**中国共产党怀仁市委员会组织部2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

部门职能职责：组织部是主管全市组织、干部工作的职能部门，根据党的路线、方针和政策的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。抓好基层党组织建设，做好党组织换届选举工作，检查督促各党委、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。协助党委做好干部工作，抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作。搞好党员的教育和管理工作，加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在日常工作中的先锋模范作用。拟订党员发展计划、吸收新党员和预备党员转正工作。做好全市党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。

二、机构设置及人员情况

怀仁市委组织部为全额机关行政单位，共有内设机构7个，分别是办公室、干部科、干教科、组织科、党管科、村官办、远程教育办、考核办。

年末现有职工干部 30人

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计 13735317.29 元，较上年决算增（减）长 19.4 %，增（减）收 2,231,335.96 元，主要原因为 本年度项目增加 。财政拔款收入 13646774.42 元，占比 99.36 %，事业收入0元，占比 0 %，经营收入 0元，占比 0 %，其他收入88542.87元，占比 0.64 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计 15085490.44 元，较上年决算增（减）长 21.73 %，增（减）支 2,692,518.94元，主要原因为本年度项目增加 。其中基本支出 14199990.44 元：占比94.13 %， 项目支出885500 元，占比 5.87 %，经营支出 0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入 13646774.42 元，政府性基金预算财政拨款收入 0元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余 1715287.18 元。一般公共预算财政拨款支出 14996947.57 元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余 365114.03 元，减少 1679173.15 元，主要原因为 用结余弥补支出 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出 14,111,447.57 元。其中，-行政运行支出 2,335,439.80 元，事业运行支出620,200.00元，其他组织事务支出5,905,776.14元，其他科学技术支出588,147.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 223,490.60 元，其他优抚支出162,690.00元，行政单位医疗支出 58,700.00 元，事业单位医疗支出 27,794.03 元，其他扶贫支出2,129,532.00元，住房公积金支出159,678.00 元，其他支出 1,900,000.00 元。

（2）项目支出 885,500.00元，其中，行政运行支出 528,800.00 元，其他组织事务支出356,700.00元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出7,499,855.62 元。其中，基本工资1,177,335.80元、津贴补贴 404,200.00 元、奖金2,847,495.00 元、绩效工资216,000.00 元，职工基本医疗保险缴费 86,494.03元，其他社会保障缴费 36,586.52 元、机关事业单位基本养老保险缴费 223,490.60元、住房公积金 159,678.00元，职业年金缴费0元，其他工资福利支出2,348,575.67 元等等。

（2）商品和服务支出 3,325,307.21 元。其中，办公费 1,651,278.30元、印刷费535,427.91元，手续费487.00 元、水费0 元、电费 0 元、邮电费 3,607.00元、取暖费 0元、差旅费 61,317.00 元、维修（护）费850.00元、培训费356,700.00元，劳务费29,200.00元，委托业务费23,040.00元，福利费 0 元、公务用车运行维护费75,955.00 元、其他交通费136,285.00元，其他商品和服务支出 451,160.00元等等。

（3）对个人和家庭的补助 3,430,315.94 元。其中，离退休费 0元，抚恤金0元，生活补助3,430,315.94元、医疗救助0元，救济费 0 元，其他对个人和家庭补助 56,381.00元等等。

（4）资本性支出741,468.80 元。其中，房屋建筑物购建 0 元，办公设备购置 212,668.80元，专用设备购置 0 元，基础设施建设 0 元，大型修缮 0 元，其他交通工具购置 0 元，信息网络及软件购置更新528,800.00元，其他资本性支出0 元等。

（5）对企业补助 0 元。其中，资本金注入 0元，费用补贴 0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为 75,955.00 元，比去年增（减）少 -14,323.74 元，增（减）长 -15.87 %，主要原因为 厉行节约减少支出 。其中：  1．因公出国（境）费 0 元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费75,955.00 元、4 .公务接待费 0 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  3 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 3,181,276.01 元，较上年决算增（减）长 40.4 %，增（减）支 915,335.84元。主要原因为本年度调整预算

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 28,446.00 元。其中，1、政府采购货物支出 28,446.00 元，2、政府采购工程支出 0 元， 3、政府采购服务支出 0元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目1、有村、社区、非公经济党员培训356700元，该项目的实施可以提升干部自身素质，把教育培训常态化制度化，增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货“增强学习的趣味性，寓教于乐，推进了干部人才队伍建设，进一步提高了干部的政治素质，业务水平能力，转变了工作作风，有效的提高了干部队伍的服务水平。2、智慧党建一体化平台建设528800元，该项目集现场调度、分析判研、考核监督、工作决策、党建工作展示于一体，将全面提升”智慧党建“平台的应运水平，对全市各级党组织落实组织生活制度，开展”三会一课“、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员，党费收缴等基础党务工作进行判研，发挥现代新新技术在基层党建和党员教育管理中的积极作用。

。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党怀仁市委员会组织部，应急保障公务工作用车 3 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。主要原因为 没有政府性基金收入。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：中国共产党怀仁市委员会组织部2021年部门决算公开表