

2021 年中国共产党广州市增城区委员会组织 部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会组织部 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会组织部 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：中国共产党广州市增城区委员会组织部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会组织部 概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城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、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区干部档案室和广州市增城区高层次人才服务中心。

本部门内设机构 10 个，分别为：办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督科、基层科、公务员管理科、干部培训科、机关党建科和两新组织党建科等 10 个职能科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市增城区委员会组织部）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市增城区干部档案室和广州市增城区高层次人才服务中心。

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	一、一般公共服务支出	31	2,224.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	234.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	0. 54
	12		十二、农林水支出	42	0. 78
	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	0. 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	114. 46
	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	本年支出合计	57	2,574.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,574.71	总计	60	2,574.71

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	2,574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,224.27	2,224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,207.91	2,207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,114.94	1,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,092.97	1,092.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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, 574. 71	2, 574. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 59	46. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	114. 46	114. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	114. 46	114. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	114. 46	114. 46	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	1,464.06	1,110.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,224.27	1,114.94	1,109.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,207.91	1,114.94	1,092.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,114.94	1,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,092.97	0.00	1,092.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	1,464.06	1,110.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.46	114.46	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	一、一般公共服务支出	33	2,224.27	2,224.27	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	234.66	234.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.54	0.54	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	0.78	0.78	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	0.00	0.00	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	114.46	114.46	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	本年支出合计	59	2,574.71	2,574.71	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	0.00	0.00	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	2,574.71	总计	64	2,574.71	2,574.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,574.71	1,464.06	1,110.65
201	一般公共服务支出	2,224.27	1,114.94	1,109.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.36	0.00	16.36
2013102	一般行政管理事务	16.36	0.00	16.36
20132	组织事务	2,207.91	1,114.94	1,092.97
2013201	行政运行	1,114.94	1,114.94	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,092.97	0.00	1,092.97
208	社会保障和就业支出	234.66	234.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.66	234.66	0.00
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2, 574. 71	1, 464. 06	1, 110. 65
212	城乡社区支出	0. 54	0. 00	0. 54
21201	城乡社区管理事务	0. 54	0. 00	0. 54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 54	0. 00	0. 54
213	农林水支出	0. 78	0. 00	0. 78
21307	农村综合改革	0. 78	0. 00	0. 78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0. 78	0. 00	0. 78
221	住房保障支出	114. 46	114. 46	0. 00
22102	住房改革支出	114. 46	114. 46	0. 00
2210201	住房公积金	114. 46	114. 46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1,220.35	302	商品和服务支出	89.76
30101	基本工资	140.88	30201	办公费	10.21
30102	津贴补贴	726.70	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	7.99	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	47.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.03	30207	邮电费	11.99
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	4.48	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	114.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.12	30214	租赁费	2.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	149.33	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.39	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	8.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32
30309	奖励金	27.94	30229	福利费	11.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	4.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.62
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1,369.68		公用经费合计	94.38

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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
33.83	0.00	30.83	19.83	11.00	3.00	33.60	0.00	30.82	19.83	10.99	2.78

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市增城区委员会组织部 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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2021 年度总收入 2,574.71 万元，其中本年收入 2,574.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,574.71 万元，比上年决算数减少 8,028.55 万元，下降 75.7%。主要变动情况：由于 2021 年区对镇首次实行转移支付，对街道和机关单位实行指标划转，与上年相比本级收入减少。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2021 年度总支出 2,574.71 万元，其中本年支出 2,574.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,464.06 万元，比上年决算数减少 649.77 万元，

下降 30.7%。主要变动情况：一是牢固树立过紧日子的思想，严格压减一般性支出。二是根据有关政策要求，减少了部分人员支出项目。

2. 项目支出 1,110.65 万元，比上年决算数减少 7,382.86 万元，下降 86.9%。主要变动情况：由于 2021 年区对镇首次实行转移支付，对街道和机关单位实行指标划转，与上年相比本级支出减少。

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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2021 年度财政拨款收入合计 2,574.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,574.71 万元，比上年决算数减少 8,028.55 万元，下降 75.7%；主要变动情况：由于 2021 年区对镇首次实行转移支付，与上年相比本级收入减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2021 年度财政拨款支出合计 2,574.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,574.71 万元，比年初预算数减少 4,345.45 万元，下降 62.8%；主要变动情况：一是认真贯彻落实过紧日子的有关要求，严格压减并回收部分一般性支出；二是项目支出对镇首次实行转移支付，对街道和机关单位实行指标划转；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.6 万元，完成预算 33.83 万元的 99.3%。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 30.82 万元，完成预算 30.83 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 19.83 万元，完成预算 19.83 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 10.99 万元，完成预算 11.0 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.00 万元的 92.7%。

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30.82万元，占91.7%；公务接待费支出2.78万元，占8.3%。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30.82万元，其中：公务用车购置支出为19.83万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出10.99万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、因公出行等业务过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.78万元，主要用于上级部门到我区检查指导工作，各级组织系统人员到我区调研考察等工作发生的接待支出，包括住宿费、会场租赁费、车辆租用费等费用，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13次，接待人数共104人。主要包括上级部门及各级组织系统人员到我区调研指导等工作接待支出。

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94.38万元，比年初预算

数增加 4.63 万元，增长 5.2%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 174.13 万元，其中：政府采购货物支出 81.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.04 万元。授予中小企业合同金额 174.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 174.13 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 4 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 8 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1110.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2574.71 万元。总体上达到了预算绩效管理的要求。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村基层党组织阵地建设经费项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 2945.71 万元, 执行数 2574.71 万元, 完成预算的 87.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 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。一是强化思想政治引领, 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。二是注重精准科学高效, 着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。三是持之以恒强化党的组织建设, 织密上下贯通执行有力组织体系。四是聚焦区域发展需求, 加快集聚爱国奉献创新创业的各方面优秀人才。

发现的问题及原因主要是: 由于受疫情影响, 取消了部分干部教育培训班以及人才引进活动等工作, 造成部门整体支出绩效目标执行偏差。

下一步改进措施: 一是制定和完善项目各项支出标准, 严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析, 及时了解预算执行差异, 合理调整、纠正预算执行偏差, 切实提高部门预算收支管理水平。

2. 农村基层党组织阵地建设经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是: 该项目资金的使用达到了预期目标。根据加强基层服务型党组织建设的要求, 要达到

“六有”目标：一是有坚强有力的领导班子，建设服务意识强、服务作风好、服务水平高的党组织领导班子；二是有本领过硬的骨干队伍，培养带头服务、带领服务、带动服务的党员干部队伍；三是有功能实用的服务场所，建设便捷服务、便利活动、便于议事综合阵地；四是有形式多样的服务载体，创新贴近基层、贴近实际、贴近群众的工作抓手；五是有健全完善的制度机制，形成规范化、常态化、长效化的工作制度；六是有群众满意的服务业绩，取得群众欢迎、群众受益、群众认可的实际成效。经费用于修缮或新建的村级党组织活动场所，开展农村基层党组织阵地建设，使基层党组织服务意识明显增强、服务能力明显提高、服务成效明显提升，进一步提升农村党组织战斗堡垒作用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村基层党组织阵地建设经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会组织部				实施单位	中国共产党广州市增城区委员会组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数		全年执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额		100		100	10	100%	10
	其中：财政拨款收入		100		100		100%	
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	为进一步加强农村党组织阵地建设，发挥农村党组织战斗堡垒作用，拟根据摸查情况及镇街意见，按照每村 20 万元的标准，安排给 5 个行政村用于修缮或新建的村级党组织活动场所。					根据研究决定，按照每村 20 万元的标准，安排给 5 个行政村用于修缮或新建的村级党组织活动场所，经费用于修缮或新建的村级党组织活动场所，开展农村基层党组织阵地建设，使基层党组织服务意识明显增强、服务能力明显提高、服务成效明显提升，进一步提升农村党组织战斗堡垒作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打造 5 个活动场所	100%	100%	30	30	

		质量指标	农村基层党组织阵地发挥作用情况	拟将该笔经费用于农村基层党组织阵地建设，为农村基层党组织凝聚党员、服务群众提供必要场所，强化农村基层党组织战斗堡垒作用。	达到预期目标	30	30	
	效益指标	社会效益	农村党组织服务群众能力	拟合理规范建设农村基层党组织活动办公场所，提升农村党组织服务群众能力。	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	拟充分发挥农村党组织战斗堡垒作用，进一步提升群众满意度。	农村党组织战斗堡垒作用得到充分发挥，群众满意度进一步提升。	≥90%	15	15	
总分				100				

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。