

# 2021 年中国共产党江门市委员会组织部 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党江门市委员会组织部 概况**

- 一、中国共产党江门市委员会组织部 主要职责
- 二、中国共产党江门市委员会组织部 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党江门市委员会组织部 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：中国共产党江门市委员会组织部 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：中国共产党江门市委员会组织部概况

### 一、中国共产党江门市委员会组织部主要职责

中国共产党江门市委员会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；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。

（二）研究和指导党组织建设，探索和指导基层党组织的设置和生活方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。（三）联系管理各县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子和市管干部，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、调配、工资、奖励、待遇、退休；指导领导班子的思想作风建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。（四）贯彻落实干部队伍建设的政策，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，综合管理培养选拔女干部、党外干部和少数民族干部工作。（五）指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。

（六）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。（七）检查督促组织、干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用工作。（八）制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教

育培训工作，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。

（九）负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育。（十）负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。（十一）加强对全市人才工作的统筹领导。（十二）统一管理市委机构编制委员会办公室。（十三）归口管理市委老干部局、市人才工作局。（十四）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## **二、中国共产党江门市委员会组织部机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部培训科、干部监督科、信息科、机关单位（人事科）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党江门市委员会组织部）2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市党员教育服务中心。

## 第二部分：中国共产党江门市委员会组织部 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,897.34	一、一般公共服务支出	31	3,309.21
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	53.02
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	9.80	八、社会保障和就业支出	38	238.30
	9		九、卫生健康支出	39	131.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	0.00
	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	181.10
	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：中国共产党江门市委员会组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,907.14	<b>本年支出合计</b>	57	3,913.31
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	62.20	年末结转和结余	59	56.03
<b>总计</b>	30	3,969.34	<b>总计</b>	60	3,969.34

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。

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,907.14	3,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
201	一般公共服务支出	3,303.05	3,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
20132	组织事务	3,303.05	3,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2013201	行政运行	1,551.66	1,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	583.61	573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
206	科学技术支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,907.14	3,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
20805	行政事业单位养老支出	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.61	56.61	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	121.96	121.96	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	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,907.14	3,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.50	48.50	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：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,913.31	2,254.44	1,658.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,309.21	1,703.55	1,605.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,309.21	1,703.55	1,605.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,555.76	1,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	858.47	0.00	858.47	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	312.24	147.80	164.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	582.75	0.00	582.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,913.31	2,254.44	1,658.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.61	56.61	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	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.68	131.49	0.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,913.31	2,254.44	1,658.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,897.34	一、一般公共服务支出	33	3,293.25	3,293.25	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	53.02	53.02	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	238.30	238.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.68	131.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	0.00	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	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	181.10	181.10	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,897.34	<b>本年支出合计</b>	59	3,897.34	3,897.34	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				
<b>总计</b>	32	3,897.34	<b>总计</b>	64	3,897.34	3,897.34	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,897.34	2,250.34	1,647.00
201	一般公共服务支出	3,293.25	1,699.45	1,593.79
20132	组织事务	3,293.25	1,699.45	1,593.79
2013201	行政运行	1,551.66	1,551.66	0.00
2013202	一般行政管理事务	855.54	0.00	855.54
2013250	事业运行	312.24	147.80	164.44
2013299	其他组织事务支出	573.81	0.00	573.81
206	科学技术支出	53.02	0.00	53.02
20699	其他科学技术支出	53.02	0.00	53.02
2069999	其他科学技术支出	53.02	0.00	53.02
208	社会保障和就业支出	238.30	238.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.30	238.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,897.34	2,250.34	1,647.00
2080501	行政单位离退休	56.61	56.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73	0.00
210	卫生健康支出	131.68	131.49	0.19
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19
21007	计划生育事务	35.55	35.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	35.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3,897.34	2,250.34	1,647.00
221	住房保障支出	181.10	181.10	0.00
22102	住房改革支出	181.10	181.10	0.00
2210201	住房公积金	132.60	132.60	0.00
2210203	购房补贴	48.50	48.50	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：中国共产党江门市委员会组织部

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	2,007.19	302	商品和服务支出	143.39
30101	基本工资	246.53	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	683.18	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	456.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	82.94	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.50	30206	电费	12.43
30109	职业年金缴费	59.73	30207	邮电费	11.98
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.97	30209	物业管理费	2.33
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	132.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.01	30213	维修(护)费	3.91
30199	其他工资福利支出	124.53	30214	租赁费	0.70

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	99.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.22	30217	公务接待费	0.06
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	7.26	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.04
30309	奖励金	35.55	30229	福利费	7.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	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：中国共产党江门市委员会组织部

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	2,106.95		公用经费合计	143.39

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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
14.20	0.00	11.40	0.00	11.40	2.80	9.29	0.00	9.23	0.00	9.23	0.06

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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：中国共产党江门市委员会组织部 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

中国共产党江门市委员会组织部 2021 年度总收入 3,969.34 万元，其中本年收入 3,907.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,897.34 万元，比上年决算数增加 384.17 万元，增长 10.90%。主要变动情况：因换届工作、信息化系统改造等专项工作增加了项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 22.50 万元，下降 100.00%。主要变动情况：减少安排办公大楼修缮经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.80 万元，比上年决算数减少 45.76 万元，下降 82.40%。主要变动情况：下属单位将党费补助款录入到往来会计科目中，导致下属单位其他收入下降。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会组织部 2021 年度总支出 3,969.34 万元，其中本年支出 3,913.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,254.44 万元，比上年决算数增加 147.10 万元，增长 7.00%。主要变动情况：因人员变动相应增加的人员经费。

2. 项目支出 1,658.86 万元，比上年决算数增加 112.56 万元，增长 7.30%。主要变动情况：因换届工作、信息化系统改造等专项工作相应增加的项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中国共产党江门市委员会组织部 2021 年度财政拨款收入合计 3,897.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,897.34 万元，比上年决算数增加 384.17 万元，增长 10.90%；主要变动情况：因换届工作、信息化系统改造等专项工作增加了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 22.50 万元，下降 100.00%；主要变动情况：厉行节约，减少办公大楼维修修缮费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会组织部 2021 年度财政拨款支出合计 3,897.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,897.34 万元，比年初预算数减少 2,049.42 万元，下降 34.50%；主要变动情况：江门市“一村一助理”工程专项资金、党建工作专项资金、全市党建工作“亿元保障计划”专项资金部分项目资金转移支付下达各县（市、区），不纳入我部门实际支出数；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 13.50 万元，下降 100.00%；主要变动情况：厉行节约，减少办公大楼维修修缮费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

### 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

中国共产党江门市委员会组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.29 万元，完成预算 14.20 万元的 65.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-；公务用车购置及运行费支出决算为 9.23 万元，完成预算 11.40 万元的 80.96%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-；公务用车运行费支出决算为 9.23 万元，完成预算 11.40 万元的 80.96%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 2.80 万元的 2.14%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出9.23万元，占99.30%；公务接待费支出0.06万元，占0.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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9.23万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.23万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障机要应急工作和下属事业单位日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于上级单位及相关单位调研交流工作等方面的接待支出，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2次，接待人数共11人。主要包括接待崇左市委组织部、省自然资源厅考察组人员餐费。

## **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134.64万元，比上年决算数减少7.22万元，下降5.09%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少了邮电费、会议费等日常办公支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额156.48万元，其中：政府采购货物支出107.83万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服务支出48.00万元。授予中小企业合同金额156.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.36万元，占授予中小企业合同金额的71.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （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2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位保有公务车，主要是用于保障本单位党员教育课件拍摄等业务工作开展。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6个，二级项目33个，共涉及资金（含转移支付资金）1647.00万元。

共组织对“江门市‘一村一助理’工程专项资金”“江门市党员（党史）教育基地升级改造重点项目建设”等2个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 917.03 万元。从评价情况来看，项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标，项目各项效果指标均达到预期效果。

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 3,897.34 万元。从评价情况来看，厉行节约，严格控制经费支出，大力压减非急需非刚性支出，重点领域支出得到切实保障。但资金管理有待强化，加强项目前期工作和实施过程监管，确保项目按照合同或原定计划开展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“江门市‘一村一助理’工程专项资金”“江门市党员（党史）教育基地升级改造重点项目建设”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,617.36 万元，执行数 3,897.34 万元，完成预算的 69.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年各项目支出合法合规，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

发现的问题及原因主要是资金管理有待强化。下一步改进措施主要是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，加强项目前期工作，制定并提供项目实施方案和计划，加强实施过程监管，确保项目按照合同或原定计划开展。

江门市“一村一助理”工程专项资金项目绩效自评综述：全



年预算数为 317.03 万元，执行数为 317.03 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为台山市、开平市和恩平市开展“一村一助理”工程提供坚强的经费支持，推动各县（市、区）强化“一村一助理”工程的实施，进一步加强农村基层干部队伍建设，打造各级党政干部后备人才培养链条。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置可衡量性不足，一是绩效指标未量化且较难进行比较或衡量，如村（社区）党组织和村（居）委会工作效率；二是绩效指标的目标值设置不合理，可量化指标未量化。下一步改进措施主要是进一步建立完善项目绩效目标指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的社会经济效益等绩效目标和指标，以充分体现项目属性尤其是公共属性要求，并尽量使目标细化和量化到具体绩效指标，客观、合理、全面地评价项目支出绩效。

江门市党员（党史）教育基地升级改造重点项目建设绩效自评综述：全年预算数为 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施内容主要是为红色教育基地升级改造建设，已按要求完成相应建设工作。项目整体完工有利于扩大党建品牌知晓力和品牌影响力，持续巩固党建传承发展，通过做大做强做优基层党建江门品牌，以高质量党建推动高质量发展，并促进江门红色历史得到展示传承。

发现的问题及原因主要是实施与管理过程中，项目未体现制定整体计划安排，红色教育基地重点建设项目进度实施的合理情况无法判断，难以对项目整体实施程序的规范性进行有效保障。

下一步改进措施主要是完善项目管理方案，加强项目过程的规范性管理。在项目实施过程中，在开展充分的事前调研的前提下，制定合理的项目进度目标，并明确制定项目实施方案和实施计划。对项目整体报批、实施和总结报告等严格执行制度规定，加强全过程规范化管理，有效保障项目整体的实施建设。在资金使用过程中应严格按照合同约定备份监督底稿和总结报告等材料，以便后续的评价审核。对发现问题的整改情况也要持续跟进监督，从而有效体现项目实施的监督与管控。

## 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 to 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。