2021年度

四川省广元市昭化区委

组织部单位决算

目录

第一部分 单位概况................................................04

一、职能简介.................................................04

二、2021年重点工作完成情况...................................05

第二部分 2021年度单位决算情况说明...............................06

一、收入支出决算总体情况说明.................................06

二、收入决算情况说明.........................................06

三、支出决算情况说明.........................................07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................08

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................13

十、预算绩效管理情况.........................................13

十一、其他重要事项的情况说明.................................13

第三部分 名词解释................................................14

第四部分 附件....................................................16

第五部分 附表....................................................17

一、收入支出决算总表..........................................17

二、收入决算表................................................17

三、支出决算表................................................17

四、财政拨款收入支出决算总表..................................17

五、财政拨款支出决算明细表....................................17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................17

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 主要职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理。3.负责管理全区公务员工作。4.负责全区人才工作的指导、组织协调和督促检查等。5.负责全区干部教育培训工作的指导、政策规划、组织协调和督查检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理。6.负责全区干部监督工作的指导和综合协调。7.归口管理区委机构编制委员会办公室，统一管理区直属机关党建和老干部工作。8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。9.完成区委交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况。

## 认真贯彻落实中央和省市区委对组织工作新要求新期待，紧扣中心打好“攻坚战”，聚焦主业深耕“责任田”，守正创新奋勇“争一流”，组织工作更具生机活力、“三个之家”更富力度温度。一是坚定贯穿“一条主线”，举旗护核筑牢政治根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好组织工作的“根”与“魂”，全面提升党员干部理论实践能力。二是圆满完成“两件大事”，精准精细体现担当作为。区镇村换届圆满收官，研制“村岗回引”目录，建立区镇村三级会审机制。百年庆祝活动有声有色。精心组织庆祝表彰大会。三是用心答好“三篇文章”，夯基固本释放改革效应。做优两项改革“后半篇”，续写基层治理“提升篇”，引领乡村振兴“开新篇”。四是抓实抓细“四项重点”，蓄势聚力谋定发展后劲。锻造高素质执政骨干，凝聚各领域党建合力，构建人才创新发展高地，建设模范部门过硬队伍。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为587.44万元。与2020年相比，收、支总计均减少83.5万元，下降12.44%。主要变动原因是2021年下半年人员减少，导致人员经费支出减少。

# 

单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计587.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入587.44万元，占100%。

# 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计570.44万元，其中：基本支出525.44万元，占92%；项目支出45万元，占8%。

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为587.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计均减少83.5万元，下降12.44%。主要变动原因是2021年下半年人员减少，导致工资福利支出减少。

# 

单位：万元

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出570.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.5万元，下降15%。主要变动原因有两个方面：一是2021年下半年人员减少，导致工资福利支出减少；二是**因项目支出实施内容与年初原定计划有所调整，截止2021年12月时未完结**。

# 

单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出570.44万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出460.32万元，占81%；**社会保障和就业（类）**支出25.94万元，占4%；**卫生健康（类）支出**12.82万元，占2%；**住房保障（类）支出**26.35万元，占5%；**农林水（类）支出**45万元，占8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为570.44万元**，**完成预算97%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为418.44万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为41.88万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为23.31万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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）: 支出决算为2.63万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。**

6.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为45万元，完成预算72.58%，决算小于预算的主要原因是东西协作人才交流项目因项目实施内容与年初原定计划有所调整，截止12月时未完结。**

7.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.35万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出525.44万元，其中：

人员经费278.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

公用经费247.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.45万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算，与上年持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算，与上年持平。我单位是公务用车改革单位，公务用车保有量为0，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**9.45万元，**完成预算100%，**与上年基本持平。其中：

**国内公务接待支出**9.45万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，646人次（不包括陪同人员），共计支出9.45万元，具体内容包括：市委老干部局来昭调研老干部工作934元，市委工作组开展领导班子思想政治建设调研996元、青川县委老干部局来昭考察2606元、市委组织部来昭考察干部1286元等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对东西部协作人才交流项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，昭化区委组织部机关运行经费支出247.42万元，比2020年减少2.25万元，下降0.9%，主要变动原因是因人员减少，公用经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，昭化区委组织部政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，昭化区委组织部共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于其他扶贫方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

9.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人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在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。

11.“三公”经费：指部门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。

12.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 区委组织部 | | 实施单位 | 区委组织部 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 62 | 执行数： | 45 |
| 其中：  财政拨款 | 62 | 其中：  财政拨款 | 45 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 选派30名村（社区）干部赴拱墅区跟班学习、柔性引进9名专家人才及其团队、人才教育培训项目1个 | | | 选派30名村（社区）干部赴拱墅区跟班学习、柔性引进9名专家人才及其团队 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 村（社区）干部跟班学习 | 30名 | 30名 |
| 数量指标 | 柔性引进专家人才 | 9名 | 9名 |
| 数量指标 | 人才教育培训项目 | 1个 | 0个 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 66.67% |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前 | 12底前 |
| 成本指标 | 62万元 | 45万元 | 72.58% |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 提升基层服务能力 | 高 | 高 |
| 可持续影响 指标 | 助力全区产业发展 | 高 | 高 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 高 | 高 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表