

贵南县委组织部
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证党委各项决策的执行。

2. 综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. 会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. 文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. 及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

6. 机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

7. 调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并及时反馈给县委。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵南县委组织部本级。

内设机构2个，具体为：办公室、党员电教化教育中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县委组织部

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	578.77	一、一般公共服务支出	29	614.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	10.10	八、社会保障和就业支出	36	31.71
	9		九、卫生健康支出	37	23.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.64

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	588.87	本年支出合计	53	693.78
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	175.29	年末结转和结余	55	70.38
总计	28	764.16	总计	56	764.16

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县委组织部

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	588.87	578.77					10.10
201	一般公共服务支出	509.65	499.55					10.10
20132	组织事务	508.67	498.57					10.10
2013201	行政运行	404.13	394.03					10.10
2013202	一般行政管理事务	5.53	5.53					
2013299	其他组织事务支出	99.01	99.01					
20133	宣传事务	0.98	0.98					
2013301	行政运行	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71					
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	23.88	23.88					
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88					
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34					
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54					
221	住房保障支出	23.64	23.64					
22102	住房改革支出	23.64	23.64					
2210201	住房公积金	23.64	23.64					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县委组织部

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	693.78	589.24	104.54			
201	一般公共服务支出	614.56	510.02	104.54			
20132	组织事务	613.59	509.04	104.54			
2013201	行政运行	509.04	509.04				
2013202	一般行政管理事务	5.53		5.53			
2013299	其他组织事务支出	99.01		99.01			
20133	宣传事务	0.98	0.98				
2013301	行政运行	0.98	0.98				
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71				
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	23.88	23.88				
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
221	住房保障支出	23.64	23.64				
22102	住房改革支出	23.64	23.64				
2210201	住房公积金	23.64	23.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县委组织部

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	578.77	一、一般公共服务支出	31	550.36	550.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	31.71	31.71		
	9		九、卫生健康支出	39	23.88	23.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.64	23.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	578.77	本年支出合计	55	629.58	629.58		
年初财政拨款结转和结余	26	51.64	年末财政拨款结转和结余	56	0.83	0.83		
一般公共预算财政拨款	27	51.64		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	630.42	总计	60	630.42	630.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县委组织部

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	629.58	525.04	104.54
201	一般公共服务支出	550.36	445.82	104.54
20132	组织事务	549.38	444.84	104.54
2013201	行政运行	444.84	444.84	
2013202	一般行政管理事务	5.53		5.53
2013299	其他组织事务支出	99.01		99.01
20133	宣传事务	0.98	0.98	
2013301	行政运行	0.98	0.98	
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

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：贵南县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.02	302	商品和服务支出	158.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.22	30201	办公费	62.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.49	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.31	30203	咨询费		310	资本性支出	8.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费		31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	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	1.29	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	39.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	2.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.86			
人员经费合计		358.02	公用经费合计					167.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县委组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.79		2.74		2.74	1.04	3.26		2.65		2.65	0.61		73.91

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县委组织部

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县委组织部

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	629.58	525.04	104.54
201	一般公共服务支出	550.36	445.82	104.54
20132	组织事务	549.38	444.84	104.54
2013201	行政运行	444.84	444.84	
2013202	一般行政管理事务	5.53		5.53
2013299	其他组织事务支出	99.01		99.01
20133	宣传事务	0.98	0.98	
2013301	行政运行	0.98	0.98	
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县委组织部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	167.01
302	商品和服务支出	158.78
30201	办公费	62.95
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	39.63
30217	公务接待费	0.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.65
30239	其他交通费用	1.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.23
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县委组织部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	80.65
1. 政府采购货物支出	2	80.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	80.65
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计764.16万元，比上年收入、支出总计各减少63.55万元。主要原因是：2021年度因疫情原因导致部分专项无法实施以及人员变动，申请财政调减科级及以下干部人才培养经费、人才培育经费、县乡换届工作经费。其中：

（一）收入总计764.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入578.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加45.29万元，增长8.49%，主要原因是人员变动。

2. 其他收入10.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵南县委组织部单位取得的州委组织部拨入优秀大学生毕业奖金及产业扶持资金、工会经费收入。比上年减少158.21万元，下降94%，主要原因是2021年度减少其他资金收入。

3. 年初结转和结余175.29万元，为中共贵南县委组织上年结转本年使用的工会经费、2020年度项目化党建和三年行动工作补助资金、干部教育培训补助费、基层党建基础奖励金等资金。

（二）支出总计764.16万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）614.56万元，占80.42%，主要用于中共贵南县委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加88.94万元，增长16.92%，主要原因是上年结转的困难党员、老党员帮扶资金、基层党建经费等资金在本年度实现支出。

2. 社会保障和就业支出（类）31.71万元，占4.15%，主要用于

中共贵南县委组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.02万元，增长23.43%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）23.88万元，占3.12%，主要用于中共贵南县委组织部及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.30万元，增长28.53%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）23.64万元，占3.09%，主要用于中共贵南县委组织部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.96万元，增长50.8%，主要原因是人员变动。

5. 年末结转和结余70.38万元，占9.21%，为中共贵南县委组织部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计588.87万元，其中：财政拨款收入578.77万元，占98.29%；其他收入10.10万元，占1.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计693.78万元，其中：基本支出589.24万元，占84.93%；项目支出104.54万元，占15.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计630.42万元。比上年财政拨款收入、支出各增加54.93万元，增长9.55%。主要原因是本年度支出上年财政拨款结转困难党员、老党员帮扶资金28.2万元、基层党建经费22.23万元、目标考核奖1.5万元、人才培育专项经费1.52万元等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出629.58万元，占本年支出合计的90.75%。比上年增加172.6万元，增长37.77%。主要原因是本年度基层党建经费增加，支出上年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）550.36万元，占87.42%；社会保障和就业支出（类）31.71万元，占5.04%；卫生健康支出（类）23.88万元，占3.79%；住房保障支出（类）23.64万元，占3.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为684.87万元，支出决算为629.58万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度因疫情原因导致部分专项无法实施以及人员变动，申请财政调减科级及以下干部人才培训经费、人才培育经费、县乡换届工作经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为609.51万元，支出决算为444.84万元，完成年初预算的72.98%。决算数小

于预算数的主要原因是2021年度因疫情原因导致部分专项无法实施以及人员变动，申请财政调减科级及以下干部人才培养经费、人才培育经费、县乡换届工作经费。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于预算数的主要原因是增加选调生工作经费。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.01万元。决算数大于预算数的主要原因是党建项目经费未列入预算。

（4）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因是政府采购款（办公设备）增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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22万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是多做预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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1万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的102%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

为20.86万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的102.3%。
决算数大于预算数的主要原因是少做年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗用该科目下达。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的115.27%。决算数大于预算数的主要原因是少做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出525.04万元，其中：人员经费358.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费167.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为3.26万元，完成预算的85.75%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算2.75万元，支出决算为2.65万元，完成预算的96.0%；公务接待费预算1.04万元，支出决算为0.61万元，完成预算的58.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.65万元，占81.27%；公务接待费支出决算0.61万元，占18.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县委组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.65万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待41人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降14.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.11万元，下降4%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.43万元，下降41.35%。主要原因是本年度因疫情原因减少接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出629.58万元，占本年支出合计的90.75%。比上年增加172.6万元，增长37.77%。主要原因是本年度支出上年财政拨款结转资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

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（类）550.36万元，占87.42%；社会保障和就业支出（类）31.71万元，占5.04%；卫生健康支出（类）23.88万元，占3.79%；住房保障支出（类）23.64万元，占3.75%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出167.01万元，比上年减少25.57万元，下降13.28%。主要原因是2021年度因疫情原因导致部分专项无法实施以及人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额80.65万元，其中：政府采购货物支出80.65万元、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80.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金312.54万元。根据预算绩效管理要求，中共贵南县委组织部对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金268.38万元，占部门项目支出预算总额的85.87%。绩效目标完成情况：总体来讲，本单位10个项目经费，均严格按照财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委组织部在2021年度部门决算中反映“困难党员、老党员帮扶资金”、“县对乡镇及州驻县单位年度责任目标考核奖金”、“到村任职选调生专项经费”、“第一书记和驻村工作队人身意外保险”、“村（社区）党组织班子成员培训经费”、“农牧民党员培训经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 困难党员、老党员帮扶资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出22.4万元，结转0万元，完成年度预算的74.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县240个困难党员、老党员进行慰问，体现了组织对困难党员、老党员的关心关怀关爱。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 县对乡镇及州驻县单位年度责任目标考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出61万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县各单位部门进行年度责任考核，激发各部门单位干事创业的积极性。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 第一书记和驻村工作队人身意外保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数25.2万元，实际支出15.84万元，调减9.36万元，完成年度预算的62.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为扶贫第一书记和驻村工作队员购买人身意外保险，落实对驻村干部的关心关爱。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 村（社区）党组织班子成员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数7.7万元，实际支出6.1万元，完成年度预算的79.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对村党支部班子成员进行培训，提高村党支部班子履行职责的能力。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 到村任职选调生专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数11.2万元，实际支出7.68万元，完成年度预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励选调生在基层一线和困难艰苦地区挥作用锻炼成长。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 农牧民党员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县农牧民党员进行培训，提高农村党员履行职责的能力。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县委组织部共有车辆2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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。