

山西省运城市盐湖区直属机关工作委员会 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情况总体说明
- 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、负责制定区直机关党的建设的规划，领导区直机关和直属企事业单位党的工作。贯彻党的路线、方针、政策和区委的指示、工作部署，并督促检查区直各机关党组织的活动及设施情况。指导基层党组织搞好党的思想建设，组织建设，作风建设。

2、规划、组织、指导机关党员干部教育以及科级干部的理论培训工作。

3、做好党员发展、教育和管理工作，负责审批机关党组织设置、委员会的组成和机关党组织、纪检组织主要负责人的任免、教育、考察、培训。审批一般干部、职工入党。参与组织、人事部门对区直党员领导干部的考察考核。

4、负责区直机关党员领导干部的双重组织活动，了解并向区委反映党员领导干部勤政和廉政及其它方面的情况和问题，加强机关作风建设。

5、负责区直机关纪律检查工作和党风廉政建设。

6、负责区直机关思想政治工作和精神文明建设。

7、负责区直机关的统战、对台工作。

8、领导物质机关工会、团工委、妇工委等群众组织工作。

9、加强与省直工委、市直工委的联系，指导全区机关党的

建设工作。

10、完成区委交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）办公室负责综合和反应区直机关党的建设情况及贯彻落实中央和省、市、区委重大方针政策的情况。负责调查区直机关党建情况，研讨机关党建理论，研究加强和改进机关党建工作的措施。负责综合各部门的意见，提出区直机关党的建设规划和年度工作计划。

（二）组织办公室负责区直机关各部门党组织的建设。负责搞好党员管理教育，做好党员发展工作。负责机关党组织的设置、人员配备和换届选举的批复草拟工作。负责总支、支部书记、副书记、纪委书记的考核工作。

（三）综合办公室负责区直机关党员和干部理论教育的规划实施和检查督促。负责组织学习、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，及时开展形势教育和职业道德教育。指导各部门党组织围绕以经济建设为中心，做好干部、职工的思想政治工作。

（四）负责统筹协调区直工委督查工作，负责对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建目标责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作；负责对区直机关各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查、考核工作；指导

各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，“三个代表重要思想”，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，开展各种学习教育活动，推动“两学一做”常态化、制度化；负责“互联网+党建”推广应用、管理、运行工作；负责区直工委交办的其他督查工作。

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 156.61 万元、支出总计 162.55 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 32.52 万元，下降 17.19%，支出总计减少 19.36 万元，下降 10.64%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 156.61 万元，其中：财政拨款收入 156.61 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 162.55 万元，其中：基本支出 95.29 万元，占比 58.61%；项目支出 67.26 万元，占比 41.39%；

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 156.61 万元、支出总计 162.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 31.76 万元，下降 16.86%，财政拨款支出总计减少 19.36 万元，下降 10.64%。主要原因是节约开支。

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 162.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 19.36 万元，下降 10.64%。主要原因是节约开支。其中，人员经费 86.37 万元，占比 53.13%，日常公用经费 76.17 万元，占比 46.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 162.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.40 万元，占 26.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 17.28 万元，占 10.63%；社会保障和就业（类）支出 15.94 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 3.38

万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 5.82 万元，占 3.58%；其他（类）支出 0.7 万元，占 0.43%；

（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 162.55 万元，支出决算 162.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 119.4 万元，支出决算 119.4 万元完成年初预算的 100%，用于日常办公、印刷、委托业务费等。较 2020 年决算增加 28.54 万元，主要原因党建业务工作量增加。

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 95.28 万元，其中：人员经费 84.84 万元，主要包括工资福利、对个人家庭支出等；公用经费 10.44 万元，主要包括商品服务支出和其他支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：单位无“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度三公经费支出 0 万元，其中 1、2021 年度因出国（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 0 万元，支出决算 0 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 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。本年度公务用车购置 0 辆，公车保有量 0 辆。3、2021 年度公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人数，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

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 76.17 万元，比 2020 年增加 8.42 万元。主要原因是：党建业务工作量增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，

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，我部门组织对 2021 年度部门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 1 个，共涉及资金 17.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。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“红歌大赛人民公仆代表队”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 17.28 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。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

（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

我单位无其他需要说明的事项。

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