

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县委组织部负责贯彻执行党的组织，干部方面的方针政策，参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对于干部工作进行宏观管理；负责全县党建工作；搞好干部队伍的“四化”建设，负责对领导班子的考察选拔、调整领导干部职务任免的呈报工作，负责后备干部的考察管理培训工作；负责干部教育、管理、统计和干部档案管理；负责直属机关工委、全县老干部管理工作，编写组织工作，负责党员干部的审查、落实党员干部的政策和处理有关党员干部的来信、来访；负责机关党支部建设；负责党员的培训、教育、管理和统计，收缴党费及转办党员的组织关系；负责全县领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
泽库县组织部本级

内设机构4个，具体为：县直属机关工作委员会、县公务员局、县委非公经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,450.32	一、一般公共服务支出	29	1,373.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	900.77	八、社会保障和就业支出	36	153.92
	9		九、卫生健康支出	37	79.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	686.19
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.16

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,351.09	<b>本年支出合计</b>	53	2,312.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.74	年末结转和结余	55	53.37
<b>总计</b>	28	2,365.83	<b>总计</b>	56	2,365.83

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：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	2,351.09	1,450.32					900.77
201	一般公共服务支出	1,407.98	637.35					770.62
20132	组织事务	1,386.70	616.08					770.62
2013201	行政运行	364.23	362.03					2.20
2013202	一般行政管理事务	752.34	40.60					711.74
2013250	事业运行	1.93	1.93					
2013299	其他组织事务支出	268.20	211.52					56.68
20136	其他共产党事务支出	21.27	21.27					
2013699	其他共产党事务支出	21.27	21.27					
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92					
20805	行政事业单位养老支出	145.30	145.30					
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19					
2080503	离退休人员管理机构	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.62	8.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	79.54	79.54					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54					
213	农林水支出	690.50	560.35					130.15
21305	扶贫	22.40	22.40					
2130599	其他扶贫支出	22.40	22.40					

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
21307	农村综合改革	668.10	537.95					130.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.10	49.95					130.15
2130799	其他农村综合改革支出	488.00	488.00					
221	住房保障支出	19.16	19.16					
22102	住房改革支出	19.16	19.16					
2210201	住房公积金	19.16	19.16					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,312.46	619.62	1,692.85			
201	一般公共服务支出	1,373.66	367.00	1,006.66			
20132	组织事务	1,352.38	367.00	985.39			
2013201	行政运行	365.07	365.07				
2013202	一般行政管理事务	717.18		717.18			
2013250	事业运行	1.93	1.93				
2013299	其他组织事务支出	268.20		268.20			
20136	其他共产党事务支出	21.27		21.27			
2013699	其他共产党事务支出	21.27		21.27			
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92				
20805	行政事业单位养老支出	145.30	145.30				
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19				
2080503	离退休人员管理机构	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.62	8.62				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	79.54	79.54				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54				
213	农林水支出	686.19		686.19			
21305	扶贫	22.40		22.40			
2130599	其他扶贫支出	22.40		22.40			

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
21307	农村综合改革	663.79		663.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.10		180.10			
2130799	其他农村综合改革支出	483.69		483.69			
221	住房保障支出	19.16	19.16				
22102	住房改革支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	1,450.32	一、一般公共服务支出	31	602.19	602.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	153.92	153.92		
	9		九、卫生健康支出	39	79.54	79.54		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	556.04	556.04		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.16	19.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,450.32	<b>本年支出合计</b>	55	1,410.85	1,410.85		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	39.47	39.47		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,450.32	<b>总计</b>	60	1,450.32	1,450.32		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：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	1,410.85	616.58	794.28
201	一般公共服务支出	602.19	363.96	238.23
20132	组织事务	580.92	363.96	216.96
2013201	行政运行	362.03	362.03	
2013202	一般行政管理事务	5.44		5.44
2013250	事业运行	1.93	1.93	
2013299	其他组织事务支出	211.52		211.52
20136	其他共产党事务支出	21.27		21.27
2013699	其他共产党事务支出	21.27		21.27
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92	
20805	行政事业单位养老支出	145.30	145.30	
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	
2080503	离退休人员管理机构	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.62	8.62	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	79.54	79.54	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54	
213	农林水支出	556.04		556.04
21305	扶贫	22.40		22.40
2130599	其他扶贫支出	22.40		22.40

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
21307	农村综合改革	533.64		533.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.95		49.95
2130799	其他农村综合改革支出	483.69		483.69
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	416.10	302	商品和服务支出	76.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.58	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.42	30202	印刷费	20.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.59	30203	咨询费		310	资本性支出	4.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.54	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.81	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.37	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.50			
<b>人员经费合计</b>		<b>535.99</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>80.58</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.84		3.84		3.84		3.84		3.84		3.84			96.89

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

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	1,410.85	616.58	794.28
201	一般公共服务支出	602.19	363.96	238.23
20132	组织事务	580.92	363.96	216.96
2013201	行政运行	362.03	362.03	
2013202	一般行政管理事务	5.44		5.44
2013250	事业运行	1.93	1.93	
2013299	其他组织事务支出	211.52		211.52
20136	其他共产党事务支出	21.27		21.27
2013699	其他共产党事务支出	21.27		21.27
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92	
20805	行政事业单位养老支出	145.30	145.30	
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	
2080503	离退休人员管理机构	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.62	8.62	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	79.54	79.54	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79.54	79.54	
213	农林水支出	556.04		556.04
21305	扶贫	22.40		22.40
2130599	其他扶贫支出	22.40		22.40

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
21307	农村综合改革	533.64		533.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.95		49.95
2130799	其他农村综合改革支出	483.69		483.69
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	80.58
302	商品和服务支出	76.05
30201	办公费	16.33
30202	印刷费	20.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.07
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	2.10
30211	差旅费	8.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.84
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.53
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	17.40
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,365.83万元，比上年收入、支出总计各增加601.06万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出增加，导致2021年度收入、支出总计增加。其中：

（一）收入总计2,365.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,450.32万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加242.47万元，增长20.07%，主要原因是财政拨入2021年扶持集体经济发展资金（恰科日乡人民政府、泽曲镇（恰科日）人民政府、宁秀镇人民政府、西卜沙乡人民政府及王家乡人民政府）增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入900.77万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县委组织部单位取得的其他组织事务收入。比上年增加400.43万元，增长80.01%，主要原因是收到天津对口援青资金“抓乡促村”提标升级示范项目资金导致其他收入增加。

3. 年初结转和结余14.74万元，为泽库县委组织部上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计2,365.83万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,373.66万元，占58.06%，主要用于泽库县委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加532.69万元，增长63.34%，主要原因是贫困党员生活补助支出增加导致一般公共

服务支出行政运行增加。

2. 社会保障和就业支出（类）153.92万元，占6.51%，主要用于泽库县委组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加41.71万元，增长37.17%，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）79.54万元，占3.36%，主要用于泽库县委组织部及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.74万元，增长3.56%，主要原因是主要原因是女职工增加导致生育保险缴费补助增加。

4. 农林水支出（类）686.19万元，占29.00%，主要用于泽库县委组织部及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少4.19万元，下降0.6%，主要原因是第一书记和工作队干部人身意外保险支出减少。

5. 住房保障支出（类）19.16万元，占0.81%，主要用于泽库县委组织部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.17万元，下降6.5%，主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

6. 年末结转和结余53.37万元，占2.26%，为泽库县委组织部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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,351.09万元，其中：财政拨款收入1,450.32万元，占61.69%；其他收入900.77万元，占38.31%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计2,312.46万元，其中：基本支出619.62万元，占26.79%；项目支出1,692.85万元，占73.21%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,450.32万元。比上年财政拨款收入、支出各增加233.64万元，增长19.2%。主要原因是干部人事档案建设专项经费收入支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,410.85万元，占本年支出合计的61.01%。比上年增加194.17万元，增长15.96%。主要原因是干部人事档案建设专项经费支出增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）602.19万元，占42.68%；社会保障和就业支出（类）153.92万元，占10.91%；卫生健康支出（类）79.54万元，占5.64%；农林水支出（类）556.04万元，占39.41%；住房保障支出（类）19.16万元，占1.36%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为950.56万元，支出决算为1,410.85万元，完成年初预算的148.42%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出、其他组织事务支出增加。其中：

## 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.75万元，支出决算为362.03万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因是支付中共党员志愿者服务指示牌款及财政直接支付“七一”慰问金及换届选举工作经费共34.95万元相应调剂安排财政拨款预算导致行政运行支出导致增加。

（2）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5.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.5%。决算数大小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为163.26万元，支出决算为211.52万元，完成年初预算的129.56%。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付县、乡、村三级换届工作经费24.79万元等支出追加财政拨款预算。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的57.48%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制经费支出。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.39万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的160.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政事业单位养老支出增加。

(3) 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51.01万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的58.41%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的24.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的343.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及社保基数调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的152.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及医疗保险基数调整。

### 4. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为29.1万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，从严控制经费支出。

(2) 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131万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的38.13%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，从严控制经费支出。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为483.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算，追加财政拨款预算。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.02万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的70.91%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出616.58万元，其中：人员经费535.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.84万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县泽库县委组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.84万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降7.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.4万元，增长11.62%，主要原因是下

乡次数及燃料费支出增加导致车辆运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降100%。主要原因是压减一般性支出，压减三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出1,410.85万元，占本年支出合计的61.01%。比上年增加194.17万元，增长15.96%。主要原因是干部人事档案建设专项经费支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）602.19万元，占42.68%；社会保障和就业支出（类）153.92万元，占10.91%；卫生健康支出（类）79.54万元，占5.64%；农林水支出（类）556.04万元，占39.41%；住房保障支出（类）19.16万元，占1.36%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出80.58万元，比上年减少95.36万元，下降54.2%。主要原因是压减一般性支出，机关运行经费减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金65万元。根据预算绩效管理要求，泽库县委组织部组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县委组织部在2021年度部门决算中反映党内关爱基爱牧民党员培训经营党员干部培训费等3个项目绩效自评结果。

#### **1. 党内关爱基金项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党内关爱基金主要用于临时救助和节日慰问。临时救助主要

针对帮扶年老、体弱、患病、伤残等原因导致生活贫困的党员、老党员的生产生活。节日慰问主要在等节日期间用于慰问生活贫困的党员、老党员和离任村干部。存在的主要问题：因党员自身要求及各种未知情慰问未能全覆盖下一步改进措施进一步加强关爱宣传和引导提高预算编制精准度。

## 2. 牧民党员培训经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照每名牧民党员不少于30元的标准对我县牧民党员人予以安排培训。存在的主要问题：未能全覆盖下一步改进措施：进一步加强关爱宣传和引导提高预算编制精准度。

## 3. 党员干部培训费

年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，随着社会发速度的不断加快，对干部队伍的要求也越来越高，特别是在推进新泽库建设过程中，更需要一批综合素质高，业务能力强，专业技术精，能够带领牧民群众脱贫致富的高素质干部队伍。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强关爱宣传和引导提高预算编制精准度。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县泽库县委组织部共有车辆2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2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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。