

2021 年中共韶关市曲江区委组织部 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委组织部概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委组织部的主要职责是负责全区党的基层组织、党员队伍建设，领导班子、干部队伍、队伍建设和管理公务员工作以及老干部工作、直属机关党的工作的综合职能部门。主要职责：

1. 研究、指导全区直机关、企事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设，检查督促镇街各级党组织贯彻执行上级方针、政策和指示精神，会同有关部门指导村级换届选举工作；

2. 指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

3. 执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，考察全区管领导班子、领导干部，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；

4. 指导全区公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、考核、辞职辞退等政策法规，督促公务员法律、政策法规贯彻执行情况；

5. 拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培

训工作，拟订有关干部监督管理制度、规定，提出对领导干部监督和防止用人上不正之风的建议，对全区管领导班子、领导干部和区直机关、镇街选人用人工作的监督，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；

6. 负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；

7. 协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。

二、部门机构设置

我部中共韶关市曲江区委组织部内设机构情况：办公室、组织一股、组织二股、直属机关工作办公室、调查研究股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股（举报中心）、人才工作股、老干部工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市曲江区委组织部 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：曲江区农村党员干部现代远程教育中心、曲江区企业离休干部管理服务中心、干部档案信息管理中心（以上 3 个单位均为非独立核算单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,389.06	一、一般公共服务支出	31	2,143.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	30.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.30
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	5.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	238.79
	9		九、卫生健康支出	39	428.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	596. 75
	12		十二、农林水支出	42	3, 890. 25
	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	55. 92
	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	5. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,394.06	本年支出合计	57	7,395.70
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	67.13	年末结转和结余	59	65.48
总计	30	7,461.18	总计	60	7,461.18

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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,394.06	7,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,157.56	2,157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,152.81	2,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	534.89	534.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,394.06	7,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,394.06	7,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.84	8.84	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	50.33	50.33	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	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.53	428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,394.06	7,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.75	596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	596.75	596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	596.75	596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,881.75	3,881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,878.75	3,878.75	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	3,878.75	3,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,394.06	7,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,395.70	899.92	6,495.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,143.70	589.71	1,553.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,138.95	588.96	1,549.99	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	534.89	534.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,549.14	0.38	1,548.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.75	0.75	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	0.75	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,395.70	899.92	6,495.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.79	223.95	14.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.35	187.51	14.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,395.70	899.92	6,495.78	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.53	30.35	398.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.53	30.35	387.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	417.53	30.35	387.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.75	0.00	596.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,395.70	899.92	6,495.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	596.75	0.00	596.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.75	0.00	596.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,890.25	0.00	3,890.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,887.25	0.00	3,887.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,887.25	0.00	3,887.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,395.70	899.92	6,495.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,389.06	一、一般公共服务支出	33	2,143.70	2,143.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.30	1.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.46	5.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.79	238.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	428.53	428.53	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	596.75	596.75	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	3,890.25	3,890.25	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	55.92	55.92	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	5.00	0.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,394.06	本年支出合计	59	7,395.70	7,390.70	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.13	年末财政拨款结转和结 余	60	65.48	65.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.13		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	7,461.18	总计	64	7,461.18	7,456.18	5.00	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,390.70	899.92	6,490.78
201	一般公共服务支出	2,143.70	589.71	1,553.99
20132	组织事务	2,138.95	588.96	1,549.99
2013201	行政运行	534.89	534.89	0.00
2013204	公务员事务	1.23	0.00	1.23
2013250	事业运行	53.69	53.69	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,549.14	0.38	1,548.77
20199	其他一般公共服务支出	4.75	0.75	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.75	0.75	4.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,390.70	899.92	6,490.78
206	科学技术支出	1.30	0.00	1.30
20604	技术与开发	1.30	0.00	1.30
2060404	科技成果转化与扩散	1.30	0.00	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	0.00	5.46
20701	文化和旅游	5.46	0.00	5.46
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	238.79	223.95	14.84
20805	行政事业单位养老支出	202.35	187.51	14.84
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080503	离退休人员管理机构	14.84	0.00	14.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,390.70	899.92	6,490.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	0.00
20808	抚恤	36.44	36.44	0.00
2080801	死亡抚恤	36.44	36.44	0.00
210	卫生健康支出	428.53	30.35	398.19
21011	行政事业单位医疗	417.53	30.35	387.19
2101101	行政单位医疗	417.53	30.35	387.19
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	596.75	0.00	596.75
21201	城乡社区管理事务	596.75	0.00	596.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.75	0.00	596.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	7,390.70	899.92	6,490.78
213	农林水支出	3,890.25	0.00	3,890.25
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	3,887.25	0.00	3,887.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,887.25	0.00	3,887.25
221	住房保障支出	55.92	55.92	0.00
22102	住房改革支出	55.92	55.92	0.00
2210201	住房公积金	55.92	55.92	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	517.46	302	商品和服务支出	67.10
30101	基本工资	158.99	30201	办公费	45.93
30102	津贴补贴	188.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	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	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.92	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	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	315.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.73	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18
30309	奖励金	166.53	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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.09
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：中共韶关市曲江区委组织部

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

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	832.82		公用经费合计	67.10

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：中共韶关市曲江区委组织部

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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.90	0.00	0.80	0.00	0.80	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：中共韶关市曲江区委组织部

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：中共韶关市曲江区委组织部 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

中共韶关市曲江区委组织部 2021 年度总收入 7,461.18 万元，其中本年收入 7,394.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,389.06 万元，比上年决算数增加 3,138.77 万元，增长 73.85%。主要变动情况：是 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2021 年党的基层组织建设保障经费等项目的上级资金列入本年度决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：追加了关工委工作经费。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委组织部 2021 年度总支出 7,461.18 万

元，其中本年支出 7,395.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 899.92 万元，比上年决算数增加 148.26 万元，增长 19.72%。主要变动情况：人员增加导致各项人员经费支出增加。

2. 项目支出 6,495.78 万元，比上年决算数增加 2,980.19 万元，增长 84.77%。主要变动情况：是 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2021 年党的基层组织建设保障经费等项目的上级资金列入本年度决算数。

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

中共韶关市曲江区委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 7,394.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,389.06 万元，比上年决算数增加 3,138.77 万元，增长 73.85%；主要变动情况：是 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2021 年党的基层组织建设保障经费等项目的上级资金列入本年度决算数；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加了关工委工作经费；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，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

中共韶关市曲江区委组织部 2021 年度财政拨款支出合计 7,395.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,390.70 万元，比年初预算数增加 4,108.64 万元，增长 125.18%；主要变动情况：是 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2021 年党的基层组织建设保障经费等项目的上级资金列入本年度预算数；政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比年初预算数增加 5.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加了关工委工作经费；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，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

中共韶关市曲江区委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.90 万元，完成预算 2.00 万元的 45.00%。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 0.80 万元，完成预算 1.00 万元的 80.00%（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 0.80 万

元,完成预算 1.00 万元的 80.00%);公务接待费支出决算为 0.10 万元,完成预算 1.00 万元的 10.00%。

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 0.80 万元,占 88.89%;公务接待费支出 0.10 万元,占 11.11%。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。主要开支内容:(1)参加会议会议支出 0.00 万元,主要原因是无发生这项工作;(2)出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元,主要原因是无发生这项工作;(3)境外业务培训及考察支出 0.00 万元,主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.80 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 0.80 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出 0.10 万元,主要用于接待省、市领导及其他县区因公考察或交流工作,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 16 人。主要包括公考察、交流工作的接待餐费。

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 67.10 万元，比上年决算数增加 7.20 万元，增长 12.02%。主要增减变动情况是：2021 年我部牵头基层换届工作，办公耗材等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 14.20 万元，其中：政府采购货物支出 14.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 14.20 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 14.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 1 辆，其中，岗位保障用车 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 47 个，二级项目 47 个，共涉及资金 2805.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.23%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“部分村（社区）两委干部购买城乡居民养老保险经费”、“村（社区）办公经费”等 47 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2805.66 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目预算执行一般，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 7390.70 万元，政府性基金预算支出 5.00 万元。从评价情况来看，项目预算执行一般，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 47 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7395.70 万元，执行数 7395.70 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基层组织建设经费得到保障，切实形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，推动党建工作指导员全覆盖；按时拨付农村老党员春节慰问金；支持全区村级“两委”干部参加大专以上学历教育培训。发现的问题及原因主要是：项目预算执行一般。下一步改进措施主要是：牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年

度预算编制的科学性。

项目绩效自评综述：全年预算数 2851.26 万元，执行数 2805.66 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基层组织建设经费得到保障，切实形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局，推动党建工作指导员全覆盖；按时拨付农村老党员春节慰问金；支持全区村级“两委”干部参加大专以上学历教育培训。发现的问题及原因主要是：项目预算执行一般。下一步改进措施主要是：牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我部门无省级部门为主体开展的重点项目。

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。