

2021 年度  
中共新乡市委组织部部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委组织部概况

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

## 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 中共新乡市委组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，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的理论研究和阐释。

（二）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）乡（科）级干部宏观管理、党委组织部部长的考察审批和副部长的审批，以及乡（镇）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长的考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；承担中央、省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市企事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

（三）贯彻执行中央和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，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。

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

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强

对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，贯彻中央和省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。

（七）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟定全市公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

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

（九）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡市委组织部内设机构 21 个，包括：办公室、研究室、党建综合科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、考核工作科、干部教育科、干部监督室、信息管理科、人事科、人才办秘书科、机关党委。另设有新乡市党员干部现代远程教育工作办公室（新乡市党员电化教育中心）和信息宣传中心。

从决算单位构成看，中共新乡市委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 中共新乡市委组织部机关本级
2. 新乡市党员干部现代远程教育工作办公室（新乡市党员电化教育中心）（财务不独立）
3. 信息宣传中心（财务不独立）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市委组织部

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	2,812.21	一、一般公共服务支出	32	2,237.04
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	68.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	64.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	104.75
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	253.97
	9		九、卫生健康支出	40	99.75
	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	2.40
	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	2,812.21	<b>本年支出合计</b>	58	2,830.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,830.52	<b>总计</b>	62	2,830.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市委组织部

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		2,812.21	2,812.21					
201	一般公共服务支出	2,218.74	2,218.74					
20132	组织事务	2,163.28	2,163.28					
2013201	行政运行	1,419.76	1,419.76					
2013250	事业运行	120.44	120.44					
2013299	其他组织事务支出	623.08	623.08					
20199	其他一般公共服务支出	55.46	55.46					
2019999	其他一般公共服务支出	55.46	55.46					
204	公共安全支出	68.16	68.16					
20499	其他公共安全支出	68.16	68.16					
2049999	其他公共安全支出	68.16	68.16					
205	教育支出	64.45	64.45					
20508	进修及培训	64.45	64.45					
2050803	培训支出	64.45	64.45					
206	科学技术支出	104.75	104.75					

20699	其他科学技术支出	104.75	104.75					
2069999	其他科学技术支出	104.75	104.75					
208	社会保障和就业支出	253.97	253.97					
20805	行政事业单位养老支出	253.32	253.32					
2080501	行政单位离退休	148.16	148.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	99.75	99.75					
21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75					
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助	48.25	48.25					
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	扶贫	2.40	2.40					
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡市委组织部

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		2,830.52	1,973.97	856.54			
201	一般公共服务支出	2,237.04	1,552.10	684.94			
20132	组织事务	2,181.58	1,552.10	629.48			
2013201	行政运行	1,429.46	1,429.46				
2013250	事业运行	122.65	122.65				
2013299	其他组织事务支出	629.48		629.48			
20199	其他一般公共服务支出	55.46		55.46			
2019999	其他一般公共服务支出	55.46		55.46			
204	公共安全支出	68.16	68.16				
20499	其他公共安全支出	68.16	68.16				
2049999	其他公共安全支出	68.16	68.16				
205	教育支出	64.45		64.45			
20508	进修及培训	64.45		64.45			
2050803	培训支出	64.45		64.45			
206	科学技术支出	104.75		104.75			

20699	其他科学技术支出	104.75		104.75			
2069999	其他科学技术支出	104.75		104.75			
208	社会保障和就业支出	253.97	253.97				
20805	行政事业单位养老支出	253.32	253.32				
2080501	行政单位离退休	148.16	148.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	99.75	99.75				
21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75				
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	48.25	48.25				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	扶贫	2.40		2.40			
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市委组织部

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	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,812.21	一、一般公共服务支出	33	2,237.04	2,237.04		
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	68.16	68.16		
	5		五、教育支出	37	64.45	64.45		
	6		六、科学技术支出	38	104.75	104.75		
	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	253.97	253.97		
	9		九、卫生健康支出	41	99.75	99.75		
	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	2.40	2.40		
	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>	27	2,812.21	<b>本年支出合计</b>	59	2,830.52	2,830.52		
年初财政拨款结转和结余	28	18.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.31		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>	32	2,830.52	<b>总计</b>	64	2,830.52	2,830.52		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市委组织部

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		<b>2,830.52</b>	<b>1,973.97</b>	<b>856.54</b>
201	一般公共服务支出	2,237.04	1,552.10	684.94
20132	组织事务	2,181.58	1,552.10	629.48
2013201	行政运行	1,429.46	1,429.46	
2013250	事业运行	122.65	122.65	
2013299	其他组织事务支出	629.48		629.48
20199	其他一般公共服务支出	55.46		55.46
2019999	其他一般公共服务支出	55.46		55.46
204	公共安全支出	68.16	68.16	
20499	其他公共安全支出	68.16	68.16	
2049999	其他公共安全支出	68.16	68.16	
205	教育支出	64.45		64.45
20508	进修及培训	64.45		64.45
2050803	培训支出	64.45		64.45
206	科学技术支出	104.75		104.75

20699	其他科学技术支出	104.75		104.75
2069999	其他科学技术支出	104.75		104.75
208	社会保障和就业支出	253.97	253.97	
20805	行政事业单位养老支出	253.32	253.32	
2080501	行政单位离退休	148.16	148.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	99.75	99.75	
21011	行政事业单位医疗	99.75	99.75	
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	48.25	48.25	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	扶贫	2.40		2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40		2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：中共新乡市委组织部

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	1,574.82	302	商品和服务支出	245.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.96	30201	办公费	34.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.37	30202	印刷费	23.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.85	30203	咨询费		310	资本性支出	8.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.14	30205	水费		31002	办公设备购置	8.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.16	30206	电费		31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.52	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	1.05	30211	差旅费	26.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43	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	145.26	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	36.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.80	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	0.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.16	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	24.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	9.67			
人员经费合计		1,720.08	公用经费合计					253.89

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。

## 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：中共新乡市委组织部

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.74		29.50		29.50	14.24	88.89		24.88
								24.88
								64.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市委组织部

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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。

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 2830.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 418.94 万元，下降 12.89%。主要原因是进一步压减项目支出、三公经费支出及其他各项支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2830.52 万元，其中：财政拨款收入 2830.52 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 2830.52 万元，其中：基本支出 1973.97 万元，占 69.74%；项目支出 856.54 万元，占 30.26%；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、支总计均为 2830.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 418.94 万元，下降 12.89%。主要原因是进一步压减项目支出、三公经费支出及其他各项支出。

## **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 2830.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 418.94 万元, 下降 12.89%。主要原因是进一步压减项目支出、三公经费支出及其他各项支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2830.52 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2237.04 万元, 占 79.03%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全(类)支出 68.16 万元, 占 2.41%; 教育(类)支出 64.45 万元, 占 2.28%; 科学技术(类)支出 104.75 万元, 占 3.70%; 社会保障和就业(类)支出 253.97 万元, 占 8.97%; 卫生健康(类)支出 99.75 万元, 占 3.52%; 农林水(类)支出 2.40 万元, 占 0.08%。

## （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 2553.08 万元, 支出决算为 2830.52 万元, 完成年初预算的 110.87%。其中:

1. 一般公共服务(201类)组织事务(32款)行政运行(01项)。年初预算为 1447.87 万元, 支出决算为 1429.46 万元, 完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减各项公用经费支出。

2. 一般公共服务(201类)组织事务(32款)事业运行(50项)。年初预算为 100.9 万元, 支出决算为 122.65 万元, 完成年初预算的 121.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 4 名工作人员。

3. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）。年初预算为655.34万元，支出决算为629.48万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减各项商品和服务经费支出。

4. 一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省委考察组赴新考核、考察工作接待费。

5. 公共安全（204类）其他公共安全（99款）其他公共安全（99项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的平安建设奖金。

6. 教育（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出河南干部网络学院线上专题培训班委托培训费、五中全会精神培训班费、全市副处级领导干部党性教育党史专题培训费、全市新任乡镇干部任职暨乡村振兴专题培训费。

7. 科学技术（206类）其他科学技术（99款）其他科学技术（99项）。年初预算为0.00万元，支出决算为104.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放优秀专家奖励、补贴及省博士服务团成员生活补贴、黄河流域生态保护和

高质量发展一线柔性挂职选派人才生活补贴等人才专项经费，由财政切块资金支出。

8. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为135.49万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的109.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加健康休养费和文明城市奖。

9. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）。年初预算为100.12万元，支出决算为105.16万元，完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月调整缴费基数。

10. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为1.63万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的39.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月调整缴费基数。

11. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为49.11万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月调整缴费基数。

12. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月调整缴费基数。

**13. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。**年初预算为51.27万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月调整缴费基数。

**14. 农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的驻村工作队保障经费。

## **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1973.97万元。其中：人员经费1720.08万元，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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金；公用经费253.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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43.74万元，支出决算为88.89万元，完成预算的203.22%。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新增省委考察组赴新考核、考察工作接待费。

## （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.88 万元，完成预算的 84.34%，占 27.99%；公务接待费支出决算 64.02 万元，完成预算的 449.58%，占 72.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。因公出国（境）团组数为 0，因公出国（境）人数为 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.5 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 24.88 万元。主要用于公务用车燃油费，维修保养费、过路过桥费及保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 14.24 万元，支出决算为 64.02 万元，完成年初预算的 449.58%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是新增省委考察组赴新考核、考察工作接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 64.02 万元。主要用于接待中组部、省委组织部、省内及省外有关单位。2021 年共接待国内来访团组 187 个、来宾 3201 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额，主要原因：无。

## 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 385.98 万元，支出决算为 253.89 万元，完成年初预算的 65.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减办公费、印刷费、公务用车运行维护费等公用经费的支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 364.33 万元，其中：政府采购货物支出 196.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.61 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 364.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 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 1 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。

2021 年一般公共预算安排的 12 个专项全部纳入项目绩效目标管理。绩效指标严格按照要求设置：投入指标包括工作目标和预算配置，过程指标包括预算执行、财务管理、绩效管理，产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标包括履职效益和满意度。

### （二）项目绩效自评结果。

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	全市党代表常任制工作	14.2 万元	0 万元	0%	20%	100%	100%	50	2021 年党委换届，重点做好十二次党代表推荐选举工作。
2	综合考核工作	5.83 万元	5.83 万元	100%	100%	100%	100%	100	/
3	承办中组部、省委组织部调研及试点工作	20.01 万元	9.61 万元	48.03%	84.4%	100%	100%	87	受疫情影响，接待调研考察等活动减少。
4	新乡先进群体精神研究工作	27.97 万元	0 万元	76%	60%	100%	100%	70	因疫情防控，未开展线下活动；相关印刷费从全市党费中列支。

5	远程教育及党建频道专项工作	85.8万元	85.8万元	100%	100%	100%	100%	100	/
6	市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目	34.3万元	31.92万元	93.06%	97.22%	100%	100%	98	按照当年实际人数购买保险、安排体检。
7	组织部招录工作	219.79万元	212.52万元	96.69%	98.68%	100%	100%	99	按照实际工作开展情况安排支出。
8	换届工作	52万元	33.7万元	64.81%	85.92%	100%	100%	89	按照实际工作开展情况安排支出。
9	大组工网年度运维	3万元	3万元	100%	100%	100%	100%	100	
10	干部人事档案数字化	15万元	15万元	100%	100%	100%	100%	100	
11	新乡市驻村第一书记签到平台维护项目	1.86万元	1.8万元	96.77%	98%	100%	100%	98.7	按照实际工作开展情况安排支出。
12	2020年度选调生到村任职中央补助资金	6.8万元	6.39万元	93.97%	97.6%	100%	100%	98.8	按照实际工作开展情况安排支出。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效项目，故无重点绩效评价。

## 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。