2021年度

中共许昌市委组织部部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　中共许昌市委组织部概况

1. 部门职责
2. 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 中共许昌市委组织部概况

一、部门职责

(一)研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县(市、区)科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇(街道)党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和规范性文件。

(五)负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。

(七)主管全市干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章政策，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委组织部内设机构20个，包括：办公室、研究室（政策法规科、党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科、代表委员科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、考核工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、信息管理科、党员电化教育科。另设有许昌市党员电化教育中心（副县级）和许昌市公务员考试培训中心（正科级）2个事业单位，未独立编制预算。

从决算单位构成看，中共许昌市委组织部部门决算包括：本级决算（1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，具体是：

1.中共许昌市委组织部（核算包括许昌市党员电化教育中心和许昌市公务员考试培训中心的预算资金）

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1445.09 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 1607.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 93.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 58.12 |
|  | 10 |  | …… | 25 |  |
| **本年收入合计** | 11 | 1445.09 | **本年支出合计** | 26 | 1758.66 |
|  使用非财政拨款结余 | 12 |  |  结余分配 | 27 |  |
|  年初结转和结余 | 13 | 428.91 |  年末结转和结余 | 28 | 115.34 |
|  | 14 |  |  | 29 |  |
| **总计** | 15 | 1874.00 | **总计** | 30 | 1874.00 |
| 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 |
| 部门：中共许昌市委组织部 |  |  |  |  |  | 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 | 1445.09 | 1445.09 |  |  |  |  |  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 1295.86 | 1295.86 |  |  |  |  |  |
| 20129  | 群众团体事务 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 2012906  | 工会事务 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013102  | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132  | 组织事务 | 1291.11 | 1291.11 |  |  |  |  |  |
| 2013201  | 行政运行 | 1113.53 | 1113.53 |  |  |  |  |  |
| 2013202  | 一般行政管理事务 | 177.58 | 177.58 |  |  |  |  |  |
| 2013299  | 其他组织事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 91.99 | 91.99 |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出 | 91.09 | 91.09 |  |  |  |  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 |  |  |  |  |  |
| 20820  | 临时救助 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2082001  | 临时救助支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 57.24 | 57.24 |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 57.24 | 57.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共许昌市委组织部 |  |  |  |  |  | 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 | 1758.66  | 1317.91  | 440.75  |  |  |  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 1607.45  | 1166.70  | 440.75  |  |  |  |
| 20129  | 群众团体事务 | 4.75  | 4.75  |  |  |  |  |
| 2012906  | 工会事务 | 4.75  | 4.75  |  |  |  |  |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 125.89  |  | 125.89  |  |  |  |
| 2013102  | 一般行政管理事务 | 125.89  |  | 125.89  |  |  |  |
| 20132  | 组织事务 | 1466.81  | 1151.95  | 314.86  |  |  |  |
| 2013201  | 行政运行 | 1151.95  | 1151.95  |  |  |  |  |
| 2013202  | 一般行政管理事务 | 314.86  |  | 314.86  |  |  |  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 93.09  | 93.09  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出 | 92.19  | 92.19  |  |  |  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休 | 35.67  | 35.67  |  |  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52  | 56.52  |  |  |  |  |
| 20820  | 临时救助 | 0.90  | 0.90  |  |  |  |  |
| 2082001  | 临时救助支出 | 0.90  | 0.90  |  |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 58.11  | 58.11  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 58.11  | 58.11  |  |  |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 29.11  | 29.11  |  |  |  |  |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 0.44  | 0.44  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.56 | 28.56 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共许昌市委组织部 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 | 1445.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1607.45 | 1607.45 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.09 | 93.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.11 | 58.11 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1445.09 | **本年支出合计** | 59 | 1758.66 | 1758.66 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 412.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 98.82 | 98.82 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1857.48 | **总计** | 64 | 1857.48 | 1857.48 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 |  |  | 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 | 1758.66  | 1317.91  | 440.75  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 1607.45  | 1166.70  | 440.75  |
| 20129  | 群众团体事务 | 4.75  | 4.75  |  |
| 2012906  | 工会事务 | 4.75  | 4.75  |  |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 125.89  |  | 125.89  |
| 2013102  | 一般行政管理事务 | 125.89  |  | 125.89  |
| 20132  | 组织事务 | 1466.81  | 1151.95  | 314.86  |
| 2013201  | 行政运行 | 1151.95  | 1151.95  |  |
| 2013202  | 一般行政管理事务 | 314.86  |  | 314.86  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出 | 10.00  | 10.00  |  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 10.00  | 10.00  |  |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 93.09  | 93.09  |  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出 | 92.19  | 92.19  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休 | 35.67  | 35.67  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52  | 56.52  |  |
| 20820  | 临时救助 | 0.90  | 0.90  |  |
| 2082001  | 临时救助支出 | 0.90  | 0.90  |  |
| 210  | 卫生健康支出 | 58.11  | 58.11  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 58.11  | 58.11  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 29.11  | 29.11  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.56 | 28.56 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1085.34 | 302 | 商品和服务支出 | 173.99 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 253.13 | 30201 |  办公费 | 29.42 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 202.17 | 30202 |  印刷费 | 2.83 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 442.03 | 30203 |  咨询费 | 1.60 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 62.90 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 4.69 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 36.17 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 29.41 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 |  差旅费 | 34.71 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 59.17 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.39 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.57 | 30215 |  会议费 | 0.20 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 56.92 | 30217 |  公务招待费 | 0.24 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.65 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.46 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 22.68 | 30227 |  委托业务费 | 2.40 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.75 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 11.38 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 18.91 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 55.05 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.95 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1143.92 | 公用经费合计 | 173.99 |
| 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”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 45.80 |  | 44.80 | 24.80 | 20.00 | 1.00 | 44.89 |  | 44.65 | 24.80 | 19.85 | 0.24 |
|  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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共许昌市委组织部 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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1874万元。与上年度相比，收、支总计各减少507.38万元，下降21.31%。主要原因是压减支出，减少项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1445.09万元，其中：财政拨款收入1445.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1758.66万元，其中：基本支出1317.91万元，占74.94%；项目支出440.75万元，占25.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1857.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少507.38万元，下降21.45%。主要原因是压减支出，减少项目经费。

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1758.66万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.43万元，下降9.11%。主要原因是压减支出，减少项目经费。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1758.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1607.45万元，占91.40%；社会保障和就业（类）支出93.09万元，占5.29%；卫生健康（类）支出58.12万元，占3.31%。

**（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1175.46万元，支出决算为1758.66万元，完成年初预算的149.61%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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0万元，支出决算为125.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人才专项工作经费。

**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1006.68万元，支出决算为1151.95万元，完成年初预算的114.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及项目经费增加。

**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0万元，支出决算为314.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务员招录等项目工作经费。

**5．一般公共服务支出（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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6．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34.45万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资奖项标准上调。

**7．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59.16万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员社保未缴纳。

**8．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0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9．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30.26万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员社保未缴纳。

**10．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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为28.82万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员公务员医疗补助未缴纳。

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1317.91万元。其中：人员经费1143.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等；公用经费173.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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为45.80万元，支出决算为44.89万元，完成预算的98.01%。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严控公务接待支出。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44.65万元，完成预算的99.67%，占99.46%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的24%，占0.54%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为44.80万元，支出决算为44.65万元，完成预算的99.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用减少。其中：

**公务用车购置支出**为24.80万元，购置车辆1台，其中机要通信用车1辆。

**公务用车运行支出**19.85万元。主要用于公车运行及维护。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。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**0.24万元。主要用于省领导莅许调研考察。2021年共接待国内来访团组3个、来宾15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0万元，支出决算为0万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门2021年度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157.81万元，支出决算为173.99万元，完成年初预算的110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关业务活动增多。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，中共许昌市委组织部共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1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1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。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门积极开展绩效管理工作，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。对纳入预算的项目经费制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等方面进行绩效监控及评价，充分的发挥了资金的使用效益，为进一步加强机关规范化建设提供资金支持。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。2021年我部门整体预算情况执行良好，保障了机关工作的正常运转。二是项目绩效自评情况。我部门共有6个项目批复了绩效目标，项目金额440.75万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98分。其中：6个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。