家和人才之家。

## 机构设置情况

组织部下设：办公室、干部室、组织室、综合室、公务员室。组织部人员编制26人，其中公务员编制14人，工勤人员2人，事业人员10人。单位实有人员14人，公务员10人，工勤1人，事业人员3人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计588.43万元、支出总计588.43万元。与2020年相比，收入总计减少143.1万元，下降19.56%，支出总计减少143.1万元，下降19.56%。主要原因是本年驻村工作队和第一书记工作经费支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计588.43万元，其中：财政拨款收入588.43万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计588.43万元，其中：基本支出162.8万元，占比27.67%；项目支出425.64万元，占比72.33%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比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588.43万元、支出总计588.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少143.1万元，下降19.56%，财政拨款支出总计减少143.1万元，下降19.56%。主要原因是本年驻村工作队和第一书记工作经费支出减少。

## **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588.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少143.1万元，下降19.56%。主要原因是本年驻村工作队和第一书记工作经费支出减少。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出588.43万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出588.43万元，占100%.

**（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774.21万元，支出决算588.43万元，完成年初预算的76%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731.53 | 588.43 | -19.56% |
| 20132 | 组织事务 | 731.53 | 588.43 | -19.56% |
| 2013201 | 行政运行 | 241.34 | 199.58 | -17.3% |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.1 | 31.15 | +284.57% |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 482.09 | 357.7 | -25.8% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 731.53 | 588.43 | -19.56% |
| 工资福利支出 | 161.69 | 143.55 | -11.22% |
| 商品服务支出 | 232.93 | 106.45 | -54.3% |
| 对个人和家庭的补助 | 335.3 | 338.43 | 0.9% |
| 资本性支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **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162.8万元，其中：人员经费143.55万元，主要包括人员工资及社保支出；公用经费19.25万元，主要包括单位日常运行经费商品服务支出。2021年度财政拨款项目支出425.64万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，，比上年减少1万元，下降33.3%，原因是：本年预算减少，节约经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2 | -33.3% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出19.25万元，比2021年减少51.93万元，降低72.96%。主要原因是：上年部分项目费报入基本支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额49.06万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.93万元。政府采购授予中小企业合同金额49.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额49.06万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，所有权属机关事务管理局，本单位仅有使用权，公务用车运行维护费由本单位支出。

本单位账面无房屋建筑特资产，办公用房权属机关事务管理局。

本单位账面无单价50万元（含）以上的通用设备，单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金425.64万元，占一般公共预算项目支出总额的72.33%。我单位对2021年度第一书记待遇经费及驻村工作队生活补助2个超过100万元以上项目，对社会公示。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开。见附表。

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：中国共产党静乐县委组织部

二〇二二年六月六日