

2021 年度
中共平顶山市委组织部
部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 中共平顶山市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共平顶山市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市委组织部本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共平顶山市委组织部

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,373.31	一、一般公共服务支出	32	2,472.04
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	175.36
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	156.99
	9		九、卫生健康支出	40	96.99
	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	0.00
	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	78.61
	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	2,373.31	本年支出合计	58	2,979.98
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	606.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,979.98	总计	62	2,979.98

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委组织部

2021年度

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		2,373.31	2,373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,869.28	1,869.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,816.11	1,816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,212.81	1,212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	360.37	360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.32	38.32	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	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.52	78.52	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委组织部

2021年度

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		2,979.98	1,533.63	1,446.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,472.04	1,213.47	1,258.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,415.95	1,203.38	1,212.57	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,240.50	1,185.78	54.72	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	639.24	0.00	639.24	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	264.61	0.00	264.61	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	175.36	0.00	175.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.99	144.57	12.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	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	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委组织部

2021年度

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	2,373.31	一、一般公共服务支出	33	2,472.04	2,472.04	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	175.36	175.36	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	156.99	156.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.99	96.99	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	0.00	0.00	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	78.61	78.61	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	2,373.31	本年支出合计	59	2,979.98	2,979.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	606.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	606.67		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	2,979.98	总 计	64	2,979.98	2,979.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委组织部

2021年度

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		2,979.98	1,533.63	1,446.35
201	一般公共服务支出	2,472.04	1,213.47	1,258.57
20111	纪检监察事务	10.09	10.09	0.00
2011101	行政运行	10.09	10.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	0.00	43.00
2013102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
20132	组织事务	2,415.95	1,203.38	1,212.57
2013201	行政运行	1,240.50	1,185.78	54.72
2013202	一般行政管理事务	639.24	0.00	639.24
2013204	公务员事务	264.61	0.00	264.61
2013250	事业运行	17.59	17.59	0.00
2013299	其他组织事务支出	254.00	0.00	254.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	175.36	0.00	175.36
20508	进修及培训	175.36	0.00	175.36
2050802	干部教育	175.36	0.00	175.36
208	社会保障和就业支出	156.99	144.57	12.43
20805	行政事业单位养老支出	144.49	144.49	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	0.00
20820	临时救助	12.43	0.00	12.43
2082001	临时救助支出	12.43	0.00	12.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	96.99	96.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
221	住房保障支出	78.61	78.61	0.00
22102	住房改革支出	78.61	78.61	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共平顶山市委组织部

2021年度

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	1,458.03	302	商品和服务支出	37.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	446.13	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	350.51	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	373.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00	
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.02	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	1.57	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	48.34	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	78.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	37.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	37.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	21.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.69	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	1.40	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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	2.05				
人员经费合计		1,495.48	公用经费合计						38.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市委组织部

2021年度

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			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
106.00	0.00	83.00	18.00	65.00	23.00	56.53	0.00	51.38	17.41	33.97	5.15

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。

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：中共平顶山市委组织部

2021年度

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 2979.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.49 万元，下降 3.04%。主要原因是厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2373.31 万元，其中：财政拨款收入 2373.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2979.98 万元，其中：基本支出 1533.63 万元，占 51.46%；项目支出 1446.35 万元，占 48.54%。

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 2979.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.30 万元，下降 3.04%。主要原因是厉行节约，压减支出。

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 2979.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.45 万元，增长 22.96%。主要原因一是存在结转资金在本年度支出，二是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2979.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2472.04 万元，占 82.95%；

社会保障和就业（类）支出 156.99 万元，占 5.27%；教育（类）支出 175.36 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 96.99 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 78.61 万元，占 2.64%。

（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 1276.20 万元，支出决算为 2979.99 万元，完成年初预算的 233.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.90 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 21.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目是用于派驻纪检组人员经费和公用经费，于年底财政收回。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 885.30 万元，支出决算为 1240.50 万元，完成年初预算的 140.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021 年度取暖费、物业服务补贴、目标考核奖、应休未休人员工资报酬等。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 639.24 万元，

完成年初预算的 1299.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加全市公务员考核奖励经费支出、鹰城英才计划、经费补助、村（社区）两委换届、城市社区治理工作等支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 264.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，用于支出 2020 年遴选、2021 年省考公务员考试经费支出、遴选、定向类选调生和非定向类选调生考试经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 219.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政全供的事业单位人员增加，工资及各类奖金支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 254.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是根据工作实际需要，统筹使用上年结转干教资金；二是上级部门转移支付资金。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是根据工作实际需要，统筹使用上年结转通讯费资金；二是当年通讯费支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 175.36 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因该项目支出为干部教育经费，实报实销。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 173.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休干部取暖补贴、物业补贴、健康体检养费等支出。

11. 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 99.00 万元，支出决算为 106.05 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目用于单位职工养老保险缴费，年中职工的增减变动。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，救济困难在职和退休市管干部、救济困难在职科级干部。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加失业保险。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 87.10 万元，支出决算为 94.00 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是此项目用于行政编制的职工缴纳基本医疗保险费用，年中人员变动。

15. 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 2.40 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 124.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目用于事业编制的职工缴纳基本医疗保险费用，年中人员职务变动。

16. 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 74.30 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中职工的增减变动。

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 1533.63 万元。其中：人员经费 1495.48 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 38.15 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 106.00 万元，支出决算为 56.53 万元，完成预算的 53.33%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 51.38 万元，完成预算的 61.90%，占 90.89%；公务接待费支出决算 5.15 万元，完成预算的 22.39%，占 9.11%。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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 83.00 万元，支出决算为 51.38 万元，完成年初预算的 61.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 17.41 万元，购置车辆 1 台，其中机要通信车 1 辆。

公务用车运行支出 33.97 万元。主要用于公务车辆加油、维修保养、购置车险、审车过检、ETC 充值。2021 年期末，单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 23.00 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 22.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格审核接待事项，在财政定点合作商户开展公务接待事项，严控陪同人数，严控接待标准，公务接待活动次数也呈下降趋势。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）。

其他国内公务接待支出 5.15 万元。主要用于省委组织部党员电教处莅平调研“互联网+智慧党建”工作（2021 年 1 月），省委组织部指导 2020 年度党建工作责任述职评议会议（2021 年 1 月），省委组织部列席我市党委班子民主生活会（2021 年 1 月），考察“七一勋章”初步人选和全国“两优一先”推拟推荐对象（2021 年 2 月），定向类选调生面试考官住宿及用餐（2021 年 2 月），省委组织部莅平考核挂职锻炼干部（2021 年 3 月），省委组织部调研 2021 年河南省考录公务员笔试工作安排（2021 年 3 月），基层选调生代表座谈会暨选调生考察（2021 年 5 月），洛阳组织部赴平顶山洽谈人才合作事项（2021 年 6 月），省委组织部信访稳定调研督导暨召开相关县（市）区座谈（2021 年 6 月），焦作市委组织部莅平交流学习（2021 年 7 月），省委组织部“两新”组织党建交流观摩调研活动（2021 年 10 月），乡村振兴战略背景下乡镇公务员考录的调研（2021 年 10 月），省委组织部赴平调研援疆（2021 年 10 月），2020 年考录公务

员初任培训开班仪式（2021年11月）。2021年共接待国内来访团组15个、来宾260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，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。

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124.30万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的30.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减机关基本运行所需的办公类支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额29.70万元，其中：政府采购货物支出24.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.69万元。授予中小企业合同金额29.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车12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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

3、重点绩效评价结果

我部门2021年度没有重点绩效评价项目。

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。