

中共互助土族自治县组织部

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）贯彻执行有关党的组织和干部工作的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县党的组织建设（“两新”组织的建设）、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作。拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导。对县委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（三）负责全县领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全县干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（四）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（五）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，指导分级分类开展干部教育培训。

（六）负责统一管理全县公务员工作。负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规。

(七) 负责全县离退休干部工作。负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

(八) 负责县直机关党的工作，拟订并组织实施县直机关党的建设规划。负责县直机关党支部书记、专兼职党务干部、入党积极分子的培训工作。负责县直机关党风廉政建设和反腐败等工作。

(九) 牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制。

(十) 负责全县干部监督管理工作。

(十一) 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：中共互助土族自治县组织部本级。

内设机构8个，具体为：组织部办公室、干部一室、干部二室、干部三室、组织一室、组织二室、组织三室、党史办。

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：中共互助土族自治县组织部

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	3,682.89	一、一般公共服务支出	29	1,368.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	70.03
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		八、社会保障和就业支出	36	57.12
	9		九、卫生健康支出	37	31.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00
	12		十二、农林水支出	40	2,150.00
	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	28.31

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	3,882.89	本年支出合计	53	3,905.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	23.81	年末结转和结余	55	1.06
总计	28	3,906.69	总计	56	3,906.69

收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	3,882.89	3,882.89					
201	一般公共服务支出	1,347.88	1,347.88					
20132	组织事务	1,347.88	1,347.88					
2013201	行政运行	365.73	365.73					
2013202	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2013299	其他组织事务支出	973.15	973.15					
205	教育支出	66.83	66.83					
20508	进修及培训	66.83	66.83					
2050803	培训支出	66.83	66.83					
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08					
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	31.78	31.78					
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78					
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	2,150.00	2,150.00					
21307	农村综合改革	2,150.00	2,150.00					

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
2130799	其他农村综合改革支出	2,150.00	2,150.00					
221	住房保障支出	28.31	28.31					
22102	住房改革支出	28.31	28.31					
2210201	住房公积金	28.31	28.31					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土族自治县委组织部

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	3,905.63	1,062.21	2,843.42			
201	一般公共服务支出	1,368.39	744.99	623.40			
20132	组织事务	1,368.39	744.99	623.40			
2013201	行政运行	366.08	366.08				
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013299	其他组织事务支出	993.31	378.91	614.40			
205	教育支出	70.03		70.03			
20508	进修及培训	70.03		70.03			
2050803	培训支出	70.03		70.03			
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12				
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	31.78	31.78				
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78				
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78				
212	城乡社区支出	200.00	200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00				
213	农林水支出	2,150.00		2,150.00			
21307	农村综合改革	2,150.00		2,150.00			

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
2130799	其他农村综合改革支出	2,150.00		2,150.00			
221	住房保障支出	28.31	28.31				
22102	住房改革支出	28.31	28.31				
2210201	住房公积金	28.31	28.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	3,682.89	一、一般公共服务支出	31	1,368.39	1,368.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	70.03	70.03		
	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	57.12	57.12		
	9		九、卫生健康支出	39	31.78	31.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	42	2,150.00	2,150.00		
	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	28.31	28.31		
	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	3,882.89	本年支出合计	55	3,905.63	3,705.63	200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	23.81	年末财政拨款结转和结余	56	1.06	1.06		
一般公共预算财政拨款	27	23.81		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	3,906.69	总计	60	3,906.69	3,706.69	200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	3,705.63	862.21	2,843.42
201	一般公共服务支出	1,368.39	744.99	623.40
20132	组织事务	1,368.39	744.99	623.40
2013201	行政运行	366.08	366.08	
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00
2013299	其他组织事务支出	993.31	378.91	614.40
205	教育支出	70.03		70.03
20508	进修及培训	70.03		70.03
2050803	培训支出	70.03		70.03
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12	
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	31.78	31.78	
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	
213	农林水支出	2,150.00		2,150.00
21307	农村综合改革	2,150.00		2,150.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,150.00		2,150.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	
22102	住房改革支出	28.31	28.31	

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
2210201	住房公积金	28.31	28.31	

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：中共互助土族自治县组织部

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	418.59	302	商品和服务支出	434.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.05	30201	办公费	367.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.20	30202	印刷费	16.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	31.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	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	1.24	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.31	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	8.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	29.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.85	30217	公务招待费	5.04	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	5.11	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	5.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			

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	1.69			
人员经费合计		427.55	公用经费合计					434.66

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：中共互助土族自治县组织部

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			
8.19		3.14		3.14	5.05	8.18		3.14		3.14	5.04		99.51

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）	1
国内公务接待批次（个）	118	国内公务接待人次（人）	752

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：中共互助土族自治县组织部

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		200.00	200.00	200.00		
212	城乡社区支出		200.00	200.00	200.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00	200.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00	200.00		

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：中共互助土族自治县组织部

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：中共互助土族自治县组织部

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	3,905.63	1,062.21	2,843.42
201	一般公共服务支出	1,368.39	744.99	623.40
20132	组织事务	1,368.39	744.99	623.40
2013201	行政运行	366.08	366.08	
2013202	一般行政管理事务	9.00		9.00
2013299	其他组织事务支出	993.31	378.91	614.40
205	教育支出	70.03		70.03
20508	进修及培训	70.03		70.03
2050803	培训支出	70.03		70.03
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12	
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	31.78	31.78	
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	
212	城乡社区支出	200.00	200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	
213	农林水支出	2,150.00		2,150.00
21307	农村综合改革	2,150.00		2,150.00

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
2130799	其他农村综合改革支出	2,150.00		2,150.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	
22102	住房改革支出	28.31	28.31	
2210201	住房公积金	28.31	28.31	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	434.66
302	商品和服务支出	434.66
30201	办公费	367.09
30202	印刷费	16.19
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.57
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	29.48
30217	公务接待费	5.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.89
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	3.14
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中共互助土族自治县组织部

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	27.98
1. 政府采购货物支出	2	27.98
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	27.98
其中：授予小微企业合同金额	6	

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3,906.69万元，比上年收入、支出总计各增加1568.12万元。主要原因是：其他农村综合改革支出专项资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加。其中：

（一）收入总计3,906.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,682.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1346.82万元，增长57.65%，主要原因是其他农村综合改革支出专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加200万元，增长100%，主要原因是2021年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万元。

3. 年初结转和结余23.81万元，为中共互助土族自治县组织部上年结转本年使用的基层组织建设和社会治理创新专项经费等资金等资金。

（二）支出总计3,906.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,368.39万元，占35.03%，主要用于中共互助土族自治县组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加557.16万元，增长68.68%，主要原因是项目支出增加。

2. 教育支出（类）70.03万元，占1.79%，主要用于中共互助土

族自治县委组织部教育事务方面的支出。比上年减少6.77万元，下降8.82%，主要原因是因疫情影响外出培训次数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）57.12万元，占1.46%，主要用于中共互助土族自治县组织部离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。比上年增加2.58万元，增长4.73%，主要原因是退休人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）31.78万元，占0.81%，主要用于中共互助土族自治县组织部卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.8万元，增长27.22%，主要原因是人员增加。

5. 城乡社区支出（类）200.00万元，占5.12%，主要用于中共互助土族自治县组织部城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加200万元，增长100%，主要原因是2021年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

6. 农林水支出（类）2,150.00万元，占55.03%，主要用于中共互助土族自治县组织部对农村扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加838.22万元，增长63.9%，主要原因是2021年其他农村综合改革支出项目数增加。

7. 住房保障支出（类）28.31万元，占0.72%，主要用于中共互助土族自治县组织部住房改革、住房公积金等方面的支出。比上年增加2.88万元，增长11.33%，主要原因是公积金基数增加。

8. 年末结转和结余1.06万元，占0.03%，为中共互助土族自治县组织部结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,882.89万元，其中：财政拨款收入3,882.89万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,905.63万元，其中：基本支出1,062.21万元，占27.20%；项目支出2,843.42万元，占72.80%。

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3,906.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1568.12万元，增长67.05%。主要原因是其他农村综合改革支出专项资金增加。

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3,705.63万元，占本年支出合计的94.88%。比上年增加1367.06万元，增长58.46%。主要原因是其他农村综合改革支出专项资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加。

（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）1,368.39万元，占36.93%；教育支出（类）70.03万元，占1.89%；社会保障和就业支出（类）57.12万元，占1.54%；卫生健康支出（类）31.78万元，占0.86%；农林水支出（类）2,150.00万元，占58.02%；住房保障支出（类）28.31万元，占0.76%。

（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3,607.77万元，支出决算为3,705.63万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是2021年因换届，各类换届经费增加。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365.73万元，支出决算为366.08万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是2021年因换届，各类换届经费增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加一般行政管理事务。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为857.16万元，支出决算为993.31万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是2021年列支2020年剩余“两新”党组织工作经费等。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为133.19万元，支出决算为70.03万元，完成年初预算的52.58%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因年内培训计划未全部完成。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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33.88万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。

（2）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16.55万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是有人员的变化调整。

（3）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6.11万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的146.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资标准调整。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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25.67万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因是更改了基数合计数。

5. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为2150.00万元，支出决算为2,150.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初按每个村50万元预算的，执行的时候也是按每村50万元执行的。

6. 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29.72万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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862.21万元，其中：人员经费427.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费434.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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。

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8.19万元，支出决算为8.18万元，完成预算的99.88%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.05万元，支出决算为5.04万元，完成预算的99.88%。

（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3.14万元，占38.36%；公务接待费支出决算5.04万元，占61.64%。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互助土族自治县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3.14万元。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3.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出5.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待118批次，接待752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2.06万元，增长33.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.09万元，增长2.95%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.97万元，增长63.96%。主要原因是2021年因换届选举，各类公务接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入200.00万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出200.00万元，占100.00%。

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3,905.63万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1590.87万元，增长68.73%。主要原因是2021年城乡社区支出、农村综合改革支出等项目资金支出增加。

（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）1,368.39万元，占35.04%；教育支出（类）70.03万元，占1.79%；社会保障和就业支出（类）57.12万元，占1.46%；卫生健康支出（类）31.78万元，占0.81%；城乡社区支出（类）200.00万元，占5.12%；农林水支出（类）2,150.00万元，占55.05%；住房保障支出（类）28.31万元，占0.72%。

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434.66万元，比上年增加273.72万元，增长170.07%。主要原因是2021年因换届换届经费增加。

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27.98万元，其中：政府采购货物支出27.98万元、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27.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金2300万元。根据预算绩效管理要求，中共互助土族自治县委组织部组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2300万元，占部门项目支出预算总额的80.89%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县委组织部在2021年度部门决算中反映“其他农村综合改革支出”、“农村党员活动室专项维修项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 其他农村综合改革支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2150万元，实际支出2050万元，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，提高了19个乡镇43个村的村集体收入，改善了村委会办公条件和村民的生活环境。存在的主要问题：在如何使用村集体经济资金方面经验有所欠缺。下一步改进措施：多与其他兄弟县区交流总结经验，将村集体经济资金用到实处。

2. 农村党员活动室专项维修项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，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，改善了10个乡镇20个村委会办公条件，提高了办事效率。存在的主要问题：在项目实施过程中监督管理经验有所欠缺。下一步打算：多与其他兄弟县区乡镇交流总结经验，将资金用到实处。

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，中共互助土族自治县组织部共有车辆1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1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0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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。