

赣州蓉江新区党群工作部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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”经费支出决

算

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、网络安全和信息化建设工作办公室、民族宗教事务局）为赣州蓉江新区党工委、管委会内设机构，正科级。

负责蓉江新区党的建设，负责蓉江新区内干部人事、机构编制工作，负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、民族、宗教、关心下一代、群团工作，负责蓉江新区内劳动和社会保障工作，负责人大、政协协调联络工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州蓉江新区党群工作部。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 46 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件 1。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 10512.86 万元，其中年初结转和结余 1515.40 万元，较 2020 年增加 1515.40 万元，增长 100%；本年收入合计 8997.46 万元，较 2020 年增加 5682.57 万元，增长 171.43%，主要原因是从 2021 年起雇员经费安排在我部。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8997.46 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 10512.86 万元，其中本年支出合计 10512.86 万元，较 2020 年增加 7197.97 万元，增长 217.14%，主要原因是从 2021 年起雇员经费安排在我部；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 302.58 万元，占 2.88%；项目支出 10210.28 万元，占 97.12%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9572.66

万元，决算数为 10512.86 万元，完成年初预算的 109.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6624.05 万元，决算数为 7160.59 万元，完成年初预算的 108.1%，主要原因是新增“三支一扶”上级补助资金、提高村干部基本报酬市级补助资金和高校毕业生到村任职上级补助资金。

（二）教育支出年初预算数为 71.56 万元，决算数为 52.78 万元，完成年初预算的 73.76%，主要原因是受疫情影响干部培训经费未达成预计支出数。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 451.5 万元，决算数为 488.89 万元，完成年初预算的 108.28%，主要原因是新增新时代文明实践中心建设经费等上级补助。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 982.74 万元，决算数为 732.11 万元，完成年初预算的 74.5%，主要原因是剔除了城乡居民养老保险等相关支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 1074.28 万元，决算数为 1759.34 万元，完成年初预算的 163.77%，主要原因是新增了医保上级资金，用于支出医保相关支出。

（六）农林水支出年初预算数为 346.14 万元，决算数为 253.03 万元，完成年初预算的 73.1%，主要原因是创业担保贷款贴息资金支出未达成上级下达数。

(七) 住房保障支出年初预算数为 22.4 万元, 决算数为 19.17 万元, 完成年初预算的 85.58%, 主要原因是在编人员中途调出。

(八) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 46.93 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是新增中央彩票公益金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.58 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 273.56 万元, 较 2020 年增加 94.27 万元, 增长 52.58%, 主要原因是绩效考核奖励从 2021 年起安排至部门预算。

(二) 商品和服务支出 29.03 万元, 较 2020 年减少 27.84 万元, 下降 49%, 主要原因是大力缩减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元, 决算数为 4.51 万元, 完成预算的 37.58%, 决算数较 2020 年增加 0.09 万元, 增长 2.04%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2019 年无变化, 主要原因是我部无因公出国(境)活动。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 12 万元, 决算数为 4.51

万元，完成预算的 37.58%，决算数较 2020 年增加 0.09 万元，增长 2.04%，主要原因是 2021 年支付的 2020 年部分公务接待费高于 2020 年支付的 2019 年部分公务接待费。决算数未超过年初预算数。全年国内公务接待 78 批，累计接待 567 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是我部无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数未超过年初预算数；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是我部无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数未超过年初预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.03 万元，较上年决算数减少 27.84 万元，下降 49%，主要原因是大力缩减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 183.15 万元，其中：政府采购货物支出 32.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.03 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无公用车辆和单价 50 万元（含）以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9349.73 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党员活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。“党员活动经费”项目主要用于农村、社区党组织培训党员，党支部订阅购买党员教育的报刊、资料和设备及开展党员集体活动的必要支出，党支部优秀党员的表彰、奖励，慰问、补助特困党员，党支部开展工作所需的日常开支等六类项目。从评价情况来看，保障了农村、社区党组织开展党员活动的必要支出，使农村、社区党组织得以正常运转，项目评价得分 100 分。

组织对赣州蓉江新区党群工作部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9572.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我部以基层党建“三化”建设提质增效和质量过硬为抓手，推进基层党建质量再提升；优化干部队伍结构，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍；宣传思想文化工作更加科学化、规范化、制度化；坚持服务中心大局，推进统战工作有力有序；积极落实各项民生保障政策，不断提高社会保障水平；做强媒体平台、壮大主流舆论，打开新闻宣传工作的良好局面。充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部整体支出绩效评价得分 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据要求，我部对 2021 年度预算绩效管理专项资金等 36 个项目支出开展了绩效自评（详见附件 2），涉及金额 9349.73 万元。从自评结果来看，我部 36 个项目绩效自评得分为 94.88 分，年初预算 9349.73 万元，实际执行 8871.44 万元，完成预算的 94.88%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因为部分专项经费使用率低，结余率高，下一步我部将通过以下措施改进：一是加强预算编制的精细化意识。组织财务人员及项目负责人认真学习《预算法》及预算编制的政策规定，加强财务人员及各项目负责人预算编制的精细化的意识；二是按月编制预算执行报表，动态反映各项目资金的执行

进度，及时与项目执行进度缓慢的负责人进行沟通，确保财政资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件 3。

- 附件：1. 赣州蓉江新区党群工作部 2021 年部门决算公开表
2. 项目支出绩效自评表
3. 党员活动经费项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、**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。

七、**附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

九、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十、**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和经营结余。

十一、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、**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人员支出和公用支出。

十四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、**上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十六、经营支出：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发生的支出。

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。