

2021 年度淮安市委组织部单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据有关规定，我部三定方案暂不公开。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据有关规定，我部三定方案暂不公开。本单位下属单位包括：中共淮安市委组织部党员教育中心，淮安市高层次人才发展中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

市委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的组织路线和《中国共产党组织工作条例》为遵循，围绕庆祝建党 100 周年这一主线，突出党史学习教育和集中换届两项重点任务，聚焦制度建设、队伍建设、载体建设三个关键抓手，各项工作迈上新台阶。

一、“立根铸魂、固本培元”的思想淬炼走心走实。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“六个一批”和“十大先锋”，深入开展“两在两同”建新功行动，分层分类公布“我为群众办实事”项目，建立“月月晒”和“有事码上说”反馈督办工作机制。认真做好“两优一先”推荐评选，实现全国“两优一先”全覆盖，李银江作为全省唯一代表受邀参加中宣部中外记者见面会，主创的大型纪录片《红色苏皖边》首次登上央视荧屏。党性教育阵地“特”的品牌

不断彰显。推动改造提升苏皖边区政府旧址纪念馆、新安旅行团历史纪念馆等现场教学点。

二、“上下贯通、执行有力”的组织体系严密扎实。大力推进党的组织和工作有效覆盖，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。制定《市委常委基层党建联系点工作清单》，市委主要领导分领域调研基层党建工作，推动联系点建成示范点。在全省率先完成村（社区）“两委”换届，实现“三升一降”结构性重塑，制定新老班子交汇“十个一”制度和党组织书记“十抓十不准”清单。面向“两新”组织党务工作者拓展“双专”建设，开展“两新”组织党组织组建“百日攻坚”行动，规范功能型党组织建设。开展党建引领乡村振兴行动，建立村干部待遇与集体经济发展“双挂双增”利益联结机制；开展党建引领基层治理行动，在全省率先出台党建引领城乡基层治理意见，构建“五治”联动体系；开展党建引领企业发展行动，深化非公企业“双支持”机制。

三、“政治过硬、创新实干”的干部队伍奋发有为。深化干部工作“五大体系”建设，大力锻造推进高质量跨越发展的干部队伍。圆满完成市县乡党委换届，有序推进人大政府政协领导班子换届。深入推进年轻干部培优成长工程，绘制配备与需求“红黄蓝”警示图，建立一线锻炼、“导师”帮带、实绩纪实等机制，制定科级年轻干部选配指导性计划，全市科级年轻干部数量实现“双倍增”。开展专业化公务员队伍建设专题调研，加强和改进公务员平时考核，积极推进开发园区人事薪酬制度改革。统

筹省考、市考“两张试卷”，制定“5+3”系列文件，定期开展重特大项目“集中拉练”、省考指标“实绩晾晒”，切实加强考核全流程管控和结果运用。制定激励干部担当作为“五项机制”，创新提出5个方面16条举措，建立容错纠错免责告知、定期研判干部履职质效等制度。

四、“产才融合、以用为本”的政策机制完善有效。坚持党管人才，创新人才发展机制，不断强化人才要素驱动发展的支撑作用。发布“333产业人才”集聚行动方案，聚焦主导产业提升人才团队和创业人才引进扶持力度，以政策“小切口”撬动资金大投入。一体推进“双招双引”，首次在上海举办综合性城市推介活动，依托市政府驻外办设立4个“人才工作站”，探索以赛引才模式，举行首届中国·淮安创新创业大赛、科创峰会。实施淮安籍毕业生“雁归”和驻淮高校毕业生“留凤”工程，隆重举办全市大学生集体毕业典礼和开学典礼，出台大学生就业创业专项政策。在全省率先打造“9·20淮安人才日”活动平台，举办“淮上英才大讲堂”、青年人才集体婚礼及联谊等特色活动，相关做法被写入省“十四五”人才发展规划。

第二部分
淮安市委组织部
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮安市委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,150.52	一、一般公共服务支出	2,712.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	91.48
六、经营收入		六、科学技术支出	293.92
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24.98
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	165.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,150.52	本年支出合计	3,287.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	175.60	年末结转和结余	38.30
总计	3,326.11	总计	3,326.11

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：淮安市委组织部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		3,150.52	3,150.52						
201	一般公共服务支出	2,601.44	2,601.44						
20132	组织事务	2,601.44	2,601.44						
2013201	行政运行	1,891.74	1,891.74						
2013250	事业运行	63.84	63.84						
2013299	其他组织事务支出	645.85	645.85						
205	教育支出	90.68	90.68						
20508	进修及培训	90.68	90.68						
2050803	培训支出	90.68	90.68						
206	科学技术支出	268.00	268.00						
20699	其他科学技术支出	268.00	268.00						
2069999	其他科学技术支出	268.00	268.00						
213	农林水支出	25.00	25.00						
21399	其他农林水支出	25.00	25.00						
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00						
221	住房保障支出	165.40	165.40						
22102	住房改革支出	165.40	165.40						
2210201	住房公积金	165.40	165.40						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：淮安市委组织部

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						
合计		3,287.82	2,205.46	1,082.36			
201	一般公共服务支出	2,712.04	2,040.06	671.98			
20132	组织事务	2,712.04	2,040.06	671.98			
2013201	行政运行	1,975.09	1,975.09				
2013250	事业运行	64.97	64.97				
2013299	其他组织事务支出	671.98		671.98			
205	教育支出	91.48		91.48			
20508	进修及培训	91.48		91.48			
2050803	培训支出	91.48		91.48			
206	科学技术支出	293.92		293.92			
20699	其他科学技术支出	293.92		293.92			
2069999	其他科学技术支出	293.92		293.92			
213	农林水支出	24.98		24.98			
21399	其他农林水支出	24.98		24.98			
2139999	其他农林水支出	24.98		24.98			
221	住房保障支出	165.40	165.40				
22102	住房改革支出	165.40	165.40				

2210201	住房公积金	165.40	165.40				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：淮安市委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,150.52	一、一般公共服务支出	2,712.02	2,712.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	91.48	91.48		
		六、科学技术支出	293.92	293.92		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	24.98	24.98		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	165.40	165.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,150.52	本年支出合计	3,287.80	3,287.80		
年初财政拨款结转和结余	173.46	年末财政拨款结转和结余	36.18	36.18		
一、一般公共预算财政拨款	173.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,323.97	总计	3,323.97	3,323.97		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：淮安市委组织部

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		3,287.80	2,205.46	1,082.34
201	一般公共服务支出	2,712.02	2,040.06	671.96
20132	组织事务	2,712.02	2,040.06	671.96
2013201	行政运行	1,975.09	1,975.09	
2013250	事业运行	64.97	64.97	
2013299	其他组织事务支出	671.96		671.96
205	教育支出	91.48		91.48
20508	进修及培训	91.48		91.48
2050803	培训支出	91.48		91.48
206	科学技术支出	293.92		293.92
20699	其他科学技术支出	293.92		293.92
2069999	其他科学技术支出	293.92		293.92
213	农林水支出	24.98		24.98
21399	其他农林水支出	24.98		24.98
2139999	其他农林水支出	24.98		24.98
221	住房保障支出	165.40	165.40	
22102	住房改革支出	165.40	165.40	
2210201	住房公积金	165.40	165.40	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：淮安市委组织部

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,205.46	2,013.92	191.54
301	工资福利支出	2,010.77	2,010.77	
30101	基本工资	280.05	280.05	
30102	津贴补贴	703.48	703.48	
30103	奖金	446.04	446.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.03	27.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.97	127.97	
30109	职业年金缴费	58.27	58.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.84	59.84	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	22.58	
30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
30113	住房公积金	165.40	165.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	109.64	109.64	
302	商品和服务支出	191.54		191.54
30201	办公费	25.95		25.95
30202	印刷费	0.96		0.96
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.42		6.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.29		1.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.37		8.37
30214	租赁费	4.52		4.52

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	8.59		8.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.07		6.07
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.04		25.04
30229	福利费	17.80		17.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	54.78		54.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.76		31.76
303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
30301	离休费			
30302	退休费	3.15	3.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：淮安市委组织部

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		3,287.80	2,205.46	1,082.34
201	一般公共服务支出	2,712.02	2,040.06	671.96
20132	组织事务	2,712.02	2,040.06	671.96
2013201	行政运行	1,975.09	1,975.09	
2013250	事业运行	64.97	64.97	
2013299	其他组织事务支出	671.96		671.96
205	教育支出	91.48		91.48
20508	进修及培训	91.48		91.48
2050803	培训支出	91.48		91.48
206	科学技术支出	293.92		293.92
20699	其他科学技术支出	293.92		293.92
2069999	其他科学技术支出	293.92		293.92
213	农林水支出	24.98		24.98
21399	其他农林水支出	24.98		24.98
2139999	其他农林水支出	24.98		24.98
221	住房保障支出	165.40	165.40	
22102	住房改革支出	165.40	165.40	
2210201	住房公积金	165.40	165.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：淮安市委组织部

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,205.46	2,013.92	191.54
301	工资福利支出	2,010.77	2,010.77	
30101	基本工资	280.05	280.05	
30102	津贴补贴	703.48	703.48	
30103	奖金	446.04	446.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.03	27.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.97	127.97	
30109	职业年金缴费	58.27	58.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.84	59.84	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	22.58	
30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
30113	住房公积金	165.40	165.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	109.64	109.64	
302	商品和服务支出	191.54		191.54
30201	办公费	25.95		25.95
30202	印刷费	0.96		0.96
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.42		6.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.29		1.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.37		8.37
30214	租赁费	4.52		4.52
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	8.59		8.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.07		6.07
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.04		25.04
30229	福利费	17.80		17.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	54.78		54.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.76		31.76
303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
30301	离休费			
30302	退休费	3.15	3.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：淮安市委组织部

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	101.00	237.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	100.81	89.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	41	国内公务接待人次(人)	296
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	119	参加会议人次(人)	6,510
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	1,129

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：淮安市委组织部

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：淮安市委组织部

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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：淮安市委组织部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		191.54
302	商品和服务支出	191.54
30201	办公费	25.95
30202	印刷费	0.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.37
30214	租赁费	4.52
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.04
30229	福利费	17.80
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	54.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：淮安市委组织部

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	14.80
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	14.80
二、政府采购授予中小企业合同金额	14.80
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,326.11 万元。与上年相比，收、支总计各增加 109.01 万元，增长 3.39%。其中：

（一）收入决算总计 3,326.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,150.52 万元。与上年相比，增加 55.88 万元，增长 1.81%，变动原因：增加换届工作经费；人员经费、住房公积金、住房补贴基数按照政策调增。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 175.6 万元。与上年相比，增加 53.14 万元，增长 43.39%，变动原因：部分工作受疫情影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

（二）支出决算总计 3,326.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,287.82 万元。与上年相比，增加 204.27 万元，增长 6.62%，变动原因：增加换届工作经费支出；人员经费、住房公积金、住房补贴基数按照政策调增。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。


3. 年末结转和结余 38.3 万元。结转和结余事项：本年度安排的干部综合管理工作经费、换届选举经费、干部教育培训专项经费、干部调整配备、监督管理及综合考核经费、基层党建工作补助、公用经费及省专款非公企业党组织书记培训专项补

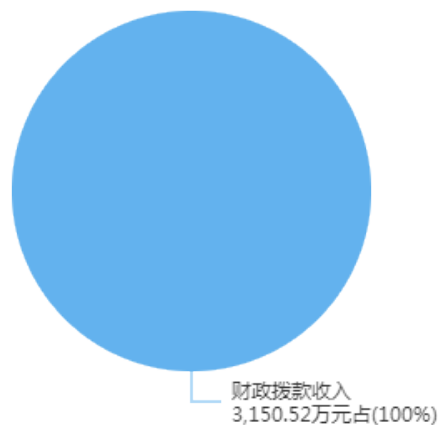
助经费等项目中部分工作无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。与上年相比，减少 95.25 万元，减少 71.32%，变动原因：未完成支出的预算资金账务处理方式政策性调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,150.52 万元，其中：财政拨款收入 3,150.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

收入决算图

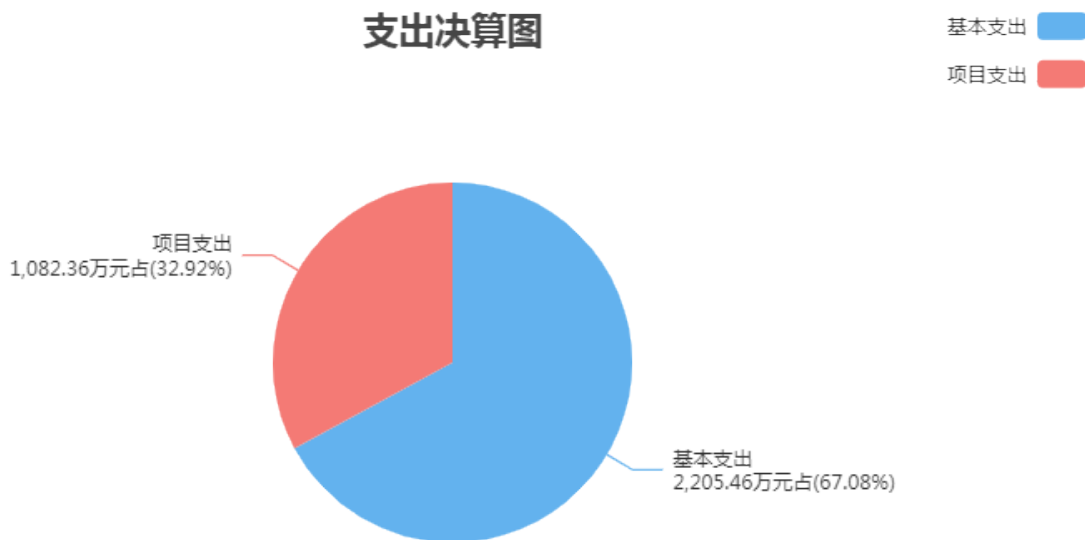
财政拨款收入 



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,287.82 万元，其中：基本支出 2,205.46 万元，占 67.08%；项目支出 1,082.36 万元，占

32.92%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,323.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 109.01 万元，增长 3.39%，变动原因：增加换届工作经费；人员经费、住房公积金、住房补贴基数按照政策调增。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 3,287.8 万元，占本年支出合

计的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 6,962.32 万元相比，完成年初预算的 47.22%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,430.31 万元，支出决算 1,975.09 万元，完成年初预算的 138.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费、住房补贴基数按照政策调增，使用上年结转结余资金。

2. 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 53.61 万元，支出决算 64.97 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费、住房补贴基数按照政策调增，使用上年结转结余资金。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 863 万元，支出决算 671.96 万元，完成年初预算的 77.86%。决算数与年初预算数的差异原因：干部综合管理工作经费、换届选举经费、干部教育培训专项经费、干部调整配备、监督管理及综合考核经费、公务员管理工作经费、公用经费及省专款非公企业党组织书记培训专项补助经费等项目部分工作无法按原计划实施。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 91.48 万元，完成年初预算的 60.99%。决算数与年初

预算数的差异原因：部分培训班次受疫情影响无法按原计划实施。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 3,800 万元，支出决算 293.92 万元，完成年初预算的 7.73%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及到给县区、企业和人才的项目资金直接由市财政局按规定拨付，仅人才工作经费在我部门反映。

（四）农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 500 万元，支出决算 24.98 万元，完成年初预算的 5%。决算数与年初预算数的差异原因：涉及到给县区的项目资金直接由市财政局按规定拨付，仅基层党建工作经费在我部门反映。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 165.4 万元，支出决算 165.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,205.46 万元，其中：

（一）人员经费 2,013.92 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。

(二) 公用经费 191.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,287.8 万元。与上年相比，增加 204.25 万元，增长 6.62%，变动原因：增加换届工作经费支出；人员经费、住房公积金、住房补贴基数按照政策调增。

八、一般公共预算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决算 2,205.46 万元，其中：

(一) 人员经费 2,013.92 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。

(二) 公用经费 191.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.15 万元。与上年相比，增加 2.11 万元，变动原因：因开展换届工作，相关接待次数、人数有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10.15 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0

辆。

3. 公务接待费支出预算 9.8 万元，支出决算 10.15 万元，完成预算的 103.57%，决算数与预算数的差异原因：因开展换届工作，相关接待次数、人数有所增加。其中：国内公务接待支出 10.15 万元，接待 41 批次，296 人次，开支内容：接待上级部门、省内外相关市县组织部门、高层次人才来我部调研、交流、开展有关工作发生的公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 101 万元，支出决算 100.81 万元，完成预算的 99.81%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约。2021 年度全年召开会议 119 个，参加会议 6510 人次，开支内容：召开组织、人才、基层党建、换届、公务员考录等相关工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 237 万元，支出决算 89.05 万元，完成预算的 37.57%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响及厉行勤俭节约。2021 年度全年组织培训 13 个，组织培训 1129 人次，开支内容：培训市管干部、全市组织系统干部、有关党务工作干部、部分人才代表、公务员、选调生等。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 191.54 万元。与上年相比，增加 44.51 万元，增长 30.27%，变动原因：人员增加引起公用经费支出增加，使用上年结转结余资金。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14.8 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 14.8 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,500 万元；本单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,962.32 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部的事务支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。