

中共海南藏族自治州委组织部
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

(一)贯彻执行新时代党的组织路线和中央、省州委有关组织工作的政策规定，研究制定新时代全州组织工作的意见和相关制度，并组织实施。

(二)根据党的干部路线、方针、政策，负责研究制定全州领导班子建设、干部队伍建设规划，拟定加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策，统筹做好年轻干部选育管用工作；负责全州干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并组织实施；负责规划、部署、组织实施妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。

(三)负责对州委管理干部和领导班子进行考察了解，并向州委提出调整配备的意见和建议；办理州内省委管理干部的任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休呈报手续；负责州委管理的干部考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理；会同机构编制部门拟定副处级以上单位领导班子职数,并按职数配备干部；负责副处级以上非领导职数的设置和管理；负责部分正科级干部的任免或任免备案审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责援青干部的选派、安排、管理工作；负责省委组织部选调优秀大学生的宏观管理工作；协助管理省属驻恰单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

(四)指导全州各级领导班子思想作风建设，负责对全州干部选拔任用工作和副处级以上领导干部进行监督，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办，对有关监督制度的落实情况进行督查，及时向州委和省委组织部反映重要情况，提出建议；负责研究制定干部关心关爱政策措施，并组织实施；认真做好干部群众来信来访工作。

(五)负责统一管理全州公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央和省委关于公务员管理政策和法律法规，制定我州相关政策，指导全州公务员队伍建设和绩效管理。

(六)贯彻执行中央和省州委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究和指导全州党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新兴领域中党组织的设置和活动方式；研究和制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并组织实施；研究部署和检查指导全州农村牧区、国有企业、非公经济组织、社会组织、事业单位和机关等基层组织建设。

(七)协调、规划和指导党员教育工作，负责党员的管理和发展工作；指导检查全州各级党组织党费收缴、管理、使用工作，代管州委管理党费；协同州直相关部门做好州党代会的组织工作和全州各级党代会的指导工作；组织开展新时代党的建设的理论和实践研究。

(八)会同州直相关部门做好州党代会、人代会代表和州政协委员推荐、审查和选举工作，做好州、县党代表的联络、管理和服务工作；会同上级相关部门做好上一级党代表、人大代表和政协委员推荐、审核工作；指导县、乡镇党委换届选举工作；负责

村、社区“两委”换届的牵头抓总及组织工作；开展先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的推荐和表彰。

(九)研究制定全州干部教育培训规划与计划，并组织实施；按照上级要求，组织选调干部培训工作；指导全州干部培训基地、师资队伍建设工作。

(十)负责全州人才工作，牵头做好知识分子工作；研究制定有关人才政策，做好人才的引进、培养和使用工作；负责全州各类人才队伍建设的宏观管理、政策落实、协调沟通和服务保障工作。

(十一)负责全州党员和干部统计工作；负责州委管理干部和州直机关公务员干部人事档案的统一管理，指导全州干部人事档案管理工作。

(十二)负责全州县级领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；做好省对州党政领导班子和领导干部年度考核相关工作。

(十三)负责州直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导州直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风和效能建设。

(十四)负责州委非公经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全州非公经济组织、社会组织党组织建设和发展党员及管理工作，规范基层组织建设，扩大党建工作覆盖面。

(十五)归口管理州委老干部局，指导全州老干部工作。

(十六)承办州委和省委组织部交办的其他事项。

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：
中共海南州委组织部本级。

内设机构7个，具体为：办公室、干部一科（挂州委考核办）、干部二科、公务员科（挂公务员局工资福利科）、组织科、干教科（挂州委人才办）、党员电化教育中心。

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：中共海南藏族自治州委组织部

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	1,070.46	一、一般公共服务支出	29	940.00
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	70.79
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	63.06	八、社会保障和就业支出	36	72.03
	9		九、卫生健康支出	37	46.68
	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	
	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	47.43

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	
本年收入合计	25	1,133.52	本年支出合计	53	1,176.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	99.54	年末结转和结余	55	56.12
总计	28	1,233.06	总计	56	1,233.06

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	1, 133. 52	1, 070. 46					63. 06
201	一般公共服务支出	896. 59	833. 52					63. 06
20132	组织事务	896. 59	833. 52					63. 06
2013201	行政运行	501. 56	501. 51					0. 05
2013202	一般行政管理事务	7. 48	7. 48					
2013299	其他组织事务支出	387. 54	324. 53					63. 02
205	教育支出	70. 79	70. 79					
20508	进修及培训	70. 79	70. 79					
2050802	干部教育	70. 79	70. 79					
208	社会保障和就业支出	72. 03	72. 03					
20805	行政事业单位养老支出	72. 03	72. 03					
2080501	行政单位离退休	2. 41	2. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 56	41. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 72	27. 72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 35	0. 35					
210	卫生健康支出	46. 68	46. 68					
21011	行政事业单位医疗	46. 68	46. 68					
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00					
2101102	事业单位医疗	1. 29	1. 29					
2101103	公务员医疗补助	24. 39	24. 39					
221	住房保障支出	47. 43	47. 43					
22102	住房改革支出	47. 43	47. 43					
2210201	住房公积金	47. 43	47. 43					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	1,176.94	667.72	509.22			
201	一般公共服务支出	940.00	501.57	438.43			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	935.00	501.57	433.43			
2013201	行政运行	501.57	501.57				
2013202	一般行政管理事务	17.48		17.48			
2013299	其他组织事务支出	415.94		415.94			
205	教育支出	70.79		70.79			
20508	进修及培训	70.79		70.79			
2050802	干部教育	70.79		70.79			
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03				
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	46.68	46.68				
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39				
221	住房保障支出	47.43	47.43				
22102	住房改革支出	47.43	47.43				

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
2210201	住房公积金	47.43	47.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	1,070.46	一、一般公共服务支出	31	865.54	865.54		
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	70.79	70.79		
	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	72.03	72.03		
	9		九、卫生健康支出	39	46.68	46.68		
	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				
	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	47.43	47.43		
	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				
本年收入合计	25	1,070.46	本年支出合计	55	1,102.48	1,102.48		
年初财政拨款结转和结余	26	62.11	年末财政拨款结转和结余	56	30.10	30.10		
一般公共预算财政拨款	27	62.11		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				
总计	30	1,132.57	总计	60	1,132.57	1,132.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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, 102. 48	667. 67	434. 80
201	一般公共服务支出	865. 54	501. 53	364. 01
20129	群众团体事务	5. 00		5. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5. 00		5. 00
20132	组织事务	860. 54	501. 53	359. 01
2013201	行政运行	501. 53	501. 53	
2013202	一般行政管理事务	17. 48		17. 48
2013299	其他组织事务支出	341. 53		341. 53
205	教育支出	70. 79		70. 79
20508	进修及培训	70. 79		70. 79
2050802	干部教育	70. 79		70. 79
208	社会保障和就业支出	72. 03	72. 03	
20805	行政事业单位养老支出	72. 03	72. 03	
2080501	行政单位离退休	2. 41	2. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 56	41. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 72	27. 72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 35	0. 35	
210	卫生健康支出	46. 68	46. 68	
21011	行政事业单位医疗	46. 68	46. 68	
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00	
2101102	事业单位医疗	1. 29	1. 29	
2101103	公务员医疗补助	24. 39	24. 39	
221	住房保障支出	47. 43	47. 43	
22102	住房改革支出	47. 43	47. 43	

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
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

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：中共海南藏族自治州委组织部

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	613.99	302	商品和服务支出	50.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.28	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.02	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	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	0.49	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.53	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	3.03	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.76	30217	公务招待费	0.30	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	0.22	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	5.42	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	13.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.28			

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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.28			
人员经费合计		617.02	公用经费合计					50.65

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：中共海南藏族自治州组织部

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		
18.18		17.73		17.73	0.45	18.18		17.73		17.73	0.45	8.04	133.89

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）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	30

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：中共海南藏族自治州委组织部

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：中共海南藏族自治州委组织部

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：中共海南藏族自治州委组织部

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, 102. 48	667. 67	434. 80
201	一般公共服务支出	865. 54	501. 53	364. 01
20129	群众团体事务	5. 00		5. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5. 00		5. 00
20132	组织事务	860. 54	501. 53	359. 01
2013201	行政运行	501. 53	501. 53	
2013202	一般行政管理事务	17. 48		17. 48
2013299	其他组织事务支出	341. 53		341. 53
205	教育支出	70. 79		70. 79
20508	进修及培训	70. 79		70. 79
2050802	干部教育	70. 79		70. 79
208	社会保障和就业支出	72. 03	72. 03	
20805	行政事业单位养老支出	72. 03	72. 03	
2080501	行政单位离退休	2. 41	2. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 56	41. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 72	27. 72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 35	0. 35	
210	卫生健康支出	46. 68	46. 68	
21011	行政事业单位医疗	46. 68	46. 68	
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00	
2101102	事业单位医疗	1. 29	1. 29	
2101103	公务员医疗补助	24. 39	24. 39	
221	住房保障支出	47. 43	47. 43	
22102	住房改革支出	47. 43	47. 43	

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
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委组织部

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	50.65
302	商品和服务支出	50.65
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.30
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	5.42
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	13.64
30239	其他交通费用	20.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中共海南藏族自治州委组织部

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	20.93
1. 政府采购货物支出	2	19.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	20.93
其中：授予小微企业合同金额	6	20.93

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1,233.06万元，比上年收入、支出总计各减少1119.02万元。主要原因是：本年干部教育培训费、目标责任考核奖等由财政局调剂至各个预算单位，不再由我单位拨付至各个预算单位。其中：

（一）收入总计1,233.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,070.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少437.95万元，下降29%，主要原因是本年干部教育培训费、目标责任考核奖等由财政局调剂至各个预算单位，不再由我单位拨付至各个预算单位。

2. 其他收入63.06万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海南州委组织部单位取得的江苏援建资金及省委组织部拨入的以评促建等收入。比上年减少639.41万元，下降91%，主要原因是上年省委组织部拨入我单位中端及初级人才培养项目资金50万元、项目化党建人才项目奖补资金50万元、紧缺型人才引进资金300万元、基层组织设施配套建设项目资金100万元，当年未拨入。

3. 年初结转和结余99.54万元，为中共海南州委组织部上年结转本年使用的各县党建奖补资金等资金。

（二）支出总计1,233.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）940.00万元，占76.23%，主要用于组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出

和项目支出。比上年减少963.61万元，下降50.62%，主要原因是目标责任考核奖等由财政局调剂至各个预算单位，不再由我单位拨付。

2. 教育支出（类）70.79万元，占5.74%，主要用于组织部教育事务方面的支出。比上年减少153.83万元，下降68.48%，主要原因是本年干部教育培训费调剂至各个预算单位。

3. 社会保障和就业支出（类）72.03万元，占5.84%，主要用于组织部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17.31万元，增长31.63%，主要原因是本年人员增加。

4. 卫生健康支出（类）46.68万元，占3.79%，主要用于组织部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7.66万元，增长19.63%，主要原因是本年人员增加。

5. 住房保障支出（类）47.43万元，占3.85%，主要用于组织部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加16.86万元，增长55.15%，主要原因是本年人员增加。

6. 年末结转和结余56.12万元，占4.55%，为海南州委组织部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1,133.52万元，其中：财政拨款收入1,070.46万元，占94.44%；其他收入63.06万元，占5.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,176.94万元，其中：基本支出667.72万元，占56.73%；项目支出509.22万元，占43.27%。

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1,132.57万元。比上年财政拨款收入、支出各减少448.79万元，下降28.38%。主要原因是目标责任考核奖等由财政局调剂至各个预算单位，不再由我单位拨付。

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1,102.48万元，占本年支出合计的93.67%。比上年减少416.77万元，下降27.43%。主要原因是目标责任考核奖等由财政局调剂至各个预算单位，不再由我单位拨付。

（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）865.54万元，占78.51%；教育支出（类）70.79万元，占6.42%；社会保障和就业支出（类）72.03万元，占6.53%；卫生健康支出（类）46.68万元，占4.23%；住房保障支出（类）47.43万元，占4.30%。

（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1,601.24万元，支出决算为1,102.48万元，完成年初预算的68.85%。决算数小于预算数的主要原因是目标责任考核奖等由财政调剂至各个预算单位。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年底将海南州青年创业资金下达至我单位与人才资金统筹使用。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为520.24万元，支出决算为501.53万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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17.48万元。决算数大于预算数的主要原因是专项项目预算调整。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为633.34万元，支出决算为341.53万元，完成年初预算的53.92%。决算数小于预算数的主要原因是2021年目标绩效考核奖、干部教育培训费由财政统一调剂至各个预算单位，我单位不做收入支出。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为211.95万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的33.40%。决算数小于预算数的主要原因是干部教育培训费由财政调剂至州委党校、贵德县委党校。

3. 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9.58万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的25.16%。决算小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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52.3万元，支出决算为41.56万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.33万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的130.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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667.67万元，其中：人员经费617.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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18.18万元，支出决算为18.18万元，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17.73万元，支出决算为17.73万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100.00%。

（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17.73万元，占97.51%；公务接待费支出决算0.45万元，占2.49%。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中共海南藏族自治州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17.73万元。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17.73万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待30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增加3.57万元，增长2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，2020年、2021年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.67万元，增长35.76%，主要原因是调研督察公务活动增加，车辆运行次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.1万元，下降70.97%。主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。

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1,102.48万元，占本年支出合计的93.67%。比上年减少416.77万元，下降27.43%。主要原因是主要原因是目标绩效考核奖、干部教育培训经费等由财政局统一调剂至预算单位，我单位不做支出。

（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）865.54万元，占78.51%；教育支出（类）70.79万元，占6.42%；社会保障和就业支出（类）72.03万元，占6.53%；卫生健康支出（类）46.68万元，占4.23%；住房保障支出（类）47.43万元，占4.30%。

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50.65万元，比上年减少6.38万元，下降12.6%。主要原因是主要原因是节约意识增强，办公费用减少。

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20.93万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额20.93万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金630.14万元。根据预算绩效管理要求，中共海南州委组织部组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金401万元，占部门项目支出预算总额的63.61%。绩效目标完成情况：2021年我部各个机构及科室高效运转，按时保质保量完成了各项年初制定的目标任务，有序高效的完成了全州干部队伍建设、领导班子建设、基层组织建设、党员队伍建设以及人才工作、公务员工作和县级领导班子干部年度目标责任考核等任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南州委组织部在2021年度部门决算中反映“州县乡村四级班子换届工作经费”、“记三等功和嘉奖公务员奖励经费”、“州管干部异地修养经费”、“目标责任考核经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 州管干部疗休养项目绩效自评综述：

绩效目标：完成80名州管干部疗休养。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出14.15万元，结转65.85万元，完成年度预算的17.69%。因疫情影响，只组织一批州管干部的疗养。通过项目实施，关爱州管干部，激发干部干事活力和积极性。下一步措施：严格落实省州委关心关爱干部的重要举措。

2. 目标责任考核项目绩效自评综述：

绩效目标：激励领导班子及优秀领导干部。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为201万元，实际支出201万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，激励优秀领导干部及优秀领导班子，工作更加主动、更具目标性。下一步改进措施：严格按照《海南州县级领导班子和领导干部考核办法》执行。

3. 记三等功和嘉奖公务员奖励经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为402名公务员给予“嘉奖”“三等功”奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出77.7万元，完成年度预算的97.13%。通过项目实施，有效激发了公务员干事创业、担当作为的工作热情。下一步改进措施：严格落实《公务员奖励规定》。

4. 州县乡村四级班子换届工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：36个乡镇换届工作在党的领导下有力有序有效进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，统筹党委意图和干部群众意愿、班子职位需要和结构要求，反复比选、统筹谋划换届人事安排“总盘子”，选优配强各级领导班子，实现组织提名人选顺利当选。下一步改进措施：州县乡三级新当选领导班子结构性配备比例全部达标，呈现出年龄结构明显优化、知识层次明显提升、班子功能明显增强的特点，切实选出了好干部、配出了好班子。

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，中共海南藏族自治州委组织部共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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。