

中共刚察县委组织部
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)负责对全县党的基层组织建设、党员教育、党员发展、党费、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

(二)负责对全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理，贯彻落实干部管理体制、政策法规、干部人事制度，对县委管理的干部和领导班子换届、调整、任免等提出建议。

(三)负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务，贯彻落实中央及省州县委关于公务员政策和法律法规，制定相关政策措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，负责全县干部人事档案的管理和指导工作，负责审核干部出国(境)手续等。

(四)负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等，指导分级分类开展干部教育培训及合作交流。

(五)负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督，并负责目标考核工作。

(六)负责对人才工作的宏观指导和统筹协调，掌握全县人才队伍建设情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议，指导协调人才引进、培养使用和管理等工作。同时，负责县人才工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责对全县“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，指导“两新”领域党员教育、管理、监督等工作。

(八)负责提出县直机关党的建设规划，指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等。

(九)负责对县直机关党员的管理教育、党内法规教育、发展党员等工作的宏观管理和督促检查，受理县直机关党员的检举、控告和申诉，协助执法执纪部门查处党员违纪案件。

(十)负责指导县直机关各级党组织党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的情况。

(十一)负责指导协同县直机关党组织做好机关统战、工青妇等群众组织工作，协助县文明办考核审查县直机关文明单位的申报和年审工作等。

(十二)负责县直机关党组织设置、组成人员及书记、副书记等的审批工作。

(十三)贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省州县委、县政府的有关决策部署，负责统筹协调全县离退休干部工作，落实离退休干部的各项政治、生活待遇。

(十四)承担县关心下一代工作委员会日常工作。

(十五)完成县委交办的其他任务。

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：中国共产党刚察县委员会组织部本级。

内设机构2个，具体为：党员电教化中心、老干部服务所。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	2,407.50	一、一般公共服务支出	29	634.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	50.03	八、社会保障和就业支出	36	1,312.18
	9		九、卫生健康支出	37	519.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.80

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,457.53	本年支出合计	53	2,491.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	45.06	年末结转和结余	55	11.10
总计	28	2,502.59	总计	56	2,502.59

收入决算表

公开02表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	2, 457. 53	2, 407. 50					50. 03
201	一般公共服务支出	600. 29	550. 26					50. 03
20132	组织事务	600. 29	550. 26					50. 03
2013201	行政运行	388. 09	388. 09					
2013202	一般行政管理事务	208. 89	158. 86					50. 03
2013299	其他组织事务支出	3. 31	3. 31					
208	社会保障和就业支出	1, 312. 18	1, 312. 18					
20805	行政事业单位养老支出	997. 71	997. 71					
2080501	行政单位离退休	121. 84	121. 84					
2080502	事业单位离退休	81. 71	81. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 70	30. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 34	14. 34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	749. 12	749. 12					
20808	抚恤	314. 47	314. 47					
2080801	死亡抚恤	314. 47	314. 47					
210	卫生健康支出	519. 26	519. 26					
21011	行政事业单位医疗	519. 26	519. 26					
2101101	行政单位医疗	206. 74	206. 74					
2101103	公务员医疗补助	308. 84	308. 84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 67	3. 67					
221	住房保障支出	25. 80	25. 80					
22102	住房改革支出	25. 80	25. 80					
2210201	住房公积金	25. 80	25. 80					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	2,491.49	2,245.32	246.16			
201	一般公共服务支出	634.25	388.09	246.16			
20132	组织事务	634.25	388.09	246.16			
2013201	行政运行	388.09	388.09				
2013202	一般行政管理事务	226.41		226.41			
2013299	其他组织事务支出	19.75		19.75			
208	社会保障和就业支出	1,312.18	1,312.18				
20805	行政事业单位养老支出	997.71	997.71				
2080501	行政单位离退休	121.84	121.84				
2080502	事业单位离退休	81.71	81.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	749.12	749.12				
20808	抚恤	314.47	314.47				
2080801	死亡抚恤	314.47	314.47				
210	卫生健康支出	519.26	519.26				
21011	行政事业单位医疗	519.26	519.26				
2101101	行政单位医疗	206.74	206.74				
2101103	公务员医疗补助	308.84	308.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67				
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	25.80	25.80				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	2,407.50	一、一般公共服务支出	31	550.26	550.26		
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	1,312.18	1,312.18		
	9		九、卫生健康支出	39	519.26	519.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	25.80	25.80		
	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				

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
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,407.50	本年支出合计	55	2,407.50	2,407.50		
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				
总计	30	2,407.50	总计	60	2,407.50	2,407.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共刚察县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,407.50	2,245.32	162.17
201	一般公共服务支出	550.26	388.09	162.17
20132	组织事务	550.26	388.09	162.17
2013201	行政运行	388.09	388.09	
2013202	一般行政管理事务	158.86		158.86
2013299	其他组织事务支出	3.31		3.31
208	社会保障和就业支出	1,312.18	1,312.18	
20805	行政事业单位养老支出	997.71	997.71	
2080501	行政单位离退休	121.84	121.84	
2080502	事业单位离退休	81.71	81.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	749.12	749.12	
20808	抚恤	314.47	314.47	
2080801	死亡抚恤	314.47	314.47	
210	卫生健康支出	519.26	519.26	
21011	行政事业单位医疗	519.26	519.26	
2101101	行政单位医疗	206.74	206.74	
2101103	公务员医疗补助	308.84	308.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67	
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	25.80	25.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	942.43	302	商品和服务支出	35.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.87	30201	办公费	17.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.30	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.41	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	308.84	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	0.92	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.80	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		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	1,267.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	150.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	576.32	30217	公务招待费	0.32	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	314.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	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	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	220.44	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	4.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45			

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
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	0.22			
人员经费合计		2,209.92	公用经费合计					35.41

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

公开07表

部门名称：中共刚察县委组织部

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维护费			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			
7.20		6.70		6.70	0.50	4.49		4.16		4.16	0.32		1.39

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）	3	国内公务接待人次（人）	22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共刚察县委组织部

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共刚察县委组织部

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	2, 407. 50	2, 245. 32	162. 17
201	一般公共服务支出	550. 26	388. 09	162. 17
20132	组织事务	550. 26	388. 09	162. 17
2013201	行政运行	388. 09	388. 09	
2013202	一般行政管理事务	158. 86		158. 86
2013299	其他组织事务支出	3. 31		3. 31
208	社会保障和就业支出	1, 312. 18	1, 312. 18	
20805	行政事业单位养老支出	997. 71	997. 71	
2080501	行政单位离退休	121. 84	121. 84	
2080502	事业单位离退休	81. 71	81. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 70	30. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 34	14. 34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	749. 12	749. 12	
20808	抚恤	314. 47	314. 47	
2080801	死亡抚恤	314. 47	314. 47	
210	卫生健康支出	519. 26	519. 26	
21011	行政事业单位医疗	519. 26	519. 26	
2101101	行政单位医疗	206. 74	206. 74	
2101103	公务员医疗补助	308. 84	308. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 67	3. 67	
221	住房保障支出	25. 80	25. 80	
22102	住房改革支出	25. 80	25. 80	
2210201	住房公积金	25. 80	25. 80	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	35.41
302	商品和服务支出	35.17
30201	办公费	17.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.33
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.16
30239	其他交通费用	0.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.23
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共刚察县委组织部

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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

2021年度收入、支出总计2,502.59万元，比上年收入、支出总计各减少179.31万元。主要原因是：本年度县级项目预算优化及上级部门党建项目和援建单位培训资金等拨款减少。其中：

（一）收入总计2,502.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,407.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少274.4万元，下降10.23%，主要原因是本年度县级项目预算优化、离退休人员减少且退休人员统筹外的工资从2021年8月份由退休人员原单位发放。

2. 其他收入50.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级主管部门的党建奖补资金及援建单位取得的党建项目建设收入。比上年减少64.67万元，下降56.38%，主要原因是本年度上级主管部门党建奖补资金、党员活动室建设与维修资金及援建项目培训费用拨款减少。

3. 年初结转和结余45.06万元，为上级部门拨款上年结转本年使用的党建项目奖补资金等资金。

（二）支出总计2,502.59万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）634.25万元，占25.34%，主要用于本部门办公耗材、办公用品、公务用车运行维护、公务接待、各类培训及党建项目实施等保障机构正常运转、开展一般公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少12.72万元，下降2.05%，主要原因是本年度上级部门党建项目和援建单位培训资金

等拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,312.18万元，占52.43%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险经费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及离退休人员的统筹外住房补贴、物业补贴、抚恤等方面的支出。比上年减少330.95万元，下降20.14%，主要原因是本年度离退休人员减少且退休人员统筹外的工资从2021年8月份由退休人员原单位发放。

3. 卫生健康支出（类）519.26万元，占20.75%，主要用于在职人员计划生育事务、全县副科（副高）级及以上离退休人员的卫生健康管理事务及其他行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加23.95万元，增长4.84%，主要原因是本年度在职人员工资上涨及离退休人员随着年龄增大各项医疗费用支出增加。

4. 住房保障支出（类）25.80万元，占1.03%，主要用于在职人员的住房改革、住房公积金等方面的支出。比上年增加4.1万元，增长18.89%，主要原因是本年度在职人员职务及各项津贴补贴增长，住房公积金基数增大。

5. 年末结转和结余11.10万元，占0.44%，为党建工作及保障本部门正常运转结转下年的项目支出资金结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,457.53万元，其中：财政拨款收入2,407.50万元，占97.96%；其他收入50.03万元，占2.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,491.49万元，其中：基本支出2,245.32万元，占90.12%；项目支出246.16万元，占9.88%。

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2,407.50万元。比上年财政拨款收入、支出各减少274.4万元，下降10.23%。主要原因是本年度县级项目预算优化、离退休人员减少且退休人员统筹外的工资从2021年8月份由退休人员原单位发放。

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2,407.50万元，占本年支出合计的96.63%。比上年减少274.4万元，下降10.23%。主要原因是本年度县级项目预算优化、离退休人员减少且退休人员统筹外的工资从2021年8月份由退休人员原单位发放。

（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）550.26万元，占22.86%；社会保障和就业支出（类）1,312.18万元，占54.50%；卫生健康支出（类）519.26万元，占21.57%；住房保障支出（类）25.80万元，占1.07%。

（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3,208.09万元，支出决算为2,407.50万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于预算数的主要原因是优化县级项目预算优化、离退休人员减少且退休人员统筹外的工资从2021年8月份由退休人员原单位发放。其中：

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414.68万元，支出决算为388.09万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制办公耗材、办公用品、公务用车运行维护费等支出。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为204.99万元，支出决算为158.86万元，完成年初预算的77.50%。决算数小于预算数的主要原因是党员活动室建设与维修项目中的县委组织部配套资金未下达，项目未实施。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是卸任村干部及老党员生活补助由县级财政配套资金，未纳入年初预算。

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1351.37万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的9.02%。决算数小于预算数的主要原因是县委组织部老干部服务所管理的行政单位退休人员工资放入此科目核算，因行政单位退休人员科目调整，在其他行政事业单位养老支出中支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为82.86万元，支出决算为81.71万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是县委组织部老干部服务所管理的事业单位退休人员工资放入此科目核算，因事业单位退休人员科目调整，在其他行政事业单位养老支出中支出。

（3）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35.83万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政事业在职人员调离工作岗位。

（4）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17.91万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政事业在职人员调离工作岗位。

（5）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0万元，支出决算为749.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是县委组织部老干部服务所管理的行政及事业单位退休人员统筹外工资放入此科目支出。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为400万元，支出决算为314.47万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度离退休人员死亡率下降。

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8.36万元，支出决算为206.74万元，完成年初预算的2473.97%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员医疗支出纳入此科目。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为308.84万元，完成年初预算的1534.23%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员中的公务员医疗支出纳入此科目。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为640万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的0.57%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员各项医疗资金补助列入行政单位医疗和公务员医疗中支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政事业在职人员调离工作岗位。

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2,245.32万元，其中：人员经费2,209.92万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费35.41万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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7.20万元，支出决算为4.49万元，完成预算的62.36%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的62.36%；公务用车购置及运行费预算6.70万元，支出决算为4.16万元，完成预算的

62.09%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.16万元，占92.80%；公务接待费支出决算0.32万元，占7.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共刚察县委组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.16万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.16万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待22人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是合理控制公务用车维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.2万元，增长105.8%。主要原因是人事档案排查次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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2,407.50万元，占本年支出合计的96.63%。比上年减少274.4万元，下降10.23%。主要原因是县级项目优化减少及离退休人员的减少。

（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）550.26万元，占22.86%；社会保障和就业支出（类）1,312.18万元，占54.50%；卫生健康支出（类）519.26万元，占21.57%；住房保障支出（类）25.80万元，占1.07%。

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35.41万元，比上年增加21.33万元，增长151.49%。主要原因是县、乡、村换届选举工作量增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目15项，共涉及资金204.99万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会组织部对2021年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金143.62万元，占单位项目支出预算总额的70.06%。绩效目标完成情况：年初预算项目中的“两新党工委”支部建设、离休人员遗属需求补助、党员活动室建设与维修资金、党员“两节”慰问等项目支出资金未完成年初预算设定的绩效目标，且前述15项单位项目支出中有部分年初预算项目未达到100%支出。主要原因：一是“两新党工委”支部已达到标准化建设；二是离休人员遗属未提出此需求；三是党员活动室建设与维修项目中因县级项目年初有预算资金，州委组织部未下达配套资金，资金未形成支出；四是全县党员“两节”慰问金部分从党费中列支，少部分用年初预算资金；五是村（社区）组织和党员的年度考核中未达到“优秀”等次，原本设定的预算资金目标未全部支出。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会组织部在2021年度单位决算中反映“三基建设经费”“村（社区）组织奖励资金”“村（社区）组

织干部考核奖励资金”等13个项目绩效自评结果。

1. “村干部及老党员慰问金”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2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，彰显党和政府对村干部和老党员的关心关爱，鼓励村干部和老党员为全县经济建设发挥带头模范作用。存在的主要问题：村（社区）干部和老党员居住地相对分散，慰问时间不能完全统一。年初预算绩效目标未完成，主要原因是经县委常委会研究决定，该笔资金的绝大部分从县管党费中列支。下一步改进措施：细化年初预算，制定年度详细慰问方案，明确数量、质量、标准，提高预算编制精准度及支出执行率。

2. “县、乡、村三级换届选举工作经费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为干部换届选举工作提供资金保障，进一步确保全县干部队伍人员稳定。存在的主要问题：预算资金有限，无法满足干部任用岗前培训需求。下一步改进措施：细化年初预算，制定详细干部教育培训方案，确保提供精准化资金保障。

3. “离退休干部管理经费及慰问金”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7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.73万元，实际支出14.79万元，结转0万元，完成年度预算的62.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励离退休人员进一步发挥余热，积极宣传

党的政策法规，起到良好引导作用。项目未完成年初预算，主要原因是受疫情影响且离退休人员居住分散，只能就近慰问部分离退休人员。存在的主要问题：管理预算额定费用低，无法满足慰问离退休人员差旅费需求。下一步改进措施：严格执行县委工作部署和离退休干部管理制度，年初预算中明确差旅费等费用支出预算，用心用情做好老干部服务工作。

4. “村（社区）组织、干部考核奖励资金”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7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.5万元，实际支出7.9万元，结转0万元，完成年度预算的75.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励村社（区）组织和干部为民服务意识，为集体经济高质量发展献策献力。年初预算绩效目标未完成，主要原因是村社（区）组织、干部考核未达到年初预算中绩效考核的优秀等次。存在的主要问题：村社（区）组织、干部因受自身专业素质影响，干事创业能力有待进一步加强。下一步改进措施：提高年初预算项目精准度，提高教育培训支出，着力增强村（社区）组织、干部能力素质提升。

5. “关工委工作经费”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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县残疾儿童及孤儿成长和身心关怀起到帮助性作用。年初预算绩效目标未完成，主要原因是受年初预算资金影响，部分满足条件儿童未成为此次帮扶对象，资金使用略有结余。存在的主要问题：儿童资助经费补助标准较低，无法满足全

县需要帮助儿童的需求。下一步改进措施：年初全县关工委成员单位通过联合下乡调研和督导检查排查，将符合帮助条件的儿童人数全部登记到册，提高预算编制精准度。

6. “公务员考核奖励资金”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.13万元，实际支出7.83万元，结转0万元，完成年度预算的189.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强干部工作积极性，对提高全县公务员队伍争先创优意识起到激励作用。存在的主要问题：年初预算时未纳入“三等功”预算指标，年终追加预算。下一步改进措施：详细确定全年考核次数，实现“半年一小节，年终有总结”，通过年初制定和年终公布表彰全县村社区干部的优秀、良好、合格率等，激发公务员队伍干事创业意识。

7. “村（社区）组织考核奖励资金”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村（社区）组织为民服务意识，进一步凝聚力量为民办实事。存在的主要问题：“星级化”评定优秀率未达到年初预算效果。下一步改进措施：对“星级化”评定考核标准进行再修订再完善，组织部门深入基层加强监督和检查指导，进一步细化年初预算。

8. “三基建设经费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发基层组织活力，调动基层各部门及干部工作积极性。存在的主要问题：县级行政事业单位及乡镇申报的部分基层党建未能如期实施，预算绩效未达到支出预期效果。下一步改进措施：年初提前申报党建项目，分管科室及负责人进行精细化实际勘察调研，做出评估分析，细化年初预算，进一步提高预算编制精准度及支出执行率。

9. “离退休干部体检费”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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.3万元，实际支出17.95万元，结转0万元，完成年度预算的98.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，力求为离退休老干部提供精准化健康保障。存在的主要问题：随着离退休人员年龄增长，年初预算资金不能满足离退休干部体检项目需求。下一步改进措施：多方组织前期调研，协商校准体检项目费用，制定精确年度体检计划与方案，细化年初预算。

10. “离退休支部支部委员工作经费”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.96万元，实际支出0.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为离退休党员开展党日活动、加强学习教育、规范党员管理提供资金保障。存在的主要问题：预算资金定额，无法满足实际支出需求。下一步改进措施：制定全年离退休支部学习、培训方案，丰富离退休党员政治生活，发挥预算资金最优化效果。

11. “县委编办行政审批及改革经费”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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.75万元，结转0万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县行政事业单位编制数及编制人数核算等工作运转提供经费保障。存在的主要问题：县委编办属省级垂直管理单位，无县级预算层次，由县委组织部代理预算。下一步改进措施：加强对县委编办全年工作的宏观指导作用，提高经费使用率。

12. “村级两委成员人身保险费”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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.48万元，实际支出3.41万元，结转0万元，完成年度预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强村级两委成员下乡期间人身安全保障，增强两委成员为民服务意识。存在的主要问题：预算资金定额有限，无法满足两委成员人身保险项目实际需求。下一步改进措施：严格对照村两委成员人身保险项目实际需求，争取足额资金支持，有效增加年初预算。

13. “卸任村干部及老党员生活补助”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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出16.22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为卸任村干部及老党员幸福生活送去党和政府的关怀，统筹解决生活困境。存在的主要问题：预算资金有限，无法完全满足卸任村干部及老党员实际生活需求。下一步改进措施：

加强沟通协调，加大卸任村干部及老党员实际生活困境了解力度，有针对性地增加年初预算，帮助解决更多实际问题。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共刚察县委组织部共有车辆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2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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的从非本级财政部门取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。