

2021年度
中国共产党株洲市芦淞区委
员会组织部部门决算

目录

第一部分中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产党株洲市芦淞区委 员会组织部概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省委、市委关于新时期党的组织路线。负责全区党的基层组织、干部、人才、老干部队伍建设。

(二)负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作。负责全区干部队伍建设的宏观管理,负责公务员综合管理工作,牵头负责全区人才工作,负责指导全区老干部工作,负责宏观指导和协调人事、机构编制工作,完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部内设机构包括:区人才服务中心、区党员教育中心、区老干部服务中心。

(二)决算单位构成。中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021年度收、支总计1,752.97万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余7.42万元,支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余12.79万元)。与上年相比,增加692.11万元,增加65.24%,主要是因为去年人才专项、党建专项今年支付导致本年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,745.55万元,其中:财政拨款收入1,701.95万元,占97.50%;其他收入43.6万元,占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,740.18万元,其中:基本支出367.41万元,占21.11%;项目支出1,372.77万元,占78.89%。

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1,701.95万元,与上年相比,增加648.49万元,增长61.56%,主要是因为去年人才专项、党建专项今年支付导致本年项目资金增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,699.55万元,占本年支出合计的97.67%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加646.09万元,增加61.33%,主要是因为去年人才专项、党建专项今年支付导致本年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,699.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.29万元，占8.13%；教育支出4.0万元，占0.24%，科学技术支出655.16万元，占38.55%；社会保障和就业支出45.67万元，占2.69%；农林水支出856.43万元，占50.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,218.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1,699.55万元，完成年初预算的139.49%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（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9.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因换届工作需要追加部分预算。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为497.16万元，支出决算为63.02万元，完成年初

预算的12.68%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

4、一般公共服务（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6.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：上年结余指标本年支出。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为721.28万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的5.72%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政指标调整，调成其他类款项指标；二是受疫情影响，财政资金整体缩减，部分应付款项未能及时支付导致指标结余。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出。

7、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）。

年初预算为0万元，支出决算为655.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年

结余指标本年支出；二是属于上级专项转移支付资金。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结余指标本年支出；二是属于上级专项转移支付资金。

9、社会保障和就业支出(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）。

年初预算为0万元，支出决算为34.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结余指标本年支出；二是属于上级专项转移支付资金。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为811.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于上级专款。

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364.71万元，其中：人员经费325.13万元，占基本支出的89.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费39.58万元，占基本支出的10.85%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

因公务接待支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务接待支出，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务接待。

因公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车）。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.4万元；年初结转和结余0万元；支出2.4万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2.4万元；年末结转和结余0万元。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因防疫工作需要，增加防疫经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出39.58万元，比年初预算数减少20.88万元，降低34.54%，主要原因是：受疫情影响，财政压缩费用；比上年决算数减少18.04万元，降低31.31%。主要原因是：受疫情影响，财政压缩费用。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额34.02万元，其中：政府采购货物支出34.02万元、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，占政府采购支出总额的0%，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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

(见附件)