

2021 年中共陆丰市委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共陆丰市委组织部概况

- 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：中共陆丰市委组织部 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：中共陆丰市委组织部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆丰市委组织部概况

一、部门主要职责

中共陆丰市委组织部的主要职责是：

(一)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

(二)研究和指导全市党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

(三)考察各镇（区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

(四)制定干部队伍建设的有关规定，综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

(五)宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。

(六)检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出建议；负责对镇（区）和市直机关行政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

(七)制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干

部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

(八) 检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识分子政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。

(九) 统一管理公务员工作，对外加挂公务员局牌子，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，组织实施公务员政策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

(十) 加强融入粤港澳大湾区建设、建设沿海经济带靓丽明珠等重大战略人才支持。

(十一) 统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干局。

二、部门机构设置

中共陆丰市委组织部) 内设机构有 12 个，分别为：秘书股、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股（党员教育中心）、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、公务员一股、公务员二股、人才股、信息股、干监股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市委组织部 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是陆丰市党建指导中心。

第二部分：中共陆丰市委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	810.40	一、一般公共服务支出	31	667.66
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	70.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.10
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	50.19	八、社会保障和就业支出	38	27.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	36.35
	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	18.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.00
	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	64.57

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	860.58	本年支出合计	57	905.53
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	287.24	年末结转和结余	59	242.29
总计	30	1,147.82	总计	60	1,147.82

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：中共陆丰市委组织部

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	860.58	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
201	一般公共服务支出	661.02	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
20132	组织事务	661.02	610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
2013201	行政运行	496.66	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
2013299	其他组织事务支出	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	860.58	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.35	36.35	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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	860.58	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.50	64.50	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。

支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	905.53	516.90	388.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.66	450.41	217.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	667.66	450.41	217.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	450.41	450.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	905.53	516.90	388.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	905.53	516.90	388.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.57	0.07	64.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.57	0.07	64.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.57	0.07	64.50	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：中共陆丰市委组织部

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	810.40	一、一般公共服务支出	33	663.71	663.71	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	70.43	70.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.10	0.10	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	27.57	27.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70	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：中共陆丰市委组织部

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	36.35	36.35	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	18.15	18.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.00	12.00	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	64.57	64.57	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	810.40	本年支出合计	59	901.59	901.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.19	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	91.19		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	901.59	总计	64	901.59	901.59	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：中共陆丰市委组织部

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	901.59	512.96	388.63
201	一般公共服务支出	663.71	446.47	217.25
20132	组织事务	663.71	446.47	217.25
2013201	行政运行	446.47	446.47	0.00
2013299	其他组织事务支出	217.25	0.00	217.25
205	教育支出	70.43	0.00	70.43
20508	进修及培训	70.43	0.00	70.43
2050802	干部教育	70.43	0.00	70.43
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10
20699	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10
2069999	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	901.59	512.96	388.63
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
213	农林水支出	36.35	0.00	36.35
21307	农村综合改革	36.35	0.00	36.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.35	0.00	36.35
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	901.59	512.96	388.63
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.00	12.00	0.00
2220101	行政运行	12.00	12.00	0.00
229	其他支出	64.57	0.07	64.50
22999	其他支出	64.57	0.07	64.50
2299999	其他支出	64.57	0.07	64.50

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：中共陆丰市委组织部

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	356.16	302	商品和服务支出	104.85
30101	基本工资	178.29	30201	办公费	13.58
30102	津贴补贴	67.03	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	9.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
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	40.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	7.15	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.99
30199	其他工资福利支出	0.01	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：中共陆丰市委组织部

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	28.33	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.66
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	11.53
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
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	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.81
			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：中共陆丰市委组织部

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	23.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.62
			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：中共陆丰市委组织部

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	384.49		公用经费合计	128.47

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：中共陆丰市委组织部

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	0	2	0	2	0	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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：本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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：本表本年度无发生额。

第三部分：中共陆丰市委组织部 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

中共陆丰市委组织部 2021 年度总收入 1,147.82 万元，其中本年收入 860.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 810.40 万元，比上年决算数减少 9.73 万元，下降 1.19%。主要变动情况：财政年底收回当年度零余额额度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 50.19 万元，比上年决算数减少 151.66 万元，下降 75.14%。主要变动情况：汕尾市委组织部拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共陆丰市委组织部 2021 年度总支出 1,147.82 万元，其中本年支出 905.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 516.90 万元，比上年决算数减少 63.02 万元，下降 10.87%。主要变动情况：严格控制会议及培训费支出。

2. 项目支出 388.63 万元，比上年决算数增加 171.66 万元，增长 79.12%。主要变动情况：增加陆丰市镇级领导班子换届工作经费、全市村级组织换届选举工作经费、2019-2020 年度“村官学历提升”费用、组织部举办村（社区）书记参加“头雁领航工程”培训班经费等支出。

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

中共陆丰市委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 810.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 810.40 万元，比上年决算数减少 9.73 万元，下降 1.19%；主要变动情况：财政年底收回当年度零余额额度；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；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

中共陆丰市委组织部 2021 年度财政拨款支出合计 901.59 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 901.59 万元，比年初预算数增加 238.81 万元，增长 36.03%；主要变动情况：增加陆丰市镇级领导班子换届工作经费、全市村级组织换届选举工作经费、2019-2020 年度“村官学历提升”费用、组织部举办村（社区）书记参加“头雁领航工程”培训班经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

中共陆丰市委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成预算 2.00 万元的 149.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 2.00 万元的 149.00%（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 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 2.00 万元的 149.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费 0.98 万元。

（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2.98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车维护费、油费、车险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元，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0次，接待人数共0人。本年度本部门没有公务接待费支出。

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128.47万元，比上年决算数增加25.76万元，增长25.08%。主要增减变动情况是：主要是办公费增加25.76万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额110.35万元，其中：政府采购货物支出30.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.29%；2021 年度没有政府性基金预算项目

本年度本部门无开展了重点绩效评价工作；

本年度本部门无开展部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了“基层工作经费”“驻点联系工作经费”“干部教育培训经费”“干部档案审核经费”“党建工作经费”等 5 个项目绩效自评。其中：

1. “基层工作经费”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为100万元，执行数为56万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年开展了“一亲三心”活动，运用“四同工作法”，在五一、端午、中秋、国庆期间，组织机关干部2465名，成立返乡干部工作组120支，收集问题建议3321条，制定解决措施1916条，解决问题1622条，列出服务项目258个；深化党员网格化“联户交心”工作，组织村（社区）1.7万名党员融入基层社会治理2258个网格，实现多网合一、一网通管。完善村级党组织领导决策机制，深入推进“党建+”“+党建”，不断强化党的政治功能，夯实基层党组织领导地位和政治引领作用；项目实施后，打造党建工作示范点，制定小微权力清单，用好“四议两公开”工作法，推动村级其他各类组织向村级党组织报告工作，全市基层治理水平不断增强，各项工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：（1）单位未设立数量指标和满意度指标，单位虽设立了部分绩效指标，但未加以量化和细化，无法反映项目具体开展内容。（2）缺少资金管理辦法，未提供项目明细账，无法判断是否按规定设专账核算。且预算资金为100万元，实际支出56万元，支出进度为56%，支出进度缓慢。（3）项目未设立满意度指标，也未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：（1）建议单位细化预算资金，根据当年度工作内容及重点，分项测算资金，如宣传费×元、印刷费×元。（2）建议单位强化绩效管理意识，科学设定清晰、完整的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效，如设置“党员参与人数”为数量指标。（3）建议单位制定资金管理辦法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束，保证专款专用，不发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、

挪用资金的情况。项目资金支出缓慢的原因为部分经常性项目优先使用上年结转资金，导致当年安排的资金连续滚存闲置，建议单位据实申请预算资金，以免造成财政资金闲置，并补充提供原始凭证，如发票、银行回单等资料，并提供项目明细账。（4）建议单位根据已设置的绩效目标，一一对应提供佐证资料，如提供参与党员名单、现场图片等资料；增加设置满意度指标“服务对象满意度”，并进行问卷调查，做好分析汇总工作。

2. “驻点联系工作经费”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为20万元，执行数为5.38万元，完成预算的26.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年已有335个驻点团队和辅助团队，按照固定时间（每周一）、固定地点（村委会）、固定人员（驻点团队和辅助团队）“三个固定”要求进村入户开展走访，登记群众来访，按照“全市一张网，镇推网格，村建网格，党员进网格”模式，组织村（社区）1.7万名党员构建2258个网格，走访联系群众20多万户，已累计为群众代办事项1万多件，调解矛盾纠纷2000余宗；项目实施后，驻点工作有力推动了基层党建和基层治理工作的深入开展，为化解基层矛盾，解决民生实事打下了良好基础。发现的问题及原因主要是：

（1）单位未设立数量指标和满意度指标，单位虽设立了部分绩效指标，但未加以量化和细化，无法反映项目具体开展内容。（2）缺少资金管理办法，未提供项目明细账，无法判断是否按规定设专账核算。且预算资金支出进度缓慢。（3）项目未设立满意度指标，也未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：（1）细化预算资金，建议单位根据当年度工作内容及重点，分项测算资金，如印刷费×元、办公费×元，明确资金支出方向。（2）建议单位强化绩效管理意识，科学设定清晰、完整的绩效目标，并

相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。（3）建议单位制定资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束，保证专款专用，不发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况。（4）建议单位在入户走访时，对居民开展满意度调查，做好统计分析工作。

3. “干部教育培训经费”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为40万元，执行数为3.24万元，完成预算的8.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共举办各类专题研讨班和培训班11场次，累计2807名干部参训。其中全市领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题研讨班共组织1600余名干部参训；通过分层次、多形式对全市党员干部进行集中培训轮训，引导广大党员干部联系实际学深悟透，进一步提升党员干部的综合素质能力和业务本领，营造了良好的学习贯彻氛围，为推动我市振兴发展持续提供了坚强有力的理论支撑和思想保障。发现的问题及原因主要是：（1）单位未设立数量指标和满意度指标，单位虽设立了部分绩效指标，但未加以量化和细化，无法反映项目具体开展内容。（2）缺少资金管理办法，未提供项目明细账，无法判断是否按规定设专账核算。且预算资金支出进度缓慢。（3）项目未设立满意度指标，也未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：（1）建议单位制定资金管理办法，完善资金测算，明确培训费、包车费、餐费、住宿费、机票费和印制干部培训资料的明细金额，补充提供原始凭证，如发票、银行回单等资料，并提供项目明细账。。资金支出进度缓慢的主要原因为2020年因疫情影响，干部培训大部分采用线上方式进行，有关培训的资料印刷、伙食费、场地费等未能按预算支出，建议单位及时根据工作计划调整预算资金。（2）建议单位强化

绩效管理意识，科学设定清晰、完整的的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效，如设置“培训班开展次数”为数量指标，“干部参训率”为质量指标等。（3）增加设置满意度指标“干部满意度”，并进行满意度调查，做好分析汇总工作。

4. “干部档案审核经费”项目绩效自评：总体评价为“良”；项目全年预算数为36万元，执行数为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：2020年共接受干部人事档案54卷，转递36卷；接受档案散件材料近7200份并已全部归入档案中，共接待超过1000人次查借阅档案；项目实施后，逐步实现了制度管理规范化，严格按照《干部人事档案整理工作制度》的标准和要求，对开展工程工作人员进行了多次的业务培训和指导，高标准、严要求提出对所有干部档案材料进行了一次全面细致的高清扫描和重新整理装订，做到了全、准、齐、清，即收集材料全、材料分类准、档案装订齐、档案扫描清，全市干部档案管理进一步优化。发现的问题及原因主要是：（1）单位未设立数量指标和满意度指标，单位虽设立了部分绩效指标，但未加以量化和细化，无法反映项目具体开展内容。（2）缺少资金管理办法，未提供项目明细账，无法判断是否按规定设专账核算。（3）项目未设立满意度指标，也未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：（1）建议单位细化资金测算，根据当年度工作内容及重点，分项测算资金，如办公电脑×元/套、印刷费×元、档案柜×元/个等。（2）建议单位强化绩效管理意识，科学设定清晰、完整的的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。（3）建议单位制定资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束，保证专款专用，不发生超范围、

超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况。（4）增加设置满意度指标“借阅档案满意度”，并对来访借阅档案的人员开展满意度调查。

5. “党建工作经费”项目绩效自评：总体评价为“良”；项目全年预算数为50万元，执行数为27.21万元，完成预算的54.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年扎实开展“九个一”活动，备战村级组织换届，对335个村（社区）完成前期的摸底分析研判工作，筛选确定了9个重难点村、19个选情相对复杂分；动态排查163个村（社区）208个问题，以零容忍的态度，清理清除阻力障碍；制作皮影宣传片、发放工作手册800份；举办5期业务培训班，共培训1000余人次；项目实施后，紧紧围绕基层党建全面进步、全面过硬目标，认真抓好九个一，推动村级换届前期工作，大力实施“头雁”工程，扎实推进“一亲三心”活动，完善村级党组织决策机制，对标加强基层党建三年行动方案54项任务，推动落实。发现的问题及原因主要是：（1）单位未设立数量指标和满意度指标，单位虽设立了部分绩效指标，但未加以量化和细化，无法反映项目具体开展内容。（2）缺少资金管理办法，未提供项目明细账，无法判断是否按规定设专账核算。（3）项目未设立满意度指标，也未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：（1）建议单位细化资金测算，根据当年度工作内容及重点，分项测算资金，如宣传费×元、培训费×元。（2）建议单位强化绩效管理意识，科学设定清晰、完整的的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。建议单位根据项目实施内容及预期可达到的成效设定

清晰的绩效目标，同时，设定绩效指标时，需与绩效目标相匹配，并提供年度计划值的出处依据文件，确保绩效指标设置客观及可衡量，如设置“培训开展次数”为数量指标，“党员参训率”为质量指标。（3）建议单位制定资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束，保证专款专用，不发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况；合理测算预算资金，建议单位根据往年度支出金额及方向，在编制下一年度预算时，确保资金刚好覆盖，提高财政资金使用效益；补充提供项目明细账、购买办公用品、印刷材料等原始凭证，如发票、合同、付款回单等。（4）建议单位根据已设置的绩效目标，一一对应提供佐证资料，如工作手册和培训人员名单。（5）增加设置满意度指标“党员满意度”，并及时进行满意度调查。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021年度本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。