

2021 年中共汕头市潮南区委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共汕头市潮南区委组织部 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：中共汕头市潮南区委组织部 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：中共汕头市潮南区委组织部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮南区委组织部 概况

一、部门 主要职责

中共汕头市潮南区委组织部的主要职责是：按照潮南区委办〔2019〕4号、潮南机编发〔2019〕10号、潮南机编发〔2021〕7号、潮南机编发〔2021〕15号的规定，切实履行职责，贯彻执行党的组织路线、方针、政策以及上级有关的法规、决定和指示，结合本区实际，采取积极措施，扎实推进全区的组织、干部、公务员、人才和老干部工作。

二、部门 机构设置

内设机构：办公室、调研信息股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股、干部信息股、人才工作股、老干部工作股、老干部服务中心、党员教育中心、党建研究所（人才研究所）等15个股室（中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共汕头市潮南区委组织部）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个事业单位：区老干部服务中心、区党员教育中心、区党建研究所（人才研究所）。

第二部分：中共汕头市潮南区委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,395.91	一、一般公共服务支出	31	2,181.32
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	3.45
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	0.00
八、其他收入	8	86.47	八、社会保障和就业支出	38	114.33
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	1,884.58
	12		十二、农林水支出	42	12,185.92
	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	43.90
	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	3.70

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,482.39	本年支出合计	57	16,436.79
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	158.02	年末结转和结余	59	203.62
总计	30	16,640.40	总计	60	16,640.40

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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,482.39	16,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47
201	一般公共服务支出	2,151.23	2,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,151.23	2,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	523.46	523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,242.50	1,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,482.39	16,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,884.58	1,884.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,482.39	16,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47
21201	城乡社区管理事务	1,513.38	1,513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,513.38	1,513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,185.92	12,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,185.92	12,185.92	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	11,985.92	11,985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,482.39	16,395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47
22999	其他支出	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47
2299999	其他支出	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47

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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,436.79	689.13	15,747.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,181.32	535.73	1,645.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,172.95	528.08	1,644.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,258.77	0.00	1,258.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	386.10	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.35	7.65	0.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.32	1.78	0.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,436.79	689.13	15,747.66	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.33	95.50	18.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,436.79	689.13	15,747.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	14.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,436.79	689.13	15,747.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,884.58	0.00	1,884.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,513.38	0.00	1,513.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,513.38	0.00	1,513.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	371.20	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	371.20	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,185.92	0.00	12,185.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,185.92	0.00	12,185.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,985.92	0.00	11,985.92	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,436.79	689.13	15,747.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.70	0.00	3.70	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,395.91	一、一般公共服务支出	33	2,168.94	2,168.94	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	3.45	3.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.33	114.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	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	1,884.58	1,884.58	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	12,185.92	12,185.92	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	43.90	43.90	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,395.91	本年支出合计	58	16,420.71	16,420.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.40	年末财政拨款结转和结 余	59	119.60	119.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.40		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	16,540.31	总计	63	16,540.31	16,540.31	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,420.71	689.13	15,731.58
201	一般公共服务支出	2,168.94	535.73	1,633.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.00	0.02
20132	组织事务	2,161.28	528.08	1,633.19
2013201	行政运行	528.08	528.08	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,250.70	0.00	1,250.70
2013299	其他组织事务支出	382.49	0.00	382.49
20136	其他共产党事务支出	7.65	7.65	0.00
2013601	行政运行	1.78	1.78	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.86	5.86	0.00
205	教育支出	3.45	0.00	3.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,420.71	689.13	15,731.58
20508	进修及培训	3.45	0.00	3.45
2050802	干部教育	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	114.33	95.50	18.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.00	0.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.23	0.00	0.23
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00
20810	社会福利	18.61	0.00	18.61
2081099	其他社会福利支出	18.61	0.00	18.61
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,420.71	689.13	15,731.58
210	卫生健康支出	19.59	14.00	5.58
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.58	0.00	5.58
2109999	其他卫生健康支出	5.58	0.00	5.58
212	城乡社区支出	1,884.58	0.00	1,884.58
21201	城乡社区管理事务	1,513.38	0.00	1,513.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,513.38	0.00	1,513.38
21299	其他城乡社区支出	371.20	0.00	371.20
2129999	其他城乡社区支出	371.20	0.00	371.20
213	农林水支出	12,185.92	0.00	12,185.92
21307	农村综合改革	12,185.92	0.00	12,185.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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	16,420.71	689.13	15,731.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,985.92	0.00	11,985.92
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	0.00
22102	住房改革支出	43.90	43.90	0.00
2210201	住房公积金	43.90	43.90	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	666.15	302	商品和服务支出	22.97
30101	基本工资	145.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	243.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.44	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	5.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	63.25	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	26.68	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：中共汕头市潮南区委组织部

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.50
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	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：中共汕头市潮南区委组织部

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：中共汕头市潮南区委组织部

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	666.15		公用经费合计	22.97

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：中共汕头市潮南区委组织部

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
5.48	0.00	5.40	0.00	5.40	0.08	5.48	0.00	5.40	0.00	5.40	0.08

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：中共汕头市潮南区委组织部

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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委组织部

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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分：中共汕头市潮南区委组织部 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

中共汕头市潮南区委组织部 2021 年度总收入 16,640.4 万元，其中本年收入 16,482.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,395.91 万元，比上年决算数增加 15319.67 万元，增长 1423.44%，主要变动情况：原财政代编资金（基层组织保障经费 15090.5 万元）本年度归为部门年度项目收入。

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 86.47 万元，比上年决算数增加 86.47 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收区人大拨换届选举工作补助经费 2 万；收市拨 2021 年人才驿站建设运营经费 50 万；收区财政转拨 2020 年往来资金结转 34.47 万。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮南区委组织部 2021 年度总支出 16,640.4 万元，其中本年支出 16,436.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 689.13 万元，比上年决算数增加 151.57 万元，增长 28.20%，主要变动情况：本年度人员增加，人员经费相应有所增加。

2. 项目支出 15,747.66 万元，比上年决算数增加 15270.98 万元，增长 3203.61%，主要变动情况：原财政代编资金（基层组织保障经费 15090.5 万元）本年度归为部门年度项目支出。

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

中共汕头市潮南区委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 16,395.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,395.91 万元，比上年决算数增加 15,319.67 万元，增长 1,423.44%；主要变动情况：原财政代编资金（基层组织保障经费 15090.5 万元）本年度归为部门财政拨款收入；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 0%；与上年决算数持平；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮南区委组织部 2021 年度财政拨款支出合计 16,420.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,420.71 万元，比年初预算数增加 15,406.47 万元，增长 1519.02%；主要变动情况：原财政代编资金（基层组织保障经费 15090.5 万元）本年度归为部门财政拨款支出；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 0%；与年初预算数持平；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 0%；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

中共汕头市潮南区委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.48 万元，完成预算 5.48 万元的 100%。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 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100%（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 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费本年决算数与年初预算数持平。

（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 5.40 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.5%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.40 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 5.40 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信用车、离退休干部用车。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待用餐费，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 10 人。主要包括接待澄海区文广旅体局接待餐费。

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 22.97 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：严格按照部门预算执行，没有发生增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 39.92 万元，其中：政府采购货物支出 36.38 万元、政府采购工程支出 2.60 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 39.92 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 39.92 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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，2021 年度我部组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 680 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.32%。从评价情况来看，项目立项时能根据政策要求设置目标，能严格按照制度规范资金支出，能按时完成预期阶段性目标，按时按质完成该项目所有绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16420.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部能按区政府的方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急进行合理分配资金，能按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范、完整，预算支出管理规范，取得一定社会经济政治效益。

绩效自评结果。我部今年开展了部门整体支出及“千村党群服务中心提档升级工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2021 年，我部坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为加快建设现代化和美富裕新潮南提供坚强的组织保证。发现的问题及原因主要是，2021 年度受疫情影响，一些组织活动暂时不能开展，部门项目整体支出完成率需进一步提高。下一步改进措施主要是，加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，为全区经济社会发展提供坚强的组织的保证。

千村党群服务中心提档升级工程项目绩效自评综述：全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成预算的 100%。截止 2021 年 12 月 31 日，我区通过新建一批、扩建一批、提升一批、优化一批的方式，对全区 232 个村（社区）党群服务中心进行分类提档升级，围绕把党群服务中心建设成为党建引领基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园的目标，结合各村（社区）定位和特色，指导各村（社区）正确处理好“办公”和“服务”的关系，推动党群服务中心与镇街党校分教点、青年党员人才创业、特色农产品展示、便民服务等各类基层服务阵地创新融合、开放共享，做到党的工作全覆盖、服务群众零距离，让党群服务中心成为群众想来、爱来、盼来、还来的活动阵地。此项目未发现其他问题。

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。