

中国共产党格尔木市委员会组织部
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

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行中央和省、州、市委关于加强党的基层组织建设的要求，研究部署和检查指导全市农村牧区、企业、机关、街道、学校、科研单位和街道党的基层组织建设工作的。

（三）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（四）市委组织部统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央、省委关于公务员管理政策和法律法规，制定市级相关政策措施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

（五）将市委组织部所属事业单位市老干部局承担的行政职能划入市委组织部。市委组织部对外加挂市委老干部局牌子。保留市关心下一代工作委员会，日常工作由市委组织部承担。

（六）承担全市党员电化教育工作。

（七）研究拟订全市党员电化教育规划，经批准后组织实施。

（八）承担全市党员电化教育资料的收集、整理、研制、应用和党员电化教育网络、教育内容、片库建设工作。

（九）承担全市人才联络服务工作。

（十）承担基层组织党的建设服务保障工作。

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：
中国共产党格尔木市委组织部本级

内设机构3个，具体为：办公室、干部科、组织科。

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,062.30	一、一般公共服务支出	29	883.99
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		八、社会保障和就业支出	36	111.44
	9		九、卫生健康支出	37	45.53
	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	31.77

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	1,062.30	本年支出合计	53	1,072.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.43	年末结转和结余	55	
总计	28	1,072.73	总计	56	1,072.73

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1, 062. 30	1, 062. 30					
201	一般公共服务支出	873. 56	873. 56					
20132	组织事务	873. 56	873. 56					
2013201	行政运行	323. 32	323. 32					
2013202	一般行政管理事务	11. 28	11. 28					
2013250	事业运行	127. 12	127. 12					
2013299	其他组织事务支出	411. 84	411. 84					
208	社会保障和就业支出	111. 44	111. 44					
20805	行政事业单位养老支出	109. 93	109. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 34	37. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 27	18. 27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 32	54. 32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 51	1. 51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 75	0. 75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 59	0. 59					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	45. 53	45. 53					
21011	行政事业单位医疗	45. 53	45. 53					
2101101	行政单位医疗	10. 43	10. 43					
2101102	事业单位医疗	7. 46	7. 46					
2101103	公务员医疗补助	27. 64	27. 64					
221	住房保障支出	31. 77	31. 77					
22102	住房改革支出	31. 77	31. 77					
2210201	住房公积金	31. 77	31. 77					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1, 072. 73	639. 18	433. 55			
201	一般公共服务支出	883. 99	450. 44	433. 55			
20111	纪检监察事务	0. 57		0. 57			
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 57		0. 57			
20132	组织事务	883. 42	450. 44	432. 98			
2013201	行政运行	323. 32	323. 32				
2013202	一般行政管理事务	11. 28		11. 28			
2013250	事业运行	127. 12	127. 12				
2013299	其他组织事务支出	421. 70		421. 70			
208	社会保障和就业支出	111. 44	111. 44				
20805	行政事业单位养老支出	109. 93	109. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 34	37. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 27	18. 27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 32	54. 32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 51	1. 51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 75	0. 75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 59	0. 59				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	45. 53	45. 53				
21011	行政事业单位医疗	45. 53	45. 53				
2101101	行政单位医疗	10. 43	10. 43				
2101102	事业单位医疗	7. 46	7. 46				
2101103	公务员医疗补助	27. 64	27. 64				
221	住房保障支出	31. 77	31. 77				

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
22102	住房改革支出	31.77	31.77				
2210201	住房公积金	31.77	31.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,062.30	一、一般公共服务支出	31	874.13	874.13		
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	111.44	111.44		
	9		九、卫生健康支出	39	45.53	45.53		
	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	31.77	31.77		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,062.30	本年支出合计	55	1,062.87	1,062.87		
年初财政拨款结转和结余	26	0.57	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.57		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	1,062.87	总计	60	1,062.87	1,062.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,062.87	639.18	423.69
201	一般公共服务支出	874.13	450.44	423.69
20111	纪检监察事务	0.57		0.57
2011199	其他纪检监察事务支出	0.57		0.57
20132	组织事务	873.56	450.44	423.12
2013201	行政运行	323.32	323.32	
2013202	一般行政管理事务	11.28		11.28
2013250	事业运行	127.12	127.12	
2013299	其他组织事务支出	411.84		411.84
208	社会保障和就业支出	111.44	111.44	
20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.32	54.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	45.53	45.53	
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	
221	住房保障支出	31.77	31.77	

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
22102	住房改革支出	31.77	31.77	
2210201	住房公积金	31.77	31.77	

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	526.86	302	商品和服务支出	57.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.99	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.64	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	3.98	30211	差旅费	14.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.91	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	54.32	30215	会议费	3.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.80	30217	公务招待费	5.23	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	37.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	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	2.40	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	3.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03			

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	2.00			
人员经费合计		581.18	公用经费合计					57.99

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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			
12.47		4.97		4.97	7.50	9.15		3.92		3.92	5.23	3.27	

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）	4
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	349

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,062.87	639.18	423.69
201	一般公共服务支出	874.13	450.44	423.69
20111	纪检监察事务	0.57		0.57
2011199	其他纪检监察事务支出	0.57		0.57
20132	组织事务	873.56	450.44	423.12
2013201	行政运行	323.32	323.32	
2013202	一般行政管理事务	11.28		11.28
2013250	事业运行	127.12	127.12	
2013299	其他组织事务支出	411.84		411.84
208	社会保障和就业支出	111.44	111.44	
20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.32	54.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	45.53	45.53	
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	
221	住房保障支出	31.77	31.77	

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
22102	住房改革支出	31.77	31.77	
2210201	住房公积金	31.77	31.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	57.99
302	商品和服务支出	57.99
30201	办公费	22.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.67
30214	租赁费	
30215	会议费	3.27
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.40
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	3.92
30239	其他交通费用	2.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,072.73万元，比上年收入、支出总计各减少490.84万元。主要原因是：专项业务费减少。其中：

（一）收入总计1,072.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,062.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少411.27万元，下降27.91%，主要原因是专项业务费减少。

2. 年初结转和结余10.43万元，为中国共产党格尔木市委员会组织部上年结转本年使用的社会保障缴费和慰问金等资金。

（二）支出总计1,072.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）883.99万元，占82.41%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少590.73万元，下降40.06%，主要原因是专项业务费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）111.44万元，占10.39%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部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。较上年增加73.41万元，增长1.93倍，主要原因是科目调整。

3. 卫生健康支出（类）45.53万元，占4.24%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部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。较上年增加13.92万元，增长44.04%，主要原因是

人员调整。

4. 住房保障支出（类）31.77万元，占2.96%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加12.56万元，增长65.38%，主要原因是人员调整。

二、收入情况说明

本年收入合计1,062.30万元，其中：财政拨款收入1,062.30万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,072.73万元，其中：基本支出639.18万元，占59.58%；项目支出433.55万元，占40.42%。

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1,062.87万元。比上年财政拨款收入、支出各减少410.70万元，下降27.87%。主要原因是主要原因是专项业务费减少。

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1,062.87万元，占本年支出合计的99.08%。比上年减少410.70万元，下降27.87%。主要原因是专项业务费减少。

（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）874.13万元，占82.24%；社会保障和就业支出（类）111.44万元，占10.48%；卫生健康支出（类）45.53万元，占4.28%；住房保障支出（类）31.77万元，占2.99%。

（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978.80万元，支出决算为1,062.87万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增科目。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.18万元，支出决算为323.32万元，完成年初预算的1.27倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费减少。

（4）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.34万元，支出决算为127.12万元，完成年初预算的3.00倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为560.26万元，支出决算为411.84万元，完成年初预算的73.51%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费减少。

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22.84万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的1.63倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(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11.42万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的1.60倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的3.74倍。主要原因是退休人员工资增加。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的3.75倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的1.59倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

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9.96万元，支出决算为10.43 万元，完成年初预算的1.05倍。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为1.97万元, 支出决算为7.46万元, 完成年初预算的3.79倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为22.33万元, 支出决算为27.64万元, 完成年初预算的1.24倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 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22.03万元, 支出决算为31.77万元, 完成年初预算的1.44倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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639.18万元, 其中: 人员经费581.18万元, 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、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、抚恤金; 公用经费57.99万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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12.47万元，支出决算为9.15万元，完成预算的73.36%，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4.97万元，支出决算为3.92万元，完成预算的78.92%；公务接待费预算7.50万元，支出决算为5.23万元，完成预算的69.68%。

（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3.92万元，占42.88%；公务接待费支出决算5.23万元，占57.12%。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中国共产党格尔木市委员会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3.92万元。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3.92万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出5.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待35批次，接待349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0.48万元，下降4.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是中国共产党格尔木市委员会组织部无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.21万元，下降5.08%，主要原因是严格按照中央八项规

定，厉行节约，压缩开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降4.91%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

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1,062.87万元，占本年支出合计的99.08%。比上年减少410.70万元，下降27.87%。主要原因是专项业务费减少。

（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）874.13万元，占82.24%；社会保障和就业支出（类）111.44万元，占10.48%；卫生健康支出（类）45.53万元，占4.28%；住房保障支出（类）31.77万元，占2.99%。

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57.99万元，比上年减少41.24万元，下降41.56%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金560.26万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会组织部组织对2021年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金560.26万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：开展支出绩效自评的14个项目，14个项目支出完成年度预算的100%。我单位充分发挥职能作用和服务理念，精打细算，树立过“紧日子”思想，按照轻重缓急原则，合理调配使用资金。不断坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强资金管理和调配使用，为各项业务工作顺利开展提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会组织部在2021年度部门决算中反映“机关工委党建工作补助经费”、“老干部工作专项经费（含农垦集团）”、“全市加强“三基” 工作办公室经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 机关党委党务工作补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.20万元，实际支出17.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效的保障机关党委办公机构及日常组织工作的正常运行。存在的主要问题：机关党委下属组织数量庞大，工作量大，机关党建示范点及阵地建设资金相对匮乏。下一步改进措施：进一步加强督导力度，对具有发展潜力而又资金短缺的项目做好资金保障，推动提高党建项目特色和水平。设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

2. 老干部工作专项经费（含农垦集团）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29.00元，实际支出29.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效的完成了全年走访慰问、特困帮扶并组织离退休党员干部开展清明祭扫、学雷锋、参观考察等活动。主要存在的问题：格尔木海拔较高、气候恶劣，离退休干部基本选择了易地安置养老，造成本市离退休老干部实留人数不多，服务难度加大，因经费不足存在滞后情况。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

3. 全市加强“三基” 工作办公室经费绩效自评综述：

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16.00万元，实际支出16.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了提升全市工作人员“三基”工作水平，提高职工队伍素质，为全市提供坚强的人力资源保障。主要存在的问题：对基层工作人员理论水平培训力度不够，缺少党员必要的活动场所。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，进一步健全绩效目标管理。

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，中国共产党格尔木市委员会组织部共有车辆4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4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。