

附件 1

盐湖区委组织部 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

2、提出列入区委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3、负责全区党员、干部队伍的宏观管理工作中青年干部的选拔培养工作。

4、按照党章规定，协调、规划和指导全区各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

5、研究拟定全区组织、干部人事工作的主要规定和制度，从宏观上指导全区干部人事制度改革。

6、主管全区干部教育工作，制定落实干部教育规划；负责全区知识分子工作的宏观指导、组织协调和督促检查。

7、负责全区组织、干部人事工作的检查督促，向区委和市委组织部反映有关情况并提出建议。

8、负责全区离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策；管理区委老干部局。

9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查；对科（局）级领导干部进行监督管理；受理党员

干部的来信来访。

10、负责管理区管国有企业领导干部和企业党建工作。

11、承办区委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

盐湖区委组织部下设 10 个科室，分别是办公室、研究室、干部科、干部综合科、干部监督科、组织一科、组织二科、组织三科、人才办、考核科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 800.99 万元、支出总计 837.97 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1812.91 万元，下降 69.36%，支出总计减少 1797.52 万元，下降 68.20%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 800.99 万元，其中：财政拨款收入 800.99 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 837.97 万元，其中：基本支出 283.84 万元，占比 33.87%；项目支出 554.13 万元，占比 66.13%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 800.99 万元、支出总计 837.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1812.91 万元，下降 69.36%，财政拨款支出总计减少 1797.52 万元，下降 68.20%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 837.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1797.52 万元，下降 68.20%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费 253.25 万元，占比 30.22%，日常公用经费 30.59 万元，占比 3.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 837.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 765.22 万元，占 91.32%；社会保障和就业（类）支出 35.10 万元，占 4.19%；卫生健康（类）支出 12.38 万元，占 1.48%；农林水（类）支出 1.80 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 22.77 万元，占 2.72%；其他（类）支出 0.7 万元，占 0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 800.99 万元，支出决算 837.97 万元，完成年初预算的 104.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算 800.99 万元，支出决算 837.97 万元完成年初预算的 104.62%，用于人员经费、社会保险、公积金、项目经费等。较 2020 年决算减少 1797.52 万元，下降 68.20%，主要原因本年度项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 283.84 万元，其中：人员经费

253.25 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费 30.59 万元，主要包括商品和服务支出、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 1.6 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 38.13%，比 2020 年减少 0.61 万元，下降 50%，主要原因是：认证落实各项规章制度，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度三公经费支出 0.61 万元，其中：

1、2021 年度因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元 0 团组 0 人次，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

2、公务用车购置及运行费年初预算 1 万元，支出决算 0.01 万元。其中公务用车购置年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行费年初预算 1 万元，支出决算 0.01 万元，比 2020 年减少 0.70 万元，下降 21%，减少原因是：本年度使用公务用车减少。本年度公务用车购置 0 辆，公车保有量 1 辆。

3、2021 年度公务接待费年初预算 0.61 万元，支出决算 0.6 万元，国内公务接待 2 批次 37 人数，比 2020 年增加 0.1 万元，上升 20%；增加原因是：接待了《山西晚报》记者和万荣县解店镇观

摩学习人员。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 30.59 万元，比 2020 年减少 37.53 万元，降低 55.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项开支。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.80 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）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，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 1 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 554.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.13%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“干部信息系统及干部人事档案数字化系统更新和建设专项经费”“干部信息管理数字化建设资金”等 29 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 554.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成较好。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

我单位 2021 年无重点绩效项目，未开展自评工作。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

(五) 其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件