

附件

中共白水县委组织部 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻落实党的路线、方针、政策,制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。研究制定选拔、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议。负责抓好全县领导班子和领导干部的思想作风建设。负责办理县委向县人大的提名推荐干部工作。负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的任免、审批工作。承办全县科级干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇(街道)机关科级以下干部职工调动事宜。负责县管科级干部的年度考核。办理本县市管干部工资申报、县管科级干部工资、津补贴审批工作。办理因公出国出境人员政审工作。

3、制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策。对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议,研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检查。负责全县党员的管理、教育和发展工作。负责组织员队伍建设。指导全县党员远程教育工作。

- 5、对全县干部教育培训工作进行统筹安排、规划指导。
- 6、指导全县人才工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责市管、县管拔尖人才的推荐选拔与管理等工作。
- 7、负责制定或参与制定干部监督工作的政策规定,审查督办县委管理领导干部的有关问题。
- 8、负责退休干部工作的宏观指导。办理县委和县委委托组织部管理干部的退休审批工作。
- 9、协助管理驻白中、省、市单位领导班子和领导干部。
- 10、负责党员和干部统计工作。负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作
- 11、负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作
- 12、负责全县年度目标责任考核工作的组织实施、督促检查等工作。
- 13、负责全县公务员管理工作,办理公务员或参照公务员管理人员的录用、考核、奖惩和统计等管理工作。
- 14、检查、督促、协调有关部门、单位落实好老干部的政治、生活待遇;搞好老干部离休金及各种补贴的发放工作,协调有关部门、单位保证老干部医疗费按规定实报实销。
- 15、对县委编办实行归口管理,统筹机构编制管理工作。
- 16、负责党员、干部和群众的来信来访工作。
- 17、负责县党代会的具体组织和指导镇(街道)党代会年

会召开、审批工作。每年定期组织省市县三级党代表下基层调研走访,了解社情民意,受理代表议案和来信来访,为县委科学决策提供参考。

18、负责全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设工作。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省市各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。牵头协调非公有制经济组织和社会组织党工委的工作,指导、协调、监督全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的开展。

19、负责全县党员干部远程教育教学工作。完成省、市下达的教学资源开发任务。负责白水党建网站和微信公众号的管理、上传、维护。负责全县远程教育队伍管理和培训。

20、把安全生产工作纳入县目标责任制考核和县级党政领导干部培训内容,对县级公务员进行安全生产法律法规培训教育,加强安全生产监管机构领导班子和千部队伍建设。

21、完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

(二) 内设机构。

内设机构: 办公室、研究室、干部一组、干部二组、公务员管理办公室、干部监督组、组织一组、组织二组、组织三组、督导巡查组。

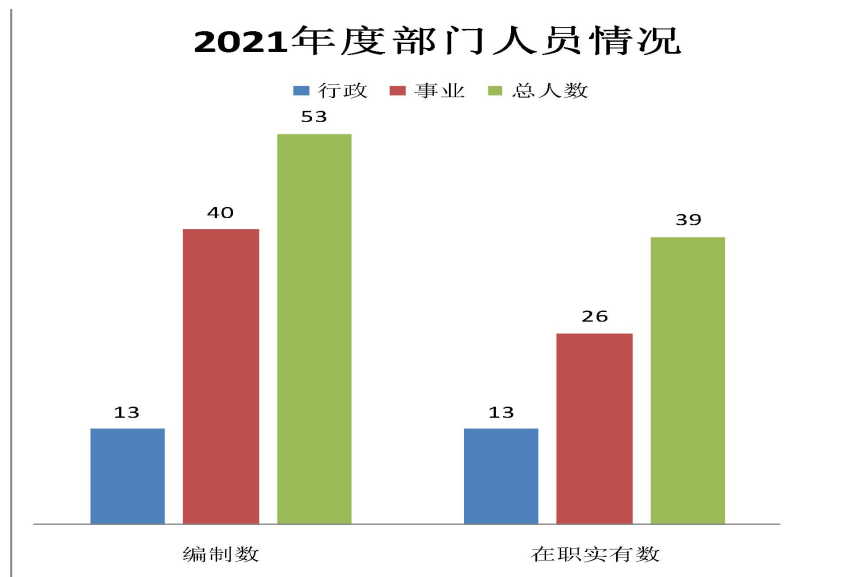
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中共白水县委组织部本级（机关） |
| 2 | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 13 人、事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中行政 13 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 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 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,091.70 | 1. 一般公共服务支出 | 578.02 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 34.67 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 560.64 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 21.74 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,091.70 | 本年支出合计 | 1,205.83 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 114.13 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 1,205.83 | 支出总计 | 1,205.83 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 1,091.70 | 1,091.70 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 463.90 | 463.90 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 460.27 | 460.27 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 263.71 | 263.71 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织 事务支出 | 196.56 | 196.56 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 3.63 | 3.63 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般 公共服务支 出 | 3.63 | 3.63 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 34.67 | 34.67 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 33.91 | 33.91 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老 | 33.91 | 33.91 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚 支出 | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 10.75 | 10.75 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 10.75 | 10.75 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 10.75 | 10.75 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 560.64 | 560.64 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 29.85 | 29.85 | | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕 业生就业基 金 | 29.85 | 29.85 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 182.00 | 182.00 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫 支出 | 182.00 | 182.00 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改 善 | 348.79 | 348.79 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委 员会办公基 金 | 348.79 | 348.79 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 21.74 | 21.74 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 21.74 | 21.74 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 21.74 | 21.74 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

编制部门：

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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,205.83 | 427.42 | 778.40 | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 578.02 | 361.01 | 217.01 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 574.40 | 361.01 | 213.38 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 361.01 | 361.01 | 0.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织 事务支出 | 213.38 | 0.00 | 213.38 | | | |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | | | |
| 2019999 | 其他一般 公共服务支 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 34.67 | 33.91 | 0.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | | | |
| 2080899 | 其他优抚 支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 560.64 | 0.00 | 560.64 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | | | |
| 2130152 | 对高校毕 业生到基层 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫 支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改 革 | 348.79 | 0.00 | 348.79 | | | |
| 2130705 | 对村民委 员会和村党 | 348.79 | 0.00 | 348.79 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 21.74 | 21.74 | 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

编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,091.70 | 1. 一般公共服务支出 | 578.02 | 578.02 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 34.67 | 34.67 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 10.75 | 10.75 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 560.64 | 560.64 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 21.74 | 21.74 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,091.70 | 本年支出合计 | 1,205.83 | 1,205.83 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 114.13 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 114.13 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,205.83 | 支出总计 | 1,205.83 | 1,205.83 | | |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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 |
| 合计 | | 1,205.83 | 427.42 | 778.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 578.02 | 361.01 | 217.01 |
| 20132 | 组织事务 | 574.40 | 361.01 | 213.38 |
| 2013201 | 行政运行 | 361.01 | 361.01 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 213.38 | 0.00 | 213.38 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.63 | 0.00 | 3.63 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.63 | 0.00 | 3.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.67 | 33.91 | 0.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.75 | 10.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.75 | 10.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.75 | 10.75 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 560.64 | 0.00 | 560.64 |
| 21301 | 农业农村 | 29.85 | 0.00 | 29.85 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 29.85 | 0.00 | 29.85 |
| 21305 | 扶贫 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 348.79 | 0.00 | 348.79 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 348.79 | 0.00 | 348.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.74 | 21.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.74 | 21.74 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 300.48 | 公用经费合计 | | 126.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 300.48 | 302 | 商品和服务支出 | 126.94 |
| 30101 | 基本工资 | 122.40 | 30201 | 办公费 | 23.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.25 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30205 | 水费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.91 | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.75 | 30208 | 取暖费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.74 | 30211 | 差旅费 | |
| | | | 30213 | 维修（护）费 | |
| | | | 30214 | 租赁费 | |
| | | | 30215 | 会议费 | 2.00 |
| | | | 30216 | 培训费 | 0.80 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 2.80 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 97.30 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 0.30 |
| | | | 30228 | 工会经费 | |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

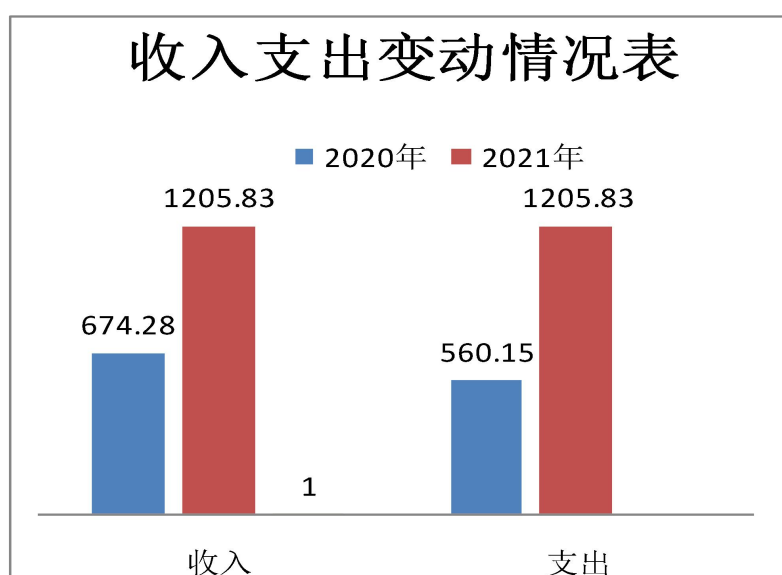
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 2.80 | | 2.80 | | | | 2.00 | 0.80 |
| 决算数 | 2.80 | | 2.80 | | | | 2.00 | 0.80 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

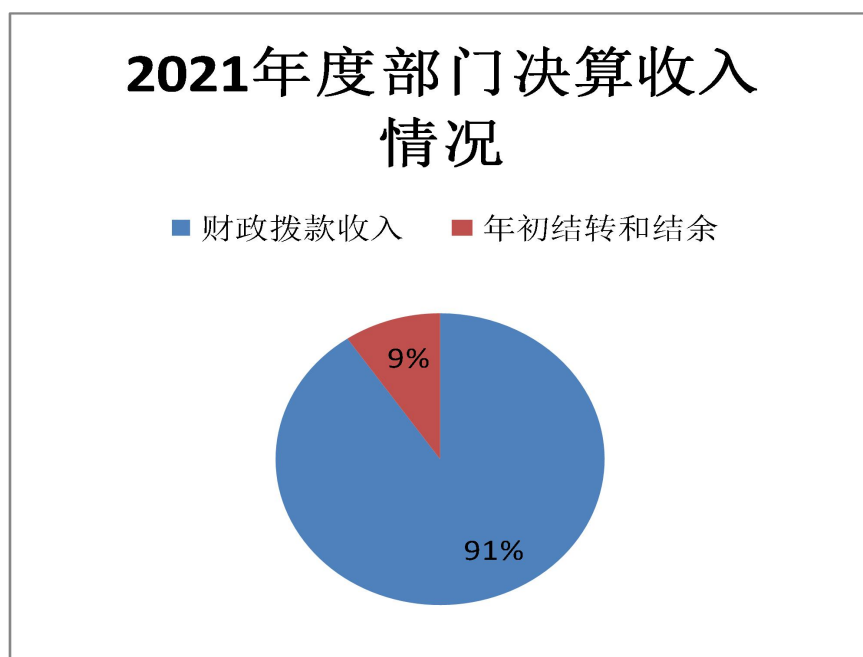
本年度收入、支出总计均为 1205.83 万元，与上年相比收入总计增加 531.55 万元，增长 78.83%，支出总计增加 645.68 万元，增长 115.27%。主要是其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助收支增加。



二、收入决算情况说明

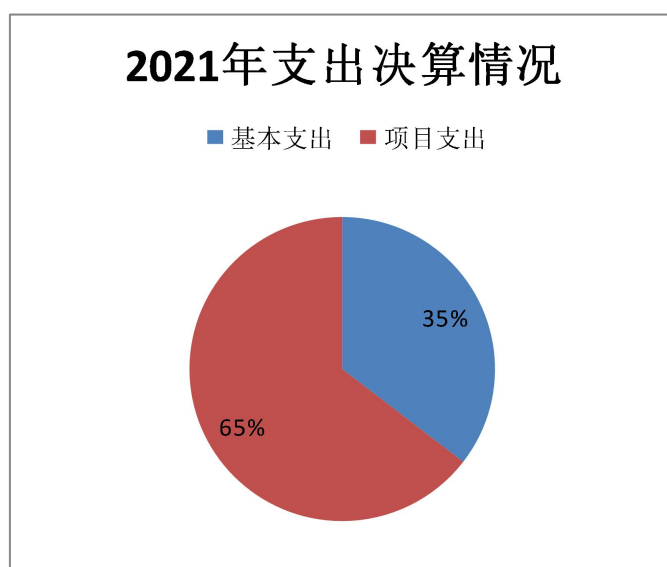
本年度收入合计 1205.83 万元，其中：财政拨款收入 1091.70 万元，占 90.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转和结余 114.13 万元，占 9.46%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1205.83 万元，其中：基本支出 427.42 万元，占 35.45%；项目支出 778.4 万元，占 64.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1091.70 万元，财政拨款支出总计 1205.83 万元，与上年相比收入总计增加 440.04 万元，增长 67.53%，支出总计增加 645.68 万元，增长 115.27%。主要原因是其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1091.70 万元，支出决算 1205.83 万元，完成预算的 109.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 645.68 万元，增长 115.27%，主要原因是其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算 263.73 万元，支出决算 361.01 万元，完成预算的 136.89%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算 0 万元，支出决算 213.38 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

3. 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）预算 0 万元，支出决算 3.63

万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

4. 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）支出预算 34.79 万元，支出决算 33.91 万元，完成预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算 0 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 10.75 万元，支出决算 10.75 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算 0 万元，支出决算 29.85 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 0 万元，支出决算 182 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算 0 万元，支出决算 348.79 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 21.74 万元，支出决算 21.74 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 300.48 万元，主要包括：基本工资 122.40 万元、津贴补贴 111.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.91 万元、职工基本医疗保险缴费 10.75 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 21.74 万元。

（二）公用经费 126.94 万元，主要包括：办公费 23.44 万元、会议费 2.00 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 2.80 万元、劳务费 97.30 万元、委托业务费 0.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.8 万元。主要是本部门与市县相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 15 批次，270 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 29.64 万元，支出决算 126.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 78.61 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

无

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。