

2021年度 益阳市赫山区 组织部部门决算

目 录

第一部分 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 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明细表
- 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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 组织部概况

一、部门职责

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

（二）负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区干部监督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。

（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员信息统计管理工作。

（四）负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（五）研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作；承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体经济；

（六）承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(七) 负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。

(八) 统筹协调全区绩效评估管理工作。

(九) 负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来访工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置说明

益阳市赫山区组织部内设机构包括：办公室、干部科（青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办）、组织指导科、党员管理科（党员教育中心）、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区组织部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区组织部部门本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区组织部

公开 01 表
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	876.50	一、一般公共服务支出	32	946.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.85
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	876.50	本年支出合计	58	1,058.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	181.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,058.47	总计	62	1,058.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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

部门：益阳市赫山区组织部

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		876.50	876.50					
201	一般公共服务支出	764.79	764.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54					
20132	组织事务	764.25	764.25					
2013201	行政运行	602.17	602.17					
2013299	其他组织事务支出	162.07	162.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85					
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95					
20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00					
213	农林水支出	0.54	0.54					
21301	农业农村	0.54	0.54					

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							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.54	0.54					
221	住房保障支出	23.82	23.82					
22102	住房改革支出	23.82	23.82					
2210201	住房公积金	23.82	23.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区组织部

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		1,058.47	883.11	175.36			
201	一般公共服务支出	946.76	771.39	175.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54				
20132	组织事务	946.22	770.85	175.36			
2013201	行政运行	707.20	707.20				
2013203	机关服务	53.65	53.65				
2013299	其他组织事务支出	185.36	10.00	175.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50				
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85				
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95				
20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
213	农林水支出	0.54	0.54				

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						
21301	农业农村	0.54	0.54				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.54	0.54				
221	住房保障支出	23.82	23.82				
22102	住房改革支出	23.82	23.82				
2210201	住房公积金	23.82	23.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山区组织部

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	876.50	一、一般公共服务支出	33	933.47	933.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.50	6.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.85	52.85		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.54	0.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.82	23.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	876.50	本年支出合计	59	1,045.18	1,045.18		
年初财政拨款结转和结余	28	168.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	168.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,045.18	总计	64	1,045.18	1,045.18		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区组织部

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	1,045.18	883.11	162.07
201	一般公共服务支出	933.47	771.39	162.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	
20132	组织事务	932.93	770.85	162.07
2013201	行政运行	707.20	707.20	
2013203	机关服务	53.65	53.65	
2013299	其他组织事务支出	172.07	10.00	162.07
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
213	农林水支出	0.54	0.54	

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
21301	农业农村	0.54	0.54	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.54	0.54	
221	住房保障支出	23.82	23.82	
22102	住房改革支出	23.82	23.82	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.93	302	商品和服务支出	463.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.96	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.05	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.69	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	13.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	169.58	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	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.91	399	其他支出	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.15	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	19.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	37.19	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.26				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	82.78				
			30299	其他商品和服务支出	0.54				
人员经费合计		419.47	公用经费合计						463.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区组织部

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出业务，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区组织部

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1058.47万元，与上年相比，减少401.52万元，减少27.5%。支出总计1058.47万元，与上年相比，减少401.52万元，减少27.5%。收入减少主要是因为一般公共预算财政拨款减少，支出减少主要是因为缩减了一般公共服务支出和农林水支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计876.50万元，其中：财政拨款收入876.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1058.47万元，其中：基本支出883.11万元，占83.43%；项目支出175.36万元，占16.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1045.18万元，与上年相比减少401.53万元，减少27.75%。财政拨款支出总计1045.18万元，与上年相比减少401.53万元，减少27.75%。财政拨款收入减少主要是因为一般公共预算财政拨款减少，支出减少主要是因为缩减了一般公共服务支出和农林水支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1045.18万元，占本年支出合计的98.74%，与上年相比减少232.84万元，减少18.22%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1045.18万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出933.47万元，占89.31%；文化旅游体育与传媒支出6.50万元，占0.62%；社会保障和就业支出52.85万元，占5.06%；卫生健康支出28万元，占2.68%；农林水支出0.54万元，占0.05%；住房保障支出23.82万元，占2.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为720.22万元，支出决算数为1045.18万元，完成年初预算的145.12%，其中：

1. 一般公共服务支出（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0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增环卫创文支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为402.34万元，支出决算为707.20万元，完成年初预算的175.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年度年临时性工作开展党建、老干现场会、人才引进和考试招聘等支出较多。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不细化，预算体现在“一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”类款项。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不细化，预算体现在“一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”类款项。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为231.35万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出调整到“一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）”、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）”、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”类款项进行支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增老干门球比赛支出。

7. 社会保障和就业支出（类）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33.95万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的100%。

8. 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18.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人才引进和考试招聘支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.23万元，支出决算为28万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

10. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增高校毕业生到基层任职补助。

11. 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24.35万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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883.11万元，其中：

（1）人员经费419.47万元，占基本支出的47.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助等；（2）公用经费463.64万元，占基本支出的52.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

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

2021年度“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，与上年相比持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.55万元，减少100%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，更新公务用车 0 辆，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，2021 年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，主要是 2021 年本部门无公务用车。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 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。

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。

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，更新公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门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 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 463.64 万元，占基本支出的 52.5%，比上年增加 266.41 万元，增长 135.08%。主要原因是：较上年度临时性开展党建、老干现场会、人才引进和考试招聘工作较多。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费13.51万元，用于召开全区组织工作会议、全区离退休老干部座谈会、其他临时性会议等，人数1232人左右；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门公务车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区组织部成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区组部开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出1058.47万元，项目支出175.36万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、

完善，项目立项程序完整、规范，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，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区组织部本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指用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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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，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。

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（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务

的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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门的事务支出。

第五部分 附件