

2021 年中共清远市清新区委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共清远市清新区委组织部 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：中共清远市清新区委组织部 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：中共清远市清新区委组织部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市清新区委组织部 概况

一、部门主要职责

（一）中共清远市清新区委组织部的主要职责是：

1. 对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2. 负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3. 负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

（二）清远市清新区党建事务中心的主要职责是：

1. 指导系统党委开展党建工作，处理区直机关系统党委日常工作事务。

2. 加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指标体系建设。

3. 监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务情况。

4. 组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价各项工作。

（三）清远市清新区干部保健中心的主要职责是：

1. 承担保健对象年度健康体检和保健档案管理工作；

2. 负责保健对象的预防保健和健康教育工作；

3. 组织制定保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施

情况；

4. 组织协调医疗机构开展干部保健工作；
5. 承担区委组织部交办的日常工作。

（四）清远市清新区老干部活动中心的主要职责是：

1. 为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为；
2. 组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干部局做好服务全区离退休干部工作。

二、部门机构设置

中共清远市清新区委组织部基本情况：2019 年机构改革后，区委老干部局、区直属机关工委、区公务员局在本部挂牌，区党建事务中心（区考评中心）和区“两新”组织党工委在本部合署办公，区委老干部活动中心、区干部保健中心为本部直属事业单位；区委组织部共设立 10 个组（室），分别是：办公室、组织组、干部组、干部监督组、工资福利组、公务员组、人才和培训组、直属机关组、老干部组、调研组；区党建事务中心（区考评中心）共设 3 个组，分别是：干部考评组、干部档案组、综合组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括清新区委组织部本级和下属 1 个预算单位，分别是：清远市清新区老干部活动中心。下属 1 个单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

第二部分：中共清远市清新区委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	1,868.82	一、一般公共服务支出	31	1,728.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	3.00
八、其他收入	8	235.68	八、社会保障和就业支出	38	153.08
	9		九、卫生健康支出	39	28.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2. 00
	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	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	203. 43
	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：中共清远市清新区委组织部

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	2,106.50	本年支出合计	57	2,118.64
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	59.43	年末结转和结余	59	47.29
总计	30	2,165.93	总计	60	2,165.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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, 106. 50	1, 870. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	235. 68
201	一般公共服务支出	1, 716. 08	1, 480. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	235. 68
20101	人大事务	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197. 06	197. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	197. 06	197. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 480. 30	1, 244. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	235. 68
2013201	行政运行	1, 229. 35	1, 043. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 18
2013250	事业运行	248. 95	199. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 50
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2,106.50	1,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	235.68
20136	其他共产党事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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, 106. 50	1, 870. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	235. 68
2080502	事业单位离退休	2. 31	2. 31	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	69. 87	69. 87	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	34. 93	34. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2,106.50	1,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	235.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.03	117.03	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。 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2,118.64	1,165.69	952.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,728.22	780.26	947.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.04	154.44	42.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.04	154.44	42.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,480.04	599.92	880.11	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,218.93	475.80	743.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2,118.64	1,165.69	952.96	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	259.00	124.12	134.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2,118.64	1,165.69	952.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2,118.64	1,165.69	952.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，根据本部门实际决算情况填列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	1,868.82	一、一般公共服务支出	33	1,482.91	1,482.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.08	153.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.92	28.92	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	2.00	0.00	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委组织部

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
	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	203.43	203.43	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委组织部

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
	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	1,870.82	本年支出合计	59	1,873.33	1,871.33	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.67	年末财政拨款结转和结 余	60	33.17	33.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.67		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	1,906.50	总计	64	1,906.50	1,904.50	2.00	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因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	1,871.33	1,139.53	731.80
201	一般公共服务支出	1,482.91	754.10	728.80
20101	人大事务	5.75	0.00	5.75
2010150	事业运行	5.75	0.00	5.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.04	154.44	42.60
2010301	行政运行	197.04	154.44	42.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.22	13.22	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.22	13.22	0.00
20132	组织事务	1,247.40	586.44	660.96
2013201	行政运行	1,044.50	471.11	573.39
2013250	事业运行	200.80	115.33	85.47
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	1,871.33	1,139.53	731.80
20136	其他共产党事务支出	19.50	0.00	19.50
2013699	其他共产党事务支出	19.50	0.00	19.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63	0.00
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.87	69.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	1,871.33	1,139.53	731.80
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	28.92	28.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	203.43	203.43	0.00
22102	住房改革支出	203.43	203.43	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00
2210203	购房补贴	117.03	117.03	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，根据本部门实际决算情况填列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	987.99	302	商品和服务支出	79.79
30101	基本工资	167.23	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	544.63	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	1.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.88	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	22.11	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	30206	电费	4.28
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	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	0.54	30211	差旅费	2.64
30113	住房公积金	92.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.06	30213	维修(护)费	1.29
30199	其他工资福利支出	13.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.37	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委组织部

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
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	49.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.31
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	4.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.25
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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：中共清远市清新区委组织部

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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
			31019	其他交通工具购置	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：中共清远市清新区委组织部

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
			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	1,058.37		公用经费合计	81.16

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因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 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：中共清远市清新区委组织部

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
22.21	0.00	17.00	0.00	17.00	5.21	7.75	0.00	7.56	0.00	7.56	0.19

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：中共清远市清新区委组织部

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委组织部

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：中共清远市清新区委组织部 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

中共清远市清新区委组织部 2021 年度总收入 2,165.93 万元，其中本年收入 2,106.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,868.82 万元，比上年决算数增加 179.03 万元，增长 10.59%。主要变动情况：一是本年人员增加，导致办公经费等项目财政拨款收入增加。二是本年人员增加，导致住房公积金等人员经费财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上级下达我部的专项资金《关于下达省级 2020 年正常离任村干部生活补助经费的通知》（清财行〔2020〕39 号）2.00 万元，科目列为政府性基金预算科目。

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 235.68 万元，比上年决算数增加 171.75 万元，

增长 268.65%。主要变动情况：区财政暂存款拨付老党员党龄津贴经费（个私协党委）等项目增加，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清新区委组织部 2021 年度总支出 2,165.93 万元，其中本年支出 2,118.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,165.69 万元，比上年决算数增加 115.25 万元，增长 10.97%。主要变动情况：本年人员增加，导致住房公积金等人员经费财政拨款收入增加。

2. 项目支出 952.96 万元，比上年决算数减少 97.47 万元，下降 9.28%。主要变动情况：对基层组织相关经费年初预算项目支出减少。

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

中共清远市清新区委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 1,870.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,868.82 万元，比上年决算数增加 179.03 万元，增长 10.59%；主要变动情况：一是本年人员增加，导致办公经费等项目财政拨款收入增加。二是本年人员增加，导致住房公积金等人员经费财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增

加 2.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级下达我部的专项资金《关于下达省级 2020 年正常离任村干部生活补助经费的通知》（清财行〔2020〕39 号）2.00 万元，科目列为政府性基金预算科目；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

中共清远市清新区委组织部 2021 年度财政拨款支出合计 1,873.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,871.33 万元，比年初预算数减少 1307.06 万元，下降 41.12%；主要变动情况：“提前下达 2021 年正常离任村干部生活补助经费（清财行〔2020〕49 号）”和“安排省级 2020 年正常离任村干部生活补助经费（清财行〔2020〕39 号）”等项目纳入了年初预算，但实际执行时，由区财政直接划拨到有关各镇，不属于我部支出，因此一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级下达我部的专项资金《关于下达省级 2020 年正常离任村干部生活补助经费的通知》（清财行〔2020〕39 号）2.00 万元，科目列为政府性基金预算科目；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）。

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

中共清远市清新区委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.75 万元，完成预算 22.21 万元的 34.89%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.56 万元，完成预算 17 万元的 44.47%（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%；公务用车运行费支出决算为 7.56 万元，完成预算 17 万元的 44.47%）；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 5.21 万元的 3.64%。

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 7.56 万元，占 97.55%；公务接待费支出 0.19 万元，占 2.45%。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。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.56 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 7.56 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用

车。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于公务接待，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 2 次，接待人数共 34 人。主要包括本市内各市区县的接待。

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 83.01 万元，比年初预算数增加 5.32 万元，增长 6.85%。主要增减变动情况是：本年人员增加，导致办公费、水费、电费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 62.42 万元，其中：政府采购货物支出 53.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.70 万元。授予中小企业合同金额 62.42 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 62.42 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 314.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.93%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,871.33 万元，政府性基金预算支出 2 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1906.49 万元，执行数 1873.32 万元，完成预算的 98.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金能及时足额到位；二是能按相关规定立项、招投标、验收。发现的问题及原因主要是未能带动其他资金投入。下一步改进措施主要是科学制定项目资金预算。

“科级以上离退休干部节日慰问经费、患病住院特殊困难慰问经费、处级离退休干部订阅《老人报》等费用”、“2020 年度照顾对象经费”、“离休干部护理费”、“区离休干部职工党支部书记工作补贴”、“2021 年人才发展专项资金”、“区直机关党建工作经费”、“组织系统调研信息工作经费”、“党内统计工作经费”、

“干部现代远程教育经费”9个项目绩效自评综述：全年预算数为758.8万元，执行数为314.17万元，完成预算的41.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金能及时全额到位，推进各项工作的开展。发现的问题及原因主要是未能带动其他资金投入；部分项目未能全额支出。下一步改进措施主要是科学制定项目资金预算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部2021年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。