

附件 1:

**2021 年度**  
**龙井市委组织部（汇总）部门决算**

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 统一管理老干部工作。将中共龙井市委老干部局的职责划入市委组织部，加挂中共龙井市委老干部局牌子。调整后，市委组织部在老干部管理方面的主要职责是：贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决策和指示，研究拟订全市老干部工作的具体决策、规定、制度和办法；指导离退休干部党支部建设；协调、承力离退休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。

(二) 统一管理公务员工作。将龙井市人力资源和社会保障局（龙井市公务员局）的公务员管理职责划入市委组织部，对外加挂龙井市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配，考核奖惩。培训和工资福利等事务，研究拟定公务员管理政策和地方规范性文件草案，经批准后组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

(三) 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干

部队伍建设职责。

(四) 统一管理中共龙井市委机构编制委员会办公室。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市市委组织部内设 12 个机构，分别为办公室、研究室、组织一科（组织员办公室、党代表联络办公室）、组织二科、组织三科、组织四科（非公有制企业和社会组织党的建设办公室）、组织五科、干部教育科（绩效考核科）、干部科（老干部管理科）、公务员管理科、人才工作办公室、干部监督室（举报中心）。

纳入龙井市市委组织部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共龙井市委组织部本级
2. 共龙井市委老干部局

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

## 收入支出决算总表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）
公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.22	一、一般公共服务支出	32	1,046.75
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	
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	15.92	八、社会保障和就业支出	39	94.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.20
	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	6.00
	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	38.20
	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	1,206.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,222.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.05	年末结转和结余	60	2.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,225.19	<b>总计</b>	62	1,225.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

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		<b>1,206.14</b>	<b>1,190.22</b>					<b>15.92</b>
201	一般公共服务支出	1,036.39	1,020.48					15.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.24	124.09					11.16
2010350	事业运行	135.24	124.09					11.16
20132	组织事务	823.64	823.64					
2013201	行政运行	492.02	492.02					
2013202	一般行政管理事务	29.95	29.95					
2013299	其他组织事务支出	301.66	301.66					
20136	其他共产党事务支出	77.51	72.75					4.76
2013699	其他共产党事务支出	77.51	72.75					4.76
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65					
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52					
20806	企业改革补助	4.75	4.75					
2080601	企业关闭破产补助	4.75	4.75					
20810	社会福利	0.26	0.26					
2081002	老年福利	0.26	0.26					
20899	其他社会保障和就业支出	15.13	15.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.13	15.13					
210	卫生健康支出	30.90	30.90					
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60					
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
21099	其他卫生健康支出	9.30	9.30					
2109999	其他卫生健康支出	9.30	9.30					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	6.00	6.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00					
221	住房保障支出	38.20	38.20					
22102	住房改革支出	38.20	38.20					
2210201	住房公积金	38.20	38.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,222.48	1,095.74	126.74			
201	一般公共服务支出	1,046.75	956.74	90.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.63	135.63				
2010350	事业运行	135.63	135.63				
20132	组织事务	833.62	743.61	90.01			
2013201	行政运行	496.23	496.23				
2013202	一般行政管理事务	29.95		29.95			
2013299	其他组织事务支出	307.43	247.37	60.06			
20136	其他共产党事务支出	77.51	77.51				
2013699	其他共产党事务支出	77.51	77.51				
208	社会保障和就业支出	94.32	79.20	15.13			
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19				
20806	企业改革补助	4.75	4.75				
2080601	企业关闭破产补助	4.75	4.75				
20810	社会福利	0.26	0.26				
2081002	老年福利	0.26	0.26				
20899	其他社会保障和就业支出	15.13		15.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.13		15.13			
210	卫生健康支出	37.20	21.60	15.60			
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
21099	其他卫生健康支出	15.60		15.60			
2109999	其他卫生健康支出	15.60		15.60			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	6.00		6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00			
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

公开04表  
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	1,190.22	一、一般公共服务支出	33	1,024.24	1,024.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	94.32	94.32		
	9		九、卫生健康支出	41	37.20	37.20		
	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	6.00	6.00		
	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	38.20	38.20		
	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	1,190.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,199.96	1,199.96		
年初财政拨款结转和结余	28	12.45	年末财政拨款结转和结余	60	2.71	2.71		
一般公共预算财政拨款	29	12.45		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	1,202.67	<b>总计</b>	64	1,202.67	1,202.67		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	<b>1,199.96</b>	<b>1,073.22</b>	<b>709.77</b>	<b>363.45</b>	<b>126.74</b>
201	一般公共服务支出	1,024.24	934.23	570.77	363.45	90.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.47	124.47	124.47	0.00	
2010350	事业运行	124.47	124.47	124.47	0.00	
20132	组织事务	827.01	737.00	435.28	301.73	90.01
2013201	行政运行	489.63	489.63	359.08	130.56	
2013202	一般行政管理事务	29.95	0.00	0.00	0.00	29.95
2013299	其他组织事务支出	307.43	247.37	76.20	171.17	60.06
20136	其他共产党事务支出	72.75	72.75	11.03	61.73	
2013699	其他共产党事务支出	72.75	72.75	11.03	61.73	
208	社会保障和就业支出	94.32	79.20	79.20	0.00	15.13
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	74.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	74.19	0.00	
20806	企业改革补助	4.75	4.75	4.75	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	4.75	4.75	4.75	0.00	
20810	社会福利	0.26	0.26	0.26	0.00	
2081002	老年福利	0.26	0.26	0.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.13	0.00	0.00	0.00	15.13
2089999	其他社会保障和就业支出	15.13	0.00	0.00	0.00	15.13
210	卫生健康支出	37.20	21.60	21.60	0.00	15.60
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31	0.00	
21099	其他卫生健康支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60
2109999	其他卫生健康支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20	0.00	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20	0.00	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

公开06表  
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	559.78	302	商品和服务支出	348.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.75	30201	办公费	19.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.38	30202	印刷费	10.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	93.07	30203	咨询费		310	资本性支出	14.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	76.14	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	14.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	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	3.41	30211	差旅费	24.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	149.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.74	30216	培训费	11.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	121.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.32	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	4.50	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	2.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.60				
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	18.02				
人员经费合计		709.77	公用经费合计						363.45

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		2.20		2.20	1.00	2.79		2.19		2.19	0.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

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：本部门没有相关收支数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目概况								
项目基本信息								
项目资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本支出							
	项目支出							
	其他资金							
	非财政专项资金							
预期目标			实际完成绩效					
项目支出绩效								
项目支出 绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	全年实际数	绩效自评得分及 改进措施		
	产出指标	数量指标	数量1					
			数量2					
			数量3					
			数量4					
	效益指标	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
			经济效益3					
			经济效益4					
			经济效益5					
		社会效益	社会效益1					
			社会效益2					
			社会效益3					
			社会效益4					
			社会效益5					
社会效益6								

说明：本部门没有相关收支数据

## 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、支总计各 1206.14 万元、1222.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 169.1 万元、161.15 万元，降低 16.3%、15.18%。主要原因：为贯彻落实党中央过紧日子的思想方针，本着勤俭节约，少花钱多办事的原则，加强计划控制和缩减费用开支，另外 2020 年受疫情影响支出较多，2021 年疫情缓和支出降低。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1206.14 万元，其中：财政拨款收入 1190.22 万元，占 98.68%；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 15.92 万元，占 1.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1222.48 万元，其中：基本支出 1095.74 万元，占 89.63%；项目支出 126.74 万元，占 10.37%；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%。基本支出中，人员经费 709.77 万元，占 64.78%；公用经费 385.97 万元，占 35.22%。

#### **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、支总计各 1190.22 万元、1199.96 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 153.06 万元、148.01 万元，降低 11.39 %、10.98%。主要原因：为贯彻落实党中央过紧日子的思想方针，本着勤俭节约，少花钱多办事的原则，加强计划控制和缩减费用开支，另外 2020 年受疫情影响支出较多，2021 年疫情缓和支出降低。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.96 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.01 万元，降低 10.98 %。主要原因：为贯彻落实党中央过紧日子的思想方针，本着勤俭节约，少花钱多办事的原则，加强计划控制和缩减费用开支，另外 2020 年受疫情影响支出较多，2021 年疫情缓和支出降低。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1199.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1024.24 万元，占 85.36%；社会保障和就业支出（类）支出 94.32 万元，占 7.86%；卫生健康支出（类）支出 37.2 万元，占 3.1%；农林水支出（类）支出 6 万元，占 0.5 %；住房保障支出（类）支出 38.2 万元，占 3.18 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1202.67 万元，支出决算为 1199.96 万元，完成年初预算的 99.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 141.43 万元，支出决算为 124.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 829.4 万元，支出决算为 827.01 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度对企业关闭破产的补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年

度离休人员的离休费。

6. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支出老干活动场所及老年大学维修费。

7. 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 72.72 万元，支出决算为 74.19 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度调整在职人员养老保险基数，导致决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 117.1 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度调整职工医疗保险基数，导致决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费补贴支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29

万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

11. 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 37.23 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 102.6 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年调整在职人员的住房公积金基数。

## 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 1073.22 万元，其中：人员经费 709.77 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 363.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设

备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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3.2万元，支出决算为2.79万元，完成预算的87.19%。决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实党中央过紧日子的思想方针，本着勤俭节约，少花钱多办事的原则，加强计划控制和缩减费用开支。

### （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，占78.5%；公务接待费支出决算为0.6万元，占21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算2.2万元，支出决算为2.19万元，完成预算的99.5%，主要原因是严格执行预算管理制度，按年初预算控制支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位不涉及。

公务用车运行支出 2.19 万元，主要是公务用车的汽油费、维修费、车辆检测费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 60%，主要是省州有关人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于一般公务接待。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2021 年度部门预算公用经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021

年度部门预算办公经费项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果合理调整下年预算及项目安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出301.73万元，比年初预算数减少2960.03万元，降低90.75%，主要是村干部村两委工资，驻村干部补贴，村务岗工资等，由组织部统一申报预算，但实际由财政直接拨款至乡镇，因此不进入组织部的收入和支出中。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共龙井市委组织部共有车辆 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 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 2 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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费用支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保障经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**十三、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：**反映其他用于中国共产党事务的支出。

**十四、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助：**反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

**十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十七、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出**：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出**：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十、**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）住房公积金**：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。