

2021 年中共韶关市浈江区委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市浈江区委组织部 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：中共韶关市浈江区委组织部 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：中共韶关市浈江区委组织部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市浈江区委组织部 概况

一、部门 主要职责

中共韶关市浈江区委组织部的主要职责是：（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织、干部、人才，并组织实施。（二）研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；抓好党员管理、教育工作，健全党的组织生活制度，增强基层组织的活力。（三）负责对全区人才工作牵头抓总，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、督促落实。（四）负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策；研究拟定我区老干部工作的规划并组织实施。（五）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

中共韶关市浈江区委组织部设有办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股、干部培训股、调研股、人才股、老干股 10 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市浈江区委组织部 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和纳入编制范围独立核算的下属 1 个事业单位，下属单位是韶关市浈江区老干部活动中心。

第二部分：中共韶关市浈江区委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	一、一般公共服务支出	31	850.53
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	16.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	161.02
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	529. 40
	12		十二、农林水支出	42	1, 247. 47
	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	25. 08
	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	本年支出合计	57	2,852.07
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	2,852.07	总计	60	2,852.07

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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	2,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.53	850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	2,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	2,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	32.30	32.30	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	2,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	529.40	529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	529.40	529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	529.40	529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,247.47	1,247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,244.24	1,244.24	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	1,244.24	1,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	2,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.53	402.02	448.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	672.31	269.15	403.16	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	381.30	0.00	381.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.02	123.51	37.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.02	123.51	37.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.37	69.86	37.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	18.08	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	529.40	0.00	529.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	529.40	0.00	529.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.40	0.00	529.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,247.47	0.00	1,247.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,244.24	0.00	1,244.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,244.24	0.00	1,244.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	一、一般公共服务支出	33	850.53	850.53	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	16.49	16.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.02	161.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08	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	529.40	529.40	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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
	12		十二、农林水支出	44	1,247.47	1,247.47	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	25.08	25.08	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：中共韶关市浈江区委组织部

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
	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	2,852.07	本年支出合计	59	2,852.07	2,852.07	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	2,852.07	总计	64	2,852.07	2,852.07	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89
201	一般公共服务支出	850.53	402.02	448.51
20132	组织事务	672.31	269.15	403.16
2013201	行政运行	248.54	248.54	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2013204	公务员事务	21.36	0.00	21.36
2013250	事业运行	20.61	20.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	381.30	0.00	381.30
20136	其他共产党事务支出	45.35	0.00	45.35
2013699	其他共产党事务支出	45.35	0.00	45.35
20199	其他一般公共服务支出	132.87	132.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.87	132.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89
207	文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00
208	社会保障和就业支出	161.02	123.51	37.51
20805	行政事业单位养老支出	161.02	123.51	37.51
2080501	行政单位离退休	107.37	69.86	37.51
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00
210	卫生健康支出	22.08	18.08	4.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	529.40	0.00	529.40
21201	城乡社区管理事务	529.40	0.00	529.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.40	0.00	529.40
213	农林水支出	1,247.47	0.00	1,247.47
21307	农村综合改革	1,244.24	0.00	1,244.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,244.24	0.00	1,244.24
21399	其他农林水支出	3.23	0.00	3.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	2,852.07	585.18	2,266.89
2139999	其他农林水支出	3.23	0.00	3.23
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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	460.15	302	商品和服务支出	41.25
30101	基本工资	208.39	30201	办公费	10.45
30102	津贴补贴	30.98	30202	印刷费	4.49
30103	奖金	117.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	4.54	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.36	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.80	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：中共韶关市浈江区委组织部

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
303	对个人和家庭的补助	83.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.19	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	22.66	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	8.81
30307	医疗费补助	46.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94
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	0.67
30311	代缴社会保险费	0.48	30239	其他交通费用	0.00
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	8.71
			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：中共韶关市浈江区委组织部

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市浈江区委组织部

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
			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	543.93		公用经费合计	41.25

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：中共韶关市浈江区委组织部

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

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：中共韶关市浈江区委组织部

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	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：中共韶关市浈江区委组织部

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：中共韶关市浈江区委组织部 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

中共韶关市浈江区委组织部 2021 年度总收入 2,852.07 万元，其中本年收入 2,852.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,852.07 万元，比上年决算数增加 2076.87 万元，增长 267.9%。主要变动情况：一是农林水支出其中对村民委员会和村党支部补助的增加，二是其他城乡社区管理事务支出的增加。

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

中共韶关市浈江区委组织部 2021 年度总支出 2,852.07 万元，其中本年支出 2,852.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 585.18 万元，比上年决算数增加 188.85 万元，增长 47.6%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2,266.89 万元，比上年决算数增加 1888.02 万元，增长 498.3%，主要变动情况：一是农林水支出其中对村民委员会和村党支部补助的增加，二是其他城乡社区管理事务支出的增加。

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

中共韶关市浈江区委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 2,852.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,852.07 万元，比上年决算数增加 2076.87 万元，增长 267.9%；主要变动情况：一是农林水支出其中对村民委员会和村党支部补助的增加，二是其他城乡社区管理事务支出的增加；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-%；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-%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共韶关市浈江区委组织部 2021 年度财政拨款支出合计

2,852.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,852.07 万元，比年初预算数增加 1,812.34 万元，增长 174.3%；主要变动情况：一是农林水支出其中对村民委员会和村党支部补助的增加，二是其他城乡社区管理事务支出的增加；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-%；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-%。

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

中共韶关市浈江区委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 1.50 万元的 44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 1.50 万元的 44.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 1.50 万元的 44.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

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 0.67 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0.67 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 0.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障全区离退休干部服务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门今年没有公务接待支出。

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 27.94 万元，比年初预算数增加 2.61 万元，增长 10.3%。主要增减变动情况是：换届工作产生印刷费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 168.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 4.28 万元、政府采购服务支出 162.78 万元。授予中小企业合同金额 168.96 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

168.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障全区离退休干部服务工作；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 20 个，二级项目 20 个，共涉及资金 378.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.7%；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-1%。

本部门未开展重点绩效评价，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。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

暂未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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了“区级配套—2021 年滨

江区社区办公经费”、“区级配套—2021 年浈江区社区党组织服务群众经费”等 20 个项目绩效自评。

区级配套—2021 年浈江区社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号）要求，完成下拨 2021 年度社区办公经费区级配套资金 47.00 万元，保障了基层组织的正常运转。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

区级配套—2021 年浈江区社区党组织服务群众经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28.20 万元，执行数为 28.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅、中共广东省委组织部、广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号）要求，完成下拨 2021 年度社区党组织服务群众经费区级配套资金 28.20 万元，为社区党组织服务群众提供了坚实的资金保障。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

党建工作指导员人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 43.00 万元，执行数为 37.93 万元，完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据《韶关市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2018-2020 年）》（韶办发〔2018〕12 号）精神，为进一步加强我区党建工作指导员队伍建设，九

届 34 次区政府常务会议同意我部门以政府购买服务方式公开招聘 10 名党建指导员，所需经费 4.30 万元/人/年（含社保等）由区财政解决。我部门按要求公开招聘党建工作指导员，每月工资按时发放，进一步加强我区党建工作指导员队伍建设。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

“两新”党组织党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准及时下拨“两新”党组织书记补贴区级配套资金，有效激励了党务工作者履职尽责，提高工作积极性，促进“两新”党建工作开展。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

区级配套-2021 年涪江区“两新”组织党建工作经费：全年预算数为 12.50 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 79.8%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建经费得到保障，新建启动经费有力的保障新建党组织阵地等基础建设；党员活动经费较好保障了党员教育，党史学习教育、主题党日等活动正常开展，“两新”党支部的生机和活力得到加强；二是工作积极性明显提高，书记补贴、党建指导员补贴较好促进了“两新”党务工作者履行职责，组织党建工作开展。发现的问题及原因主要是：部分企业自身经营问题导致党组织书记补贴未能正常下拨。下一步改进措施主要是：加强提前谋划部署与工作对接，提高经费申请下拨效率。

2020 年正常离任村干部生活补助区级配套经费项目绩效自

评综述：全年预算数为 34.49 万元，执行数为 28.33 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制、激发村干部积极投身乡村振兴的工作热情，切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

2021 年正常离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 38.49 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 49.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制、激发村干部积极投身乡村振兴的工作热情，切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

2020 年至 2021 年驻镇驻村干部工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 12.54 万元，执行数为 12.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《关于加强省定贫困村驻村党建指导员和软弱涣散村第一书记管理的通知》的要求，积极落实党建指导员和驻村第一书记的待遇问题，确保党建指导员和驻村第一书记扎根农村，安心工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

市级困难老党员生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家、省市区关于党内互

助的有关文件精神，及时拨付资金，切实提高农村困难老党员的生活水平。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

村（社区）党组织书记学历提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《关于实施村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程的通知》的要求，抓好村（社区）党组织书记学历教育，提高村（社区）党组织书记队伍文化程度，打造一支懂政策、善管理、素质优、能力强的“头雁”队伍，夯实党的基层基础，计划五年时间分三批次提升村（社区）党组织书记（储备人选）学历水平。2021 年共有 19 人通过学历提升的考试，其中大专 2 人，本科 17 人。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

浚江区政校企联动孵化拓展双创人才工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 67.58 万元，执行数为 57.61 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2018 年科技创新战略专项资金（人才发展）的通知-“扬帆计划”资金-政校企联动孵化拓展双创人才工程》（粤财教〔2018〕31 号，粤财教〔2018〕104 号）文件要求，合理合规使用资金，组织举办人才活动培训 4 期，深入实施人才驱动创新发展战略，进一步加强人才队伍建设。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

浚江区人才驿站日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 2.5%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于支付人才驿站日常经费，保障了人才驿站的正常运转。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，不宜开展聚集性活动，2021 年度组织人才活动较少，未产生相关费用的支出。下一步改进措施主要是：继续加强项目绩效管理，在编制预算时充分考虑工作计划进度安排，提高预算编制的准确性，强化预算执行，避免财政资金闲置。

离退休干部订阅报刊经费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.51 万元，执行数为 37.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步加强离退休老干部政治建设、思想建设和组织建设，按历年我区工作惯例，为区财政供养离退休干部订阅《秋光》和《老人报》（二选一）。更好的实现了离退休干部学习待遇，充分体现区委、区政府对离退休干部的关心关爱。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 46.45 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：离休干部医药费按规定实报实销，实现了离休干部医药费及时核销，保障了离休干部病有所医。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

离退休干部春节走访慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.95 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中共中央组织部关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动

的通知》的要求，按照历年工作惯例，春节前夕走访慰问离休及副处以上退休干部。2021 年度已全面完成走访慰问工作，得到了离退休干部的认可。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

离退休干部重阳节活动核酸检测费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为展现区委区政府对退休老干部的关心和爱护，弘扬尊老敬老的中华民族传统美德，结合党史学习教育活动，开展 2021 年离退休干部重阳节活动，组织活动参加人员全员核酸检测。传达了党组织对老干部的关心和爱护，增进交流，增强他们对组织的认同感、归属感。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

公务员初任培训项目绩效自评综述：全年预算数为 14.36 万元，执行数为 14.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成近两年新招录公务员的初任培训，提高公务员队伍整体综合素质，完善公务员招录手续。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

公务员全员培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年分期组织全区公务员参加轮训，学习最新政策理论和法律法规，以提高公务员基本职业水平，不断增强法治理念。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步

改进措施主要是：暂无改进措施。

涪江区、镇领导班子换届工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付资金，有效保障区、镇领导班子换届工作顺利完成。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

活动中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.80 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付资金，保障老干活动中心正常运转，开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的做好老干部服务保障工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：暂无改进措施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：根据财政预算管理要求，2021 年度我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。