

2021 年度  
中共济源产城融合示范区工作委员会  
组织部部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部概况

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  
中共济源产城融合示范区工作委员  
会组织部概况

## 一、部门职责

1. 研究和指导示范区党的组织建设工作；2. 对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；3. 贯彻执行中央、省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；4. 提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；5. 研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；6. 负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；7. 贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；8. 主管示范区干部教育工作；9. 统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；10. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；11. 承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；12. 统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；13. 完成示范区党工委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部内设机构16个，包括：办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部规划科、公务员一科、

公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科、老干部局（老干部工作办公室）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关本级；
2. 济源市关心下一代工作委员会办公室；
3. 济源市老干部活动中心；
4. 济源市老年大学服务中心；
5. 济源市干休所。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

2021 年度

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	1,789.56	一、一般公共服务支出	32	1,513.35
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	102.43
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	121.38
	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	
	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	



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	54.50
	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	1,789.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,791.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.13	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,791.69	<b>总计</b>	62	1,791.69

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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		1,789.56	1,789.56					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,511.24</b>	<b>1,511.24</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>253.23</b>	<b>253.23</b>					
2013101	行政运行	96.79	96.79					
2013105	专项业务	142.41	142.41					
2013150	事业运行	14.03	14.03					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,258.02</b>	<b>1,258.02</b>					
2013201	行政运行	700.18	700.18					
2013202	一般行政管理事务	422.39	422.39					
2013204	公务员事务	0.29	0.29					
2013250	事业运行	123.06	123.06					
2013299	其他组织事务支出	12.10	12.10					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>102.43</b>	<b>102.43</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>102.43</b>	<b>102.43</b>					
2050803	培训支出	102.43	102.43					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.38</b>	<b>121.38</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.38</b>	<b>121.38</b>					
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38					
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.50</b>	<b>54.50</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.50</b>	<b>54.50</b>					
2210201	住房公积金	54.50	54.50					

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部
2021 年度
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		1,791.66	1,109.94	681.72			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,513.35</b>	<b>934.06</b>	<b>579.29</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>253.23</b>	<b>110.82</b>	<b>142.41</b>			
2013101	行政运行	96.79	96.79				
2013105	专项业务	142.41		142.41			
2013150	事业运行	14.03	14.03				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,260.12</b>	<b>823.24</b>	<b>436.88</b>			
2013201	行政运行	700.18	700.18				
2013202	一般行政管理事务	422.39		422.39			
2013204	公务员事务	0.29		0.29			
2013250	事业运行	123.06	123.06				
2013299	其他组织事务支出	14.20		14.20			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>102.43</b>		<b>102.43</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>102.43</b>		<b>102.43</b>			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

2021 年度

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
2050803	培训支出	102.43		102.43			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.38</b>	<b>121.38</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.38</b>	<b>121.38</b>				
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38				
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.50</b>	<b>54.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.50</b>	<b>54.50</b>				
2210201	住房公积金	54.50	54.50				

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,789.56	一、一般公共服务支出	33	1,513.35	1,513.35		
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	102.43	102.43		
	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	121.38	121.38		
	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				
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
	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	54.50	54.50		
	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>	27	1,789.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,791.66	1,791.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结余	60				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
一般公共预算财政拨款	29	2.10		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>1,791.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,791.66</b>	<b>1,791.66</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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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		1,791.66	1,109.94	681.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,513.35</b>	<b>934.06</b>	<b>579.29</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>253.23</b>	<b>110.82</b>	<b>142.41</b>
2013101	行政运行	96.79	96.79	
2013105	专项业务	142.41		142.41
2013150	事业运行	14.03	14.03	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,260.12</b>	<b>823.24</b>	<b>436.88</b>
2013201	行政运行	700.18	700.18	
2013202	一般行政管理事务	422.39		422.39
2013204	公务员事务	0.29		0.29
2013250	事业运行	123.06	123.06	
2013299	其他组织事务支出	14.20		14.20
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>102.43</b>		<b>102.43</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>102.43</b>		<b>102.43</b>
2050803	培训支出	102.43		102.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.38</b>	<b>121.38</b>	

## 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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.38</b>	<b>121.38</b>	
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.50</b>	<b>54.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.50</b>	<b>54.50</b>	
2210201	住房公积金	54.50	54.50	

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

2021 年度

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
301	工资福利支出	955.39	302	商品和服务支出	102.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.97	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.39	30202	印刷费	19.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.68	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	42.20	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	68.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	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	4.17	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.90	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	52.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

## 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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.47	30217	公务接待费		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		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	0.51	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	5.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.50			
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	18.00			
人员经费合计		1,007.86	公用经费合计					102.08

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  
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
12.30		10.20		10.20	2.10	6.81		6.81		6.81	

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

2021 年度

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							

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差。

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 1791.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.46 万元，增长 6.00%。主要原因是机构改革，济源市老干部局并入组织部本级，另外增加济源市关心下一代工作委员会办公室，老干部活动中心，老年大学服务中心，干休所 4 个二级机构，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1789.56 万元，其中：财政拨款收入 1789.56 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1791.66 万元，其中：基本支出 1109.94 万元，占 61.95%；项目支出 681.72 万元，占 38.05%。

## 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 1791.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.46 万元，增长 6.13%。主要原因是机构改革，济源市老干部局并入组织部本级，另外增加济源市关心下一代工作委员会办公室，老干部活动中心，老年大学服务中心，干休所 4 个二级机构，经费增加。

## 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 1791.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.76 万元，增长 6.78%。主要原因是机构改革，济



源市老干部局并入组织部本级，另外增加济源市关心下一代工作委员会办公室，老干部活动中心，老年大学服务中心，干休所 4 个二级机构，经费增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1513.35 万元，占 84.47%；教育（类）支出 102.43 万元，占 5.72%；社会保障和就业（类）支出 121.38 万元，占 6.77%；住房保障（类）支出 54.50 万元，占 3.04%

## **（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 3184.10 万元，支出决算为 1791.66 万元，完成年初预算的 56.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.30 万元，支出决算为 96.79 万元，完成年初预算的 68.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 215.10 万元，支出决算为 142.41 万元，完成年初预算的 66.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 732.70 万元，支出决算为 700.18 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

5. 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 1560.00 万元，支出决算为 422.39 万元，完成年初预算的 27.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 1.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 133.50 万元，支出决算为 123.06 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 22.40 万元，支出决算为 14.20 万元，

完成年初预算的 63.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 102.43 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革，人员调动。

10. 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 54.00 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革，人员调动。年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.60 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 66.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革，人员调动。年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

12. 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 79.70 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革，人员调动。年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

13. 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 59.90 万元，支出决算为 54.50 万元，完

成年初预算的 90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革，人员调动。年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

## **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 1109.94 万元。其中：人员经费 1007.86 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 102.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、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 12.30 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 55.37%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

### **（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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.81 万元，完成预算的 66.76%，占

100.00%；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 100.00%。决算数与年初预算数无差异，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.20 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 66.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 6.81 万元。主要用于公务用车保险，燃油费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.10 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主要原因是压缩经费，缩减开支。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。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

我单位 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。

## 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105.10万元，支出决算为100.48万元，完成年初预算的95.60%。上年度相比，增加18.47万元，增长22.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额27.30万元，其中：政府采购货物支出27.30万元、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27.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.30万元，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，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3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。

根据财政预算管理要求，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金1927.20万元，基本达到绩效目标，有效保障了我单位各项工作有序开展。其中，一般性项目4个，共涉及预算资金67.50万元；专项资金7个，共涉及预算资金1859.70万元。自评覆盖率达到100.00%。

## （二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目4个，专项资金7个，自评覆盖率达到100%。包括1.老干部管理工作经费自评得分96.86分，此项目主要用于对离退休干部进行平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。2.驻村帮扶工作经费自评得分95.80分，此项目主要用于按时间进度发放驻村补助，切实改善驻村帮扶人员的工作和生活待遇，确保帮扶工作取得实效。3.公务员日常管理工作经费自评得分95.19分，此项目主要用于全市各层级党员干部将党的十九大精神入脑入心、全面提升自己面对新形势解决新问题的能力，确保中央、省委、市委各项决策落到实处。4.特定对象慰问专项-老干部慰问、救助专项经费自评得分96.17分，此项目主要用于严格按照制度和财政局下发标准进行老干部慰问。5.基层党建专项-基层党建经费自评得分95.30分，此项目主要用于建强各级基层党组织战斗堡垒，充分树立“抓好党建就是最大政绩”的理念。6.人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展资金自评得分96.58分，此项目主要用于确保符合要求的各类人才享受到政策优惠，充分提升全市对各类人才吸引力。7.人才发展专项-关于提前下达2021年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知（豫财行【2020】228号）自评得分97.50分，此项目主要用于严格按照选调生到村任职制度和财政局下发标准发放补助，切实改善选调生的工作

和生活待遇，确保选调生到村任职工作取得实效。8. 全市性培训专项-干部培训费自评得分 97.81 分，此项目主要用于全市各层级党员干部将党的十九大精神入脑入心，全面提升自己面对新形势解决新问题的能力，确保中央、省委、市委各项决策落到实处。9. 关工委工作经费自评得分 89.13 分，此项目主要用于按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展。10. 精神文明建设专项-关心教育下一代活动专项经费自评得分 93.12 分，此项目主要用于促进青少年树立法治意识，增强社会主义核心价值观教育，加强社会、学校、家庭三位一体教育等；助推青少年思想道德建设，传承红色基因，争做时代新人等；关心、教育、培养青少年健康成长，做好党委、政府的参谋、助手作用。11. 宣传文化发展专项-开展第五届“愚公家乡好少年”评选表彰教育活动资金自评得分 95.84 分，此项目主要用于宣传学习愚公家乡好少年先进事迹，用身边榜样教育引导我市广大青少年立志成才，健康成长；引领广大青少年积极践行社会主义核心价值观；进一步把学习愚公家乡好少年活动引向深入，把愚公家乡好少年活动品牌搞得更实、擦得更亮。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。



## 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。