附件1:

中共东乡县委组织部2021年度部门决算情况说明

**第一部分 部门概括**

一、 部门职责

县委组织部是县委职能部门，县委组织部基本职能：贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理；研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党的理论研究，主管党员的管理和发展工作。

二、机构设置

县委组织部属财政全额拨款预算单位，是独立的核算机构，内设人才办、远程办、办公室、组织股、干部股、培训股、监督股、公务员股、信息管理中心，单位实行行政单位会计制度。

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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**

本部门2021年度收入总计9068194.94元，支出总计9068194.94元。与2020年决算数相比，收入减少9761737.6元，减少51.84%，支出减少9761737.6元，减少51.84%。主要原因是减少了村级办公场所建设支出。

**二、收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计9047194.94元，其中：财政拨款收入8547516.94元，占94.48%；其他收入499678元，占5.52%。

**三、支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计8996000.27元，其中：基本支出5587342.27元，占62.11%；项目支出3408658元，占37.89%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入8547516.94元，较上年决算数减少8337652.73元，减少49.38%。主要原因是减少了村级办公场所建设经费，较年初预算数减少8337652.73元，减少49.38%。主要原因是减少了村级办公场所建设经费。

本部门2021年度财政拨款支出5041276.9元，较上年决算数减少11843892.77元，减少70.14%。主要原因是减少了村级办公场所建设经费。较年初预算数减少11843892.77元，减少70.14%。主要原因是减少了村级办公场所建设经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门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5041276.9元，占59.4%，较年初预算数增加1486107.9元，主要原因是村级办公场所建设支出；社会保障与就业支出356519.47元，占4.2%，较年初预算数减少10860.53元，主要是养老保险交纳减少；卫生健康支出146545.9元，占1.73%，较年初预算数增加146545.9元，主要原因是离休老干部医疗补助；农林水支出2941980元，占34.67%，较年初预算数增加1206380元，主要原因是增加了村级办公场所建设支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出5587342.27元。其中：人员经费3629712.87元， 较上年减少57400.97元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1947629.4元，较上年增加590624.17元，主要原因是增加了换届经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费等。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，本单位无其他三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门公务车保有量为1辆。

**八、机关运行经费情况说明**

2021年本部门机关运行经费支出1947629.4元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费等。机关运行经费较2020年增加590624.17元，增加43.52%，主要原因是增加了换届工作经费。

**九、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，其中：主要领导干部用车1辆。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额256956元，其中：政府采购货物支出256956元。主要用于采购货物。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

本部门未组织实施2021年度预算绩效评价工作。

**（二） 绩效自评结果**

无

**（三） 重点绩效评价结果**

无

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）