

2021 年中国共产党佛山市委员会组织部 部门 决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市委员会组织部 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：中国共产党佛山市委员会组织部 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：中国共产党佛山市委员会组织部 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市委员会组织部概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市委员会组织部的主要职责是：

1、认真执行党的路线、方针、政策、贯彻落实新时代党的组织路线，根据上级指示、决议，结合我市组织工作实际制定有关的政策措施，经市委审查批准后，认真贯彻执行。

2、按照邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，抓好市管单位领导班子思想政治建设，对市管单位党组织和领导班子贯彻民主集中制，坚持组织生活的情况进行督促检查，总结推广经验，提出改进措施，并向市委作出报告。

3、在市委的领导下，负责市管单位领导班子和市管干部的考察、选拔、调整、配备工作，优化干部结构，做好后备干部工作，并加强对下级组织部门干部工作的指导。

4、加强干部队伍宏观管理，深化干部人事制度改革，建立与我市经济社会发展相适应的干部管理制度和干部培育、选拔、管理、使用机制，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》的贯彻落实。

5、做好干部教育培训和人才工作。负责制定我市干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质；负责参与制定全市人

才工作政策和规划，加强对各类人才的选拔管理，检查人才工作政策的贯彻执行情况。

6、抓好党的基层组织建设。研究制定全市党的基层组织建设规划，指导各区委组织部搞好农村、街道（社区）、企业、机关、学校、新社会组织、新经济组织等党的建设，协同有关部门加强市直党的基层组织建设。

7、抓好党员队伍建设。负责全市党员的宏观管理，研究制定并组织实施全市发展党员规划，搞好党员教育和基层党校建设，提高党员素质。

8、做好全市的党费收缴、使用和管理的工作。研究制定全市党费收缴、使用和管理细则，监督、指导全市各级党组织做好党费收缴、使用和管理的工作，并定期将我市党费管理工作情况报告市委和省委组织部。

9、做好干部监督管理和审查工作。负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督；受理党员、干部申诉，做好来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

10、总结推广全市干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。

11、做好公务员管理工作。

12、承办市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部内设机构共有 16 个科室，分别为办公室、调研科、组织一科、二科、三科、干部一科、二科、三科、公务员一科、二科、三科、人才办、监督科、培训科、信息科、驻部纪检监察组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党佛山市委员会组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,264.02	一、一般公共服务支出	31	5,466.42
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	196.75
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	3.18	八、社会保障和就业支出	38	394.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	212.70
	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
本年收入合计	27	6,267.21	本年支出合计	57	6,270.16
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	7.89	年末结转和结余	59	4.93
总计	30	6,275.09	总计	60	6,275.09

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,267.21	6,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
201	一般公共服务支出	5,463.47	5,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	912.09	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	912.09	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,551.38	4,548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2013201	行政运行	2,766.94	2,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013202	一般行政管理事务	1,771.34	1,768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2013299	其他组织事务支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,267.21	6,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20805	行政事业单位养老支出	390.62	390.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.90	149.90	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	167.10	167.10	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	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.70	212.70	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,270.16	3,331.91	2,938.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,466.42	2,724.92	2,741.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	912.09	0.00	912.09	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	912.09	0.00	912.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,554.33	2,724.92	1,829.41	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,770.54	2,724.92	45.62	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,770.69	0.00	1,770.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,270.16	3,331.91	2,938.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.62	390.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.90	149.90	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	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.70	212.70	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,264.02	一、一般公共服务支出	33	5,464.18	5,464.18	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	196.75	196.75	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	394.30	394.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	212.70	212.70	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
本年收入合计	27	6,264.02	本年支出合计	59	6,267.92	6,267.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结 余	60	2.60	2.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.50		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	6,270.52	总计	64	6,270.52	6,270.52	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,267.92	3,331.91	2,936.01
201	一般公共服务支出	5,464.18	2,724.92	2,739.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	912.09	0.00	912.09
2013102	一般行政管理事务	912.09	0.00	912.09
20132	组织事务	4,552.09	2,724.92	1,827.18
2013201	行政运行	2,770.54	2,724.92	45.62
2013202	一般行政管理事务	1,768.46	0.00	1,768.46
2013299	其他组织事务支出	13.10	0.00	13.10
206	科学技术支出	196.75	0.00	196.75
20699	其他科学技术支出	196.75	0.00	196.75
2069999	其他科学技术支出	196.75	0.00	196.75
208	社会保障和就业支出	394.30	394.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,267.92	3,331.91	2,936.01
20805	行政事业单位养老支出	390.62	390.62	0.00
2080501	行政单位离退休	149.90	149.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.10	167.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61	0.00
20811	残疾人事业	3.68	3.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00
221	住房保障支出	212.70	212.70	0.00
22102	住房改革支出	212.70	212.70	0.00
2210201	住房公积金	212.70	212.70	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	2,884.54	302	商品和服务支出	249.34
30101	基本工资	388.14	30201	办公费	43.02
30102	津贴补贴	942.24	30202	印刷费	5.19
30103	奖金	830.61	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	16.31	30204	手续费	0.02
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	147.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.61	30207	邮电费	13.18
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	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	8.96	30211	差旅费	10.81
30113	住房公积金	212.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	250.15	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	187.16	30215	会议费	4.81
30301	离休费	29.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.06	30217	公务接待费	0.47
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	29.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.98
30309	奖励金	39.34	30229	福利费	0.20
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	54.22
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	51.66
			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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	10.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.88
			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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	3,071.69		公用经费合计	260.22

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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：中国共产党佛山市委员会组织部 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

中国共产党佛山市委员会组织部 2021 年度总收入 6,275.09 万元，其中本年收入 6,267.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,264.02 万元，比上年决算数增加 1,187.28 万元，增长 23.4%。主要变动情况：专项经费的增长，本年佛山市委组织部信息化项目，建党 100 周年活动、换届工作等项目经费投入增加。
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 3.18 万元，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 26.5%。主要变动情况：党内活动费补充经费的增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会组织部 2021 年度总支出 6,275.09 万元，其中本年支出 6,270.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,331.91 万元,比上年决算数增加 194.7 万元,增长 6.2%。主要变动情况:本年度新招录政府雇员和党建工作指导员,相关人员经费随之增加。

2. 项目支出 2,938.25 万元,比上年决算数增加 999.4 万元,增长 51.5%。主要变动情况:增加了本年佛山市委组织部信息化项目,建党 100 周年活动、换届工作等项目经费投入。

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

中国共产党佛山市委委员会组织部 2021 年度财政拨款收入合计 6,264.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,264.02 万元,比上年决算数增加 1,187.28 万元,增长 23.4%;主要变动情况:专项经费增幅较大,增加了本年佛山市委组织部信息化项目,建党 100 周年活动、换届工作等项目经费投入;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(基数为 0,不可比);主要变动情况:无;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(基数为 0,不可比);主要变动情况:无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会组织部 2021 年度财政拨款支出合计 6,267.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,267.92 万元，比年初预算数减少 814.01 万元，下降 11.5%；主要变动情况：一是个别专项以转移支付的方式下拨到各区，指标减少，如“竞争性扶持人才项目”等；二是为保障预算执行的准确性，年中根据项目绩效目标的执行情况对相关项目作预算压减调整；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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

中国共产党佛山市委员会组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成预算 20 万元的 2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 10 万元的 4.7%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出0.47万元，占100.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于其他市赴我部调研、工作组采访接待等，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32人。主要包括其他市赴我部调研、工作组采访的接待费。

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260.22万元，比上年决算数增加44.74万元，增长20.8%。主要增减变动情况是：根据本年工作开展安排，相关的办公经费、印刷、差旅费经费增大。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额275.93万元，其中：政府采购货物支出62.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.49万元。授予中小企业合同金额275.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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0.0%，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0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0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，涉及项目27个，共涉及资金2,557.81万元，占一般公共预算项目支出总额的87.1%。

本年度我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,270.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

我部 2021 年部门整体支出的绩效得分为 99.3 分，绩效等级为“优”。项目预算控制和其执行情况较好，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效果。下一步改进的措施是需要根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，加大预算资金管理力度，强化绩效管理意识，逐步完善预算绩效信息公开内容，提高预算资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及组织工作经费等 27 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,396.53 万元，执行数 6,270.16 万元，完成预算的 98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、从履职效能分析来看，2021 年，我部按照省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕全市改革发展大局，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，已完成共 11 项重点工作任务，重点工作完成率为 100.0%。各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益，一是党组织运转情况较上年提升；二是平稳有序开展市区镇村级换届工作；三是深入抓住建促乡村振兴工作积极有效；四是全市干部队伍素质保证高质量发展；五是持续强激发展全市人才创新活力。二、从项目管理情况来看，我部对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，我部对项目进行监督检查的方式主要有三种，第一是成立采购小组；第二是组内控小组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况

的，及时采取措施予以纠正；第三是要求科（室）每年对项目开展绩效自评。发现的问题及原因有如下：一是预算绩效管理有待提高。单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条；二是部门整体支出预算编制质量有待提高，部分项目编制不够完善，有些项目欠缺细致测算过程。三是绩效目标设置有待强化，在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的。四是固定资产管理有待提高，由于人员调配，未及时对资产转移作补充登记，部分到期报废资产未及时进行处理。下一步改进措施有如下：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接；二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性；三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。合理设定年度工作任务，并参考市发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性；四是完善修改各项管理制度。

如采购制度、合同管理制度等。

党的基层组织建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 430 万元，执行数为 406,74 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成好 64 名村社区党组织书记市级政府奖励津贴发放，364 名兼职书记、5358 名“两新”组织党员活动经费发放。通过不断完善“两新”组织党建工作经费保障机制，增强党组织的吸引力和凝聚力，促进我市“两新”组织健康发展。发现的问题及原因主要是预算金额有偏差。下一步改进措施主要是继续做好细化预算内容、金额的编制。

庆祝建党 100 周年系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 110.98 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，切实做好相关系列宣传活动，完成组织实施“两优一先”评选表彰，制作展播系统专题片 13 部，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 200000 多枚等工作。进一步激励广大基层党组织和党员干部新时代新担当新作为。发现的问题及原因主要是预算绩效管理目标待细化。下一步改进措施主要是加强项目预算管理、支出管理。

公务员管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 147 万元，执行数为 107.69 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照省委组织部工作要求，根据我市各机关单位公务员需求开展广东省 2021 年公务员（选调生）招录佛山考区工作，2021 年新招录公务员 600 多人，选调生 200 多人。保障好我市公务员录用工作顺利进行，提高公务员队伍建

设质量。发现的问题及原因主要是预算执行力度待提高。下一步改进措施主要是项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 114.39 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成推进干部人事档案专项审核全覆盖，通过人才宣传片视频制作，切实完成干部工作、公务员管理、党员教育、人才政策宣传等工作。完成中央、省、市交予的援藏援疆、东西部扶贫协作、对口帮扶、对口支援、精准扶贫等的干部选派工作。发现的问题及原因主要是预算金额有偏差，预算绩效管理目标待细化。下一步改进措施主要是及时对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行监控和纠正。

市区领导班子换届工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 156.52 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成市区镇领导班子换届工作。我市各个村（社区）也全部平稳有序完成“两委”班子换届选举工作全面完成；完成村级集体经济组织、村（居）民小组、股份社（经济社）、团委、妇联等村内其他组织换届选举。发现的问题及原因主要是待提高专项资金编制细化程度。下一步改进措施主要是预算项目设定科学合理的绩效目标。

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。