

附件 2

汉中市南郑区区委组织部（本级） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

落实党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设；组织实施公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实好公务员及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；负责干部档案的管理；负责管理全县知识分子工作；负责管理全县干部教育培训工作；负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全县农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全县党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等；承接市委、市政府对区委、区政府的考核，协调指导全区考核工作，提出考核等次评定及奖惩的建议等；贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，做好老干部的管理、服务及其它工作。

(二) 内设机构

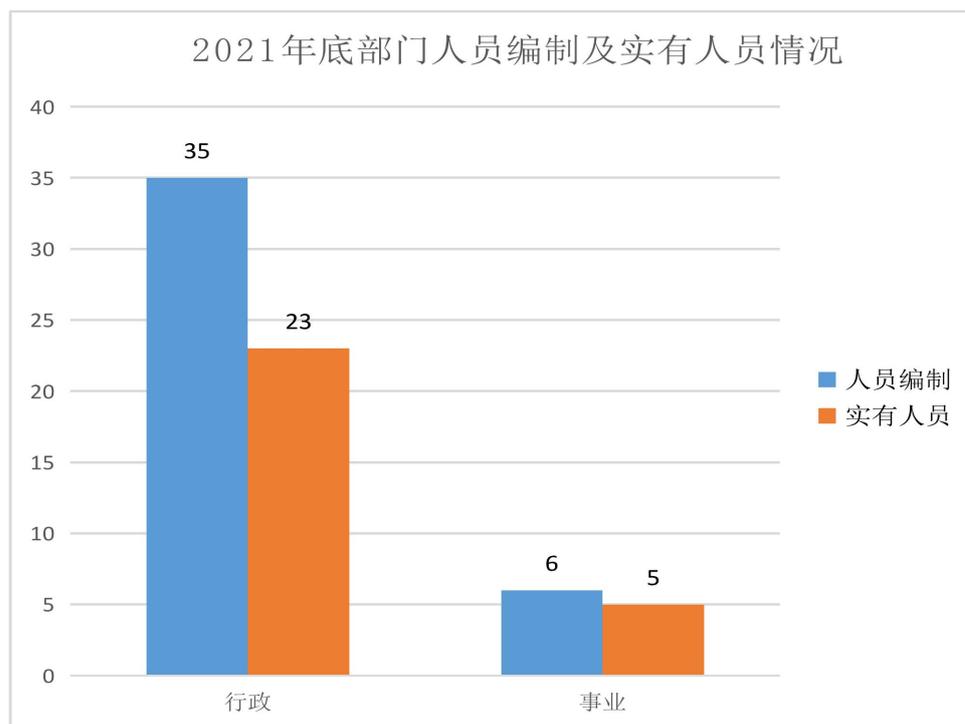
根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下 12 个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股 5、干部二股；6、组织一股；7、组织二股 8、公务员管理股；9、党建研究室；10、考核股；11、非公和社会组织党建股；12、老干股。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即中共汉中市南郑区委组织部（本级）。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 35 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 23 人、事业 5 人。（如图 1）



(图 1)

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

批复01表

金额单位：万

元

编制部门：中共汉中市南郑区委组织部（本级）

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	677.24	1. 一般公共服务支出	648.9
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	50.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1.02
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	677.24	本年支出合计	702.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.68	年末结转和结余	
收入总计	702.92	支出总计	702.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复02表									
编制部门：中共汉中市南郑区委组织部（本级）						2021年		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				小计	其中：教育收费			
合计		677.24	677.24						
201	一般公共服务支出	623.22	623.22						
20132	组织事务	623.22	623.22						
2013201	行政运行	332.86	332.86						
2013202	一般行政管理事务	101.36	101.36						
2013299	其他组织事务支出	189.00	189.00						
206	科学技术支出	50.00	50.00						
20604	技术与开发	50.00	50.00						
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02						
20808	抚恤	1.02	1.02						
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共汉中市南郑区委组织部（本级）		2021年					批复03表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		702.92	334.98	367.94			
201	一般公共服务支出	648.90	334.98	313.92			
20132	组织事务	633.26	334.98	298.28			
2013201	行政运行	334.98	334.98				
2013202	一般行政管理事务	109.28		109.28			
2013299	其他组织事务支出	189.00		189.00			
20134	统战事务	15.00		15.00			
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20136	其他共产党事务支出	0.64		0.64			
2013602	一般行政管理事务	0.64		0.64			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20604	技术与开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1.02		1.02			
20808	抚恤	1.02		1.02			
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1.02		1.02			
20808	抚恤	1.02		1.02			
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	677.24	1. 一般公共服务支出	648.90	648.90		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	50.00	50.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.02	1.02		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.00	3.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	677.24	本年支出合计	702.92	702.92		
年初财政拨款结转和结余	25.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	25.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	702.92	支出总计	702.92	702.92		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共汉中市南郑区委组织部（本级）		2021年			批复05表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		702.92	334.98	367.94	
201	一般公共服务支出	648.90	334.98	313.92	
20132	组织事务	633.26	334.98	298.28	
2013201	行政运行	334.98	334.98		
2013202	一般行政管理事务	109.28		109.28	
2013299	其他组织事务支出	189.00		189.00	
20134	统战事务	15.00		15.00	
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00	
20136	其他共产党事务支出	0.64		0.64	
2013602	一般行政管理事务	0.64		0.64	
206	科学技术支出	50.00		50.00	
20604	技术与开发	50.00		50.00	
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	1.02		1.02	
20808	抚恤	1.02		1.02	
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02	
213	农林水支出	3.00		3.00	
21301	农业农村	3.00		3.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（本级）		2021年			批复06表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		334.98	294.99	39.99	
301	工资福利支出	294.99	294.99		
30101	基本工资	113.39	113.39		
30102	津贴补贴	113.51	113.51		
30103	奖金	12.72	12.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71		
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47		
302	商品和服务支出	39.99		39.99	
30201	办公费	1.04		1.04	
30205	水费	0.37		0.37	
30206	电费	3.68		3.68	
30207	邮电费	1.58		1.58	
30211	差旅费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	2.63		2.63	
30226	劳务费	2.55		2.55	
30228	工会经费	6.19		6.19	
30239	其他交通费用	21.79		21.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

								批复07表
编制部门：中共汉中市南郑区委组织部（本级）				2021年			金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.20		3.20					
决算数	3.12		3.12				3.00	10.03

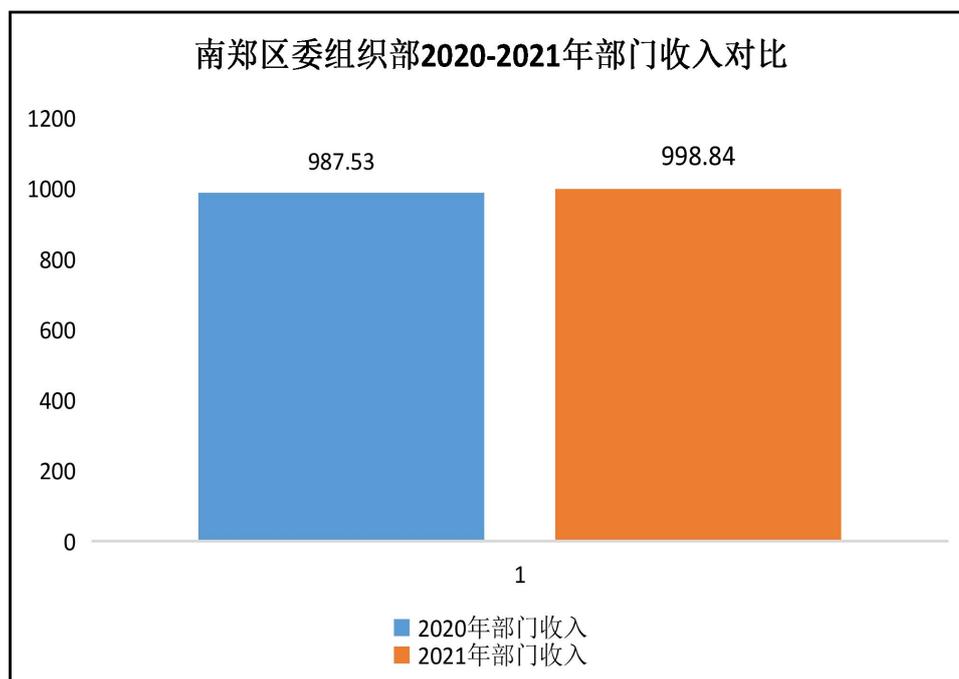
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

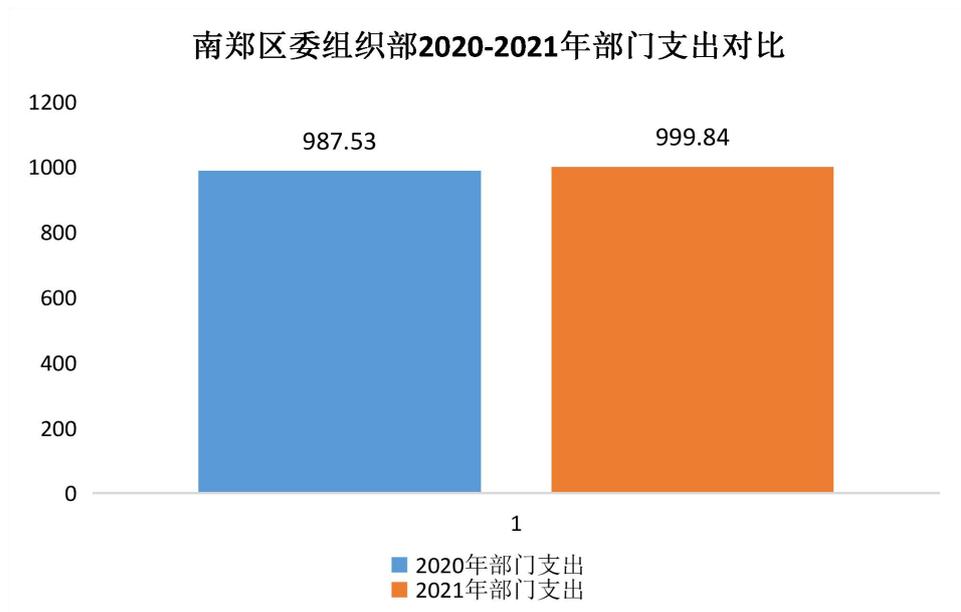
2021 年本部门收入 702.92 万元，较上年 741.02 万元减少 38.1 万元，减少 5.1%，主要原因是：主要原因是人员较上年减少 11 人，人员经费减少所致。

(如图 2)



(图 2)

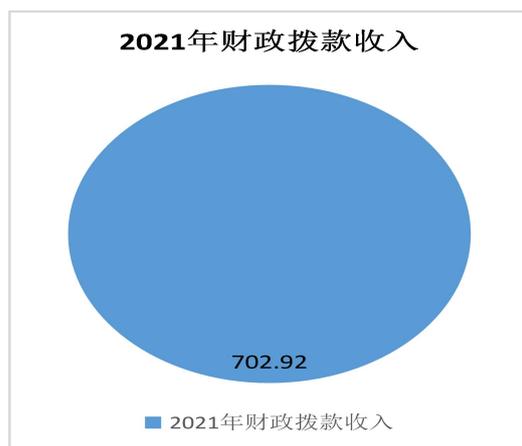
2021 本部门支出 702.92 万元，较上年 715.34 万元减少 12.42 万元增长 1.7%，主要原因是：主要原因是人员较上年减少 11 人，人头经费减少所致。(如图 3)



(图 3)

二、收入决算情况说明

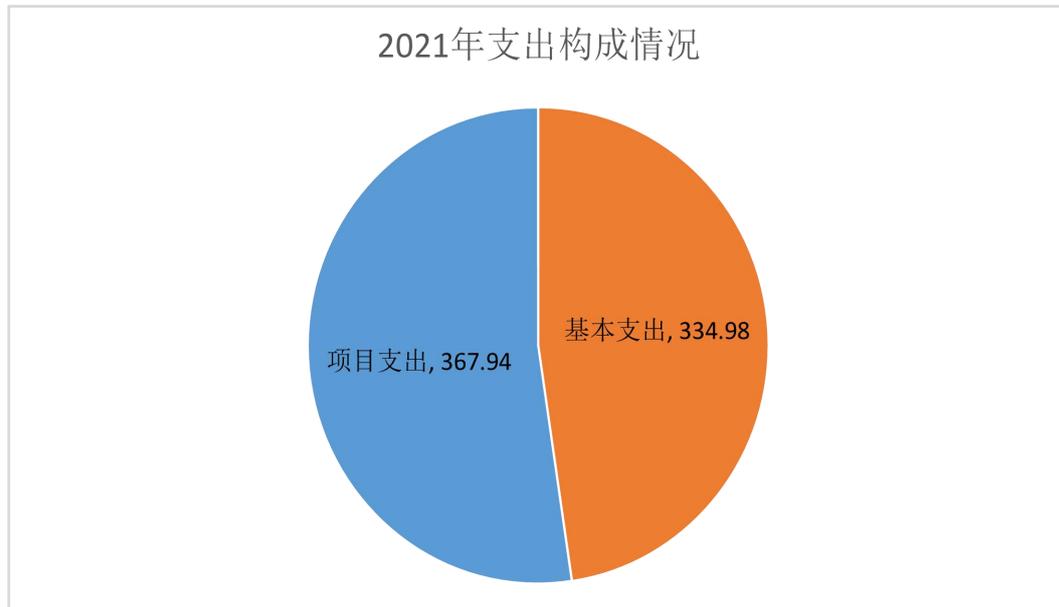
本年度收入合计 702.92 万元，其中：财政拨款收入 702.92 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。（图 4）



(图 4)

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 702.92 万元，其中：基本支出 334.98 万元，占 47.7%；项目支出 367.94 万元，占 52.3%；经营支出 0 万元，占 0 %。（如图 5）

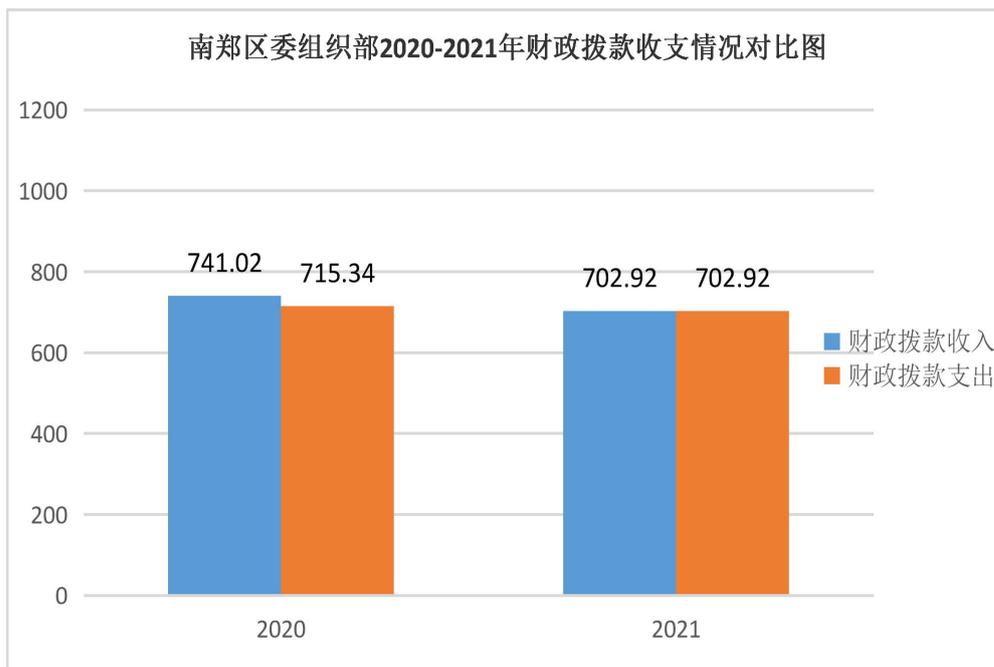


(图 5)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 702.92 万元，较上年 741.02 万元减少 38.1 万元，减少 5.1 %，主要原因是：主要原因是人员较上年减少 11 人，人头经费减少所致。

2021 年本部门财政拨款支出 702.92 万元，较上年 715.34 万元减少 12.42 万元，减少 1.7 %，主要原因是：所承担的专项工作变动，专项经费增加所（如图 6）



(图 6)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 677.24 万元，支出决算 702.92 万元，完成预算的 103.7%，占本年支出合计的 100%。与上年 715.34 万元相比，财政拨款支出减少 12.42 万元，减少 1.7%，主要原因是：主要原因是人员较上年减少 11 人，人头经费减少所致。（如图 7）



(图 7)

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算 332.86 万元，支出决算 334.98 万元，完成预算的 100.6 %。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转结余资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。

预算 101.37 万元，支出决算 109.28 万元，完成预算的 107.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：使用了上年结转结余资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。

预算 189 万元，支出决算 189 万元，完成预算的 100 %。预算数与决算数持平。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2013402。

预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数小于预算数的原因主要是使用了上年结转资金。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2013602。

预算 0 万元，支出决算 0.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转结余资金。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2060499。

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100 %。预算数与决算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100 %。预算数与决算数持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100 %。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 294.99 万元，其中基本工资 113.39 万元、津贴补贴 113.51 万元、奖金 12.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.19 万元、职工基本医疗保险缴费 15.71 万元、其他社会保障缴费 5.47 万元。

(二)公用经费 39.99 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、水费 0.37 万元、电费 3.68 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 0.16 万元、劳务费 2.55 万元、公务接待费 2.63 万元、工会经费 6.19 万元、其他交通费 21.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 97.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：2021 年度无因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：2021 年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：2021 年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.2 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是：我单位持续加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开展标准所致。

国内公务接待支出 3.12 万元。主要是本部门区委组织部与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 268 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10.03 万元，支出决算 10.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：严格执行预算所致。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：严格执行预算所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 38.24 万元，支出决算 39.99 万元，完成预算的 104.5 %。支出决算比上年 51.32 减少 11.33 万元，主要原因是人员较上年减少 11 人，人头经费减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 27.60 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 27.60 万元。授予中小企业合同金额 27.60 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 27.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。