

2021 年中国共产党广州市荔湾区委员会 组织部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 部门概况

- 一、中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门 主要职责
- 二、中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 部门 2021 年部门决算表

- 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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 部门 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门概况

一、中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

二、中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门机构设置

本部门共设有 8 个内设机构，具体包括办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员科、人才科；共有 3 个下属单位，具体包括：中共广州市荔湾区委党史研究室、中共广州市荔湾区委组织部电教中心、广州市荔湾区党群服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：中共广州市荔湾区委党史研究室、中共广州市荔湾区委组织部电教中心、广州市荔湾区党群服务中心。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,013.02	一、一般公共服务支出	31	1,644.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.51	八、社会保障和就业支出	38	144.83
	9		九、卫生健康支出	39	23.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5. 33
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	6. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	145. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,017.53	本年支出合计	57	1,968.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	59	50.77
总计	30	2,019.58	总计	60	2,019.58

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	2,017.53	2,013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
201	一般公共服务支出	1,692.84	1,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
20132	组织事务	1,692.84	1,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2013201	行政运行	1,223.78	1,223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	179.33	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	289.73	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	2,017.53	2,013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2100799	其他计划生育事务支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21908	住房保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190800	住房保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	1,968.81	1,677.50	291.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,644.12	1,358.14	285.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,644.12	1,358.14	285.98	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,191.43	1,191.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	285.98	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	1,968.81	1,677.50	291.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21908	住房保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190800	住房保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	2,013.02	一、一般公共服务支出	33	1,643.36	1,643.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.83	144.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.33	5.33	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	6.00	6.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.12	145.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,013.02	本年支出合计	59	1,968.05	1,968.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	44.97	44.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,013.02	总计	64	2,013.02	2,013.02	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	1,968.05	1,677.50	290.55
201	一般公共服务支出	1,643.36	1,358.14	285.22
20132	组织事务	1,643.36	1,358.14	285.22
2013201	行政运行	1,191.43	1,191.43	0.00
2013250	事业运行	166.71	166.71	0.00
2013299	其他组织事务支出	285.22	0.00	285.22
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	0.00
2080501	行政单位离退休	144.83	144.83	0.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0.00
21007	计划生育事务	23.41	23.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.41	23.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	1,968.05	1,677.50	290.55
212	城乡社区支出	5.33	0.00	5.33
21201	城乡社区管理事务	5.33	0.00	5.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	0.00	5.33
219	援助其他地区支出	6.00	6.00	0.00
21908	住房保障	6.00	6.00	0.00
2190800	住房保障	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	145.12	145.12	0.00
22102	住房改革支出	145.12	145.12	0.00
2210201	住房公积金	145.12	145.12	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,396.26	302	商品和服务支出	107.01
30101	基本工资	166.73	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	689.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	46.99	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.72	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	145.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	174.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	23.41	30229	福利费	3.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.62
30399	其他对个人和家庭的补助	55.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,570.49		公用经费合计	107.01

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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
8.30	0.00	7.50	0.00	7.50	0.80	3.97	0.00	3.87	0.00	3.87	0.10

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部部门 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2021 年度总收入 2,019.58 万元，其中本年收入 2,017.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,013.02 万元，比上年决算数增加 67.96 万元，增长 3.5%。主要变动情况：下属事业单位公开招聘拟公开招聘事业单位工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.51 万元，比上年决算数增加 3.87 万元，增长 604.7%。主要变动情况：七一慰问及党员活动费、学习资料补助、生育津贴。

（二）年度支出总体情况

2021 年度总支出 2,019.58 万元，其中本年支出 1,968.81 万

元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,677.5 万元，比上年决算数减少 56.81 万元，下降 3.3%，主要变动情况：工资福利待遇等方面减少。

2. 项目支出 291.31 万元，比上年决算数增加 87.9 万元，增长 43.2%，主要变动情况：其它组织事务专项经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

2021 年度财政拨款收入合计 2,013.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,013.02 万元，比上年决算数增加 67.96 万元，增长 3.5%；主要变动情况：下属事业单位公开拟公开招聘事业单位工作人员。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

2021 年度财政拨款支出合计 1,968.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,968.81 万元，比年初预算数减少 257.3 万元，下降 11.6%；主要变动情况：工资福利待遇等方面减少；政

府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成预算 8.3 万元的 47.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.87 万元，完成预算 7.5 万元的 51.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.87 万元，完成预算 7.5 万元的 51.6%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.8 万元的 12.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.87 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.1 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.87 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等公务用车维修维护支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于公务接待费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待黔南州龙里县委组织部前来调研学。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 96.01 万元，比年初预算数减少 10.09 万元，下降 9.51%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格一般性支出，节省行政经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 97.63 万元，其中：政府采购货物支出 15.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.64 万元。授予中小企业合同金额 97.63 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 97.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、综合业务保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 290.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1968.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，能严格按照预算编制要求，设置预算绩效目标，准确编制预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党的基层组织建设经费、两委正职政府奖励津贴等 18 个项目绩效自评。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一、部门整体支出绩效自评。

2021 年度荔湾区委组织部年初一般公共预算 2506.72 万元，整体年度实际支出数 2013.02 万元，预算完成率 75.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚决落实习近平总书记“两个绝对”重要指示，聚焦争创一流、打造模范部门目标，突出政治建部、公正立部、能力强部、从严治部，推动组织工作水平迈上新台阶。严格按财政支出要求，落实各项财政资金的使用，圆满完成部门整体支出各项任务。

发现的问题及原因主要是存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善。下一步改进措施主要是一是要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

二、项目绩效自评综述。

本部门 2021 年度组织工作经费项目的绩效自评结果如下：项目全年预算数为 56.09 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 93.2%。根据设定的绩效目标，累计得分 93.2 分。项目完成情况与效益主要是：突出党的领导，牵头成立区换届工作领导小组，统筹衔接“两代表一委员”换届选举工作。严格组织实施我区新一届“两委委员”、出席市第十二次党代会的代表酝酿、推荐、考察、选举工作，顺利选举产生 389 名区第十三次党代会代表和

37 名市第十二次党代会代表，圆满完成荔湾区第十三次党代会各项任务；会同人大机关、政协机关，严格做好人大和政协选举工作，选举产生新一届人大代表、政协委员。区处级考核系统运行正常，结合新时期有关工作要求进一步完善系统，提高考核科学化水平；按照年度考核工作要求，已完成 2020 年度、2021 年度年度区管领导班子和领导干部年度考核工作。完成军转安置接收工作。发现的问题及原因主要是预算完成率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强政策学习，深化预算绩效管理，以预算的科学性提升预算执行的时效性，确保高质量完成各项组织工作。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	组织工作经费					
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部		实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	56.09	52.3	20	93.2%	13.2
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	56.09	52.3			
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	确保区处级考核系统正常运行，并结合新时期有关工作要求进一步完善系统，提高考核科学化水平；妥善做好军转干部安置工作。				突出党的领导，牵头成立区换届工作领导小组，统筹衔接“两代表一委员”换届选举工作。严格组织实施我区新一届“两委委员”、出席市第十二次党代会的代表酝酿、推荐、考察、选举工作，顺利选举产生 389 名区第十三次党代会代表和 37 名市第十二次党代会代表，圆满完成荔湾区第十三次党代会各项任务；会同人大机关、政协机关，严格做好人大和政协选举工作，选举产生新一届人大代表、政协委员。区处级考核系统运行正常，结合新时期有关工作要求进一步完善系统，提高考核科学化水平；按照年度考核工作要求，已完成 2020 年度、2021 年度年度区管领导班子和领导干部年度考核工作。完成军转安置接收工作。		
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	项目完成情况	全区干部职工	全区干部职工考核项目全覆盖	25	25	指标已完成
	时效指标	按时间进度要求完成考核工作	2021 年 6 月前	2021 年 6 月 28 完成。	25	25	指标已完成
效益指标	社会效益指标	社会层面成效情况	按市的相关文件要求，做好军转干部接收安置	完成上级指标	30	30	指标已完成
存在问题	预算完成率有待进一步提高。						
改进措施	加强政策学习，深化预算绩效管理，以预算的科学性提升预算执行的时效性，确保高质量完成各项组织工作。						
总 分			93.2				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。