

2021 年中共广州市白云区委组织部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共广州市白云区委组织部（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共广州市白云区委组织部（本级）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：中共广州市白云区委组织部（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市白云区委组织部（本级）概况

一、中共广州市白云区委组织部（本级）主要职责

中共广州市白云区委组织部（本级）是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。主要职责是贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；研究和指导党组织建设，探索和指导基层党组织建设；贯彻党的干部路线和方针、政策，负责考察列入区委管理的领导班子和领导干部；制订或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要规章、制度，对全区干部队伍建设进行宏观指导，对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；牵头制定干部、教育培训和人才工作规划，组织和指导全区干部、培训和人才工作；承办区委和上级有关部门交办的其他事宜。

二、单位机构设置

本部内设科室 7 个，分别是：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、人才工作科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中共广州市白云区委组织部（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,841.18	一、一般公共服务支出	31	2,266.85
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	45.69
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	1.92	八、社会保障和就业支出	38	121.38
	9		九、卫生健康支出	39	18.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	389.74
	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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,843.11	本年支出合计	57	2,842.03
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	12.39	年末结转和结余	59	13.47
总计	30	2,855.50	总计	60	2,855.50

注：1. 本表反映单位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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,843.11	2,841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
201	一般公共服务支出	2,267.87	2,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20132	组织事务	2,267.87	2,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2013201	行政运行	753.40	751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2013299	其他组织事务支出	1,514.47	1,514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,843.11	2,841.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70	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	59.83	59.83	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	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,842.03	1,222.45	1,619.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.85	692.96	1,573.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,266.85	692.96	1,573.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	752.24	692.96	59.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,514.61	0.00	1,514.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,842.03	1,222.45	1,619.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,841.18	一、一般公共服务支出	33	2,265.74	2,265.74	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	45.69	45.69	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	121.38	121.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	389.74	389.74	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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,841.18	本年支出合计	59	2,840.92	2,840.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.55	年末财政拨款结转和结 余	60	6.81	6.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.55		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	2,847.73	总计	64	2,847.73	2,847.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,840.92	1,221.48	1,619.44
201	一般公共服务支出	2,265.74	691.99	1,573.75
20132	组织事务	2,265.74	691.99	1,573.75
2013201	行政运行	751.27	691.99	59.28
2013299	其他组织事务支出	1,514.47	0.00	1,514.47
206	科学技术支出	45.69	0.00	45.69
20605	科技条件与服务	45.69	0.00	45.69
2060599	其他科技条件与服务支出	45.69	0.00	45.69
208	社会保障和就业支出	121.38	121.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.38	0.00
2080501	行政单位离退休	31.64	31.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2,840.92	1,221.48	1,619.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
21007	计划生育事务	18.37	18.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.37	18.37	0.00
221	住房保障支出	389.74	389.74	0.00
22102	住房改革支出	389.74	389.74	0.00
2210201	住房公积金	98.08	98.08	0.00
2210203	购房补贴	291.66	291.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	991.75	302	商品和服务支出	68.24
30101	基本工资	114.04	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	502.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	30206	电费	14.13
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	9.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	98.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.93	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	167.59	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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	161.50	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	82.96	30217	公务接待费	0.15
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	2.06	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	2.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.44
30309	奖励金	20.32	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	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.68
30399	其他对个人和家庭的补助	56.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	1,153.24		公用经费合计	68.24

注：本表反映单位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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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
4.10	0.00	3.60	0.00	3.60	0.50	2.04	0.00	1.78	0.00	1.78	0.27

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共广州市白云区委组织部（本级）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

中共广州市白云区委组织部（本级）2021 年度总收入 2,855.5 万元，其中本年收入 2,843.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,841.18 万元，比上年决算数减少 118.45 万元，下降 4.0%。主要变动情况：根据工作要求，人员经费政策性调整。

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 1.92 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 3.0%。主要变动情况：本级财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委组织部（本级）2021 年度总支出 2,855.5 万元，其中本年支出 2,842.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,222.45 万元,比上年决算数减少 264.4 万元,下降 17.8%。主要变动情况:根据工作需要,人员经费政策性调整。

2. 项目支出 1,619.58 万元,比上年决算数增加 140.69 万元,增长 9.5%。主要变动情况:增加干部培训、智慧白云信息化建设项目经费(令行禁止有呼必应综合指挥调度平台)等专项经费支出。

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

中共广州市白云区委组织部(本级)2021 年度财政拨款收入合计 2,841.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,841.18 万元,比上年决算数减少 118.45 万元,下降 4.0%;主要变动情况:人员经费政策性调整;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--%(基数为 0,不可比);主要变动情况: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--%(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

中共广州市白云区委组织部（本级）2021年度财政拨款支出合计 2,840.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,840.92 万元，比年初预算数减少 1,618.98 万元，下降 36.3%；主要变动情况：由于疫情原因，部分工作不能开展；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--%（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

中共广州市白云区委组织部（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 4.10 万元的 49.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 3.6 万元的 49.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 4.1 万元的 49.4%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.50 万元的 54.0%。

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1.78万元，占87.0%；公务接待费支出0.27万元，占13.0%。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1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、应急公务以及五区以外的公务出行等。

3. 公务接待费支出0.27万元，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4次，接待人数共21人。主要包括接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出68.24万元，比年初预算数85.80万元减少17.56万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额65.05万元，其中：政府

采购货物支出 8.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.31 万元。授予中小企业合同金额 65.05 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 65.05 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--%（基数为 0，不可比），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，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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。根据预算管理要求，我部组织对 2021 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 18 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1619.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 1619.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021_村（联社）组织员工资以及招聘管理培训服务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1186.80 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，该项目依照省市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目管理合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果

好，项目绩效实现。综上所述，项目总体评分 100 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2841.18 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年终监控、全年绩效自评，通过年终监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2886.56 万元，执行数 2842.03 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部较好完成了 2021 履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体支出绩效自评结果良好。未能 100%形成实际支出的原因主要有以下方面：一是部分项目实施过程、实施计划、时间节点、阶段性绩效目标等内容还不够明确，一定程度上不利于项目按计划推进；二是受新冠疫情影响部分项目实施进度未达到预期，导致部分资金无法在 2021 年形成支出。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡需继续改善。因多项专项工作任务多集中在年底，又因疫情防控工作影响导致部分项目资金无法按时支付，导致预算执行进度不均衡，资金前期使用效率不高；二是内部管理还需进一步完善。虽然财务报销管理上修订完善了不少制度，但是在落实上，要进一步加大力度，确保执行制度不走样，制度落实不打折扣。下一步

改进措施：一是要及时对预算执行情况进行通报和预警，确保绩效目标顺利实现，切实提高财政资金使用效益，把全面实施预算绩效管理工作落到实处；二是要围绕部门职责尽快制定本部门的绩效管理办法及实施细则，推动提高部门整体绩效水平。

2021_村（联社）组织员工工资以及招聘管理培训服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,186.80 万元，执行数为 1,186.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步充实基层党建工作力量，加强村（联社）后备干部培养，不断提升全区城乡基层党建工作水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万
元

项目名称	村（联社）组织员工工资以及招聘管理培训服务费		项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	中共广州市白云区委组织部		实施单位	组织一科	
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率 得分
	年度资金总额	1186.8	1186.8	10	100% 10
	其中：当年财政拨款	1186.8	1186.8		
	财政专户管理资金	0	0		
	其他资金	0	0		

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	进一步充实基层党建工作力量，加强村（联社）后备干部培养，不断提升全区城乡基层党建工作水平。					补充缺额组织员，对组织员加强管理，不断提升基层党建工作力量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	充实全区 166 个村（联社）组织员力量	166	166	15	15	无
		质量指标	加强村（联社）后备干部培养，充实基层党建工作力量	100%	100%	15	15	无
		时效指标	履行合同，按时付款	100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提升党建在社会中的影响力	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	基层党建工作力量，加强村（联社）后备干部培养，为乡村振兴注入“新鲜血液”	100%	100%	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党员能力素质，提升群众对党员、党组织的认可度	100%	100%	15	15	无
存在问题				项目实施过程、实施计划、时间节点、阶段性绩效目标等内容还不够明确，一定程度上不利于项目按计划推进。				
改进措施				一是要及时对预算执行情况进行通报和预警，确保绩效目标顺利实现，切实提高财政资金使用效益，把全面实施预算绩效管理工作落到实处；二是要围绕部门职责尽快制定本部门的绩效管理办法及实施细则，推动提高部门整体绩效水平。				
总 分				100				

以区级部单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。