

2021 年度
中共新乡县委组织部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共新乡县组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 中共新乡县委组织部概况

一、中共新乡县委组织部主要职责

服务于党的政治路线和中心任务,是新时期党的组织工作的基本原则。组织部门作为具体负责党的组织工作的业务部门,其服务职能十分明显。具体表现在,一是在组织工作方面直接为党委服务;二是为广大干部、党员服务,人称“干部之家”、“党员之家”;三是通过完成组织工作任务,直接间接地为党的政治路线服务。

(一) 拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理和发展共走,指导和组织新时期党的建设理论研究。

(二) 提出各乡(镇)区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作;指导领导班子的思想作风建设;承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜,负责因公出国(境)人员的政审工作。

(三) 贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策,培养选拔优秀中青年干部,搞好后备干部队伍建设。

（四）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，加强对全县选拔干部工作的监督，以及向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训工作。

（七）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

（八）做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（九）研究指导全县各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》金星管理的工作，建立有关制度，探索适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

（十）负责全县退（离）休干部的宏观管理，组织协调、贯彻落实老干部工作政策规定（具体工作有县委老干部局承担）。

（十一）完成县委以及上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共新乡县委组织部内设机构 6 个：办公室、组织股、干部调配股、干部股、干部监督室，人才工作办公室。

从决算单位构成看，中共新乡县委组织部决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委组织部本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	2,578.07	一、一般公共服务支出	32	719.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,693.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,578.07	本年支出合计	58	2,607.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.56	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	2,607.63	总计	62	2,607.63

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为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		2,578.07	2,578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.76	692.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	679.75	679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,693.70	1,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,693.70	1,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	1,693.70	1,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		2,607.33	537.14	2,070.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.72	346.18	373.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	706.71	346.18	360.53	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	360.53	0.00	360.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.85	151.91	2.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.68	38.74	2.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,693.70	0.00	1,693.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,693.70	0.00	1,693.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,693.70	0.00	1,693.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	2,578.07	一、一般公共服务支出	33	719.72	719.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.85	154.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,693.70	1,693.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.09	25.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,578.07	本年支出合计	59	2,607.33	2,607.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,607.63	总计	64	2,607.63	2,607.63	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		2,607.33	537.14	2,070.18
201	一般公共服务支出	719.72	346.18	373.54
20132	组织事务	706.71	346.18	360.53
2013201	行政运行	346.18	346.18	0.00
2013202	一般行政管理事务	360.53	0.00	360.53
20136	其他共产党事务支出	13.01	0.00	13.01
2013699	其他共产党事务支出	13.01	0.00	13.01
208	社会保障和就业支出	154.85	151.91	2.94
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56	0.00
2080501	行政单位离退休	75.60	75.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	0.00
20808	抚恤	41.68	38.74	2.94
2080801	死亡抚恤	38.74	38.74	0.00
2080899	其他优抚支出	2.94	0.00	2.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00
213	农林水支出	1,693.70	0.00	1,693.70
21307	农村综合改革	1,693.70	0.00	1,693.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,693.70	0.00	1,693.70
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡县委组织部

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	386.21	302	商品和服务支出	36.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.28	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.02	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		500.55	公用经费合计					36.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委组织部

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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委组织部

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							

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 2607.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1429.34 万元，下降 35.41%。主要原因是村级运转经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2578.07 万元，其中：财政拨款收入 2578.07 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2607.33 万元，其中：基本支出 537.14 万元，占 20.60%；项目支出 2070.18 万元，占 79.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2607.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1429.34 万元，下降 35.41%。主要原因是村级运转经费减少。

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 2607.33 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1429.34 万元，下降 34.41%。主要原因是主要原因是村级运转经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 719.72 万元，占 27.60%；社会保障和就业支出（208 类）支出 154.85 万元，占 5.94%；卫生健康（210 类）支出 13.96 万元，占 0.54%；农林水（213 类）支出 1693.70 万元，占 64.96%；住房保障（221 类）支出 25.09 万元，占 0.96%。

（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 3600.85 万元，支出决算为 2607.33 万元，完成年初预算的 72.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）。年初预算为 345.05 万元，支出决算为 346.18 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年末新进人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 398 万元，支出决算为 360.53 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为因疫情部分项目暂时没有开展。

3. 一般公共服务支出（201 类）其他共产党事务支出（36 款）其他共产党事务支出（99 项）。年初预算为 13.01 万元，

支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(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 75.60 万元，支出决算为 75.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(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支出 (05 项) 。年初预算为 36.95 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出 (208 类) 抚恤 (08 款) 死亡抚恤 (01 项) 。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 204.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金预算。

7. 社会保障和就业支出 (208 类) 抚恤 (08 款) 其他优抚支出 (99 项) 。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 459.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增遗属并安排遗属补助支出。

8. 社会保障和就业支出 (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 1.05 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因为工伤保险年初预算缴费比例为 0.20%，实际缴费时接社保部门通知因疫情暂调至 0.10%。

9. 卫生健康支出（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 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）。年初预算为 2636 万元，支出决算为 1693.70 万元，完成年初预算的 64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级运转经费支出减少。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 537.14 万元。其中：人员经费 500.55 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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 36.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 7.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 30.56%。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车辆维修费用减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的 30.56%，占三公经费支出的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 30.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.20 万元。主要用于车辆维修及燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 36.60 万元，支出决算为 36.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障车 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 3 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。

中共新乡县委组织部从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性，使预算资金执行更为合理，充分使用财政补助资金。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年所有项目进行绩效评价,主要项目结果：村级运转经费 2021 年支出金额为 1693.70 万元，完成年初预算的 64.25%。根据年初设定绩效目标，我单位部门自评得分 80 分；老干部活动经费支出 40 万元，主要用于老干部慰问，组织老干部活动等工作根据年初设定绩效目标，我单位部门自评得分 95 分；党建工作经费支出 197 万元，根据年初设定绩效目标，我单位部门自评得分 98 分；检查考核经费支出 10 万元，根据年初设定绩效目标，我单位部门自评得分 96 分；综合业务费支出 5 万元，根据年初设定绩效目标，我单位部门自评得分 98 分；老党员生活补支出 2.88 万元，根据年初设定绩效目标，我单位部门自评

得分 98 分；中共新乡县委组织部认真完成年初指定的绩效考核目标，尤其是办公经费、三公经费等方面，确保本年度资金合理有效使用，对本年度项目绩效自评为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

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。