

2021 年中共佛山市南海区委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市南海区委组织部 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：中共佛山市南海区委组织部 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：中共佛山市南海区委组织部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市南海区组织部概况

一、单位主要职责

（一）根据党和国家组织、干部、人才、公务员工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定有关政策措施，建立和健全全区组织、干部、人才、公务员工作管理制度。

（二）负责区管单位和区属国有企业领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治建设工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

（三）抓好人才工作，在宏观、政策上发挥牵头抓总的作用，协调有关部门各司其职、密切配合，动员社会力量广泛参与，形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。加强对粤港澳大湾区建设等重大战略的人才支持。

（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部选拔、激励、监督机制。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，做好党员、干部的来信来访工作。配合纪律检查部门做好端正党风工作。

（五）做好干部教育培训工作，负责制定我区干部教育培训规划，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。

（六）抓好党的基层组织建设。

(七) 抓好党员队伍建设。

(八) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策，会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度。负责区机关辅助人员管理工作。

(九) 贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。

(十) 指导直属党组织党的建设。

(十一) 统一管理中共佛山市南海区委机构编制委员会办公室。

(十二) 承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位设立 16 个内设机构，包括办公室、调研室（政策法规室）、组织一股、组织二股、组织三股、机关党务股、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、干部三股、公务员管理股、人才政策统筹股、人才发展股、干部监督股、干部培训股、老干部工作股、老干部生活管理股。

中共佛山市南海区委机构编制委员会办公室设立 5 个内设机构，包括监督检查股、行政机构编制股、事业机构编制股、事业单位人事管理股、工资绩效股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共佛山市南海区委组织部）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本单位，

另外，我单位有 2 个下属事业单位，分别是：佛山市南海区人才研究所、佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)，另中共佛山市南海区委党校归口区委组织部管理，属区委直属事业单位。经本级财政部门单独批复，均已独立编制决算并公示。

第二部分：中共佛山市南海区委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5869.88	一、一般公共服务支出	31	5504.39
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	270.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	300.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	1.08
	12		十二、农林水支出	42	43.09
	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	205.29
	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：中共佛山市南海区委组织部

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	5869.88	本年支出合计	57	6325.8
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	615.86	年末结转和结余	59	159.94
总计	30	6485.74	总计	60	6485.74

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。

收入决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5869.88	5869.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5048.48	5048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.4	453.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.4	453.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4521.12	4521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	5869.88	5869.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,673.68	2,673.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1837.85	1837.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.96	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	5869.88	5869.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5869.88	5869.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.29	205.29	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。

支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	6325.8	3627.22	2698.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5504.39	3129.6	2374.8	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.4	0.00	453.4	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.4	0.00	453.4	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4977.03	3129.6	1847.44	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,129.60	3,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	6325.8	3627.22	2698.58	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1837.85	0.00	1837.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	270.98	0.00	270.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	270.98	0.00	270.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	270.98	0.00	270.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.96	292.33	8.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共佛山市南海区组织部

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	6325.8	3627.22	2698.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	6325.8	3627.22	2698.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5869.88	一、一般公共服务支出	33	5504.39	5504.39	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	270.98	270.98	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	300.96	300.96	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	1.08	1.08	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	43.09	43.09	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	205.29	205.29	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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5869.88	本年支出合计	59	6325.8	6325.8	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	615.86	年末财政拨款结转和结 余	60	159.94	159.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	615.86		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	6485.74	总计	64	6485.74	6485.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	6325.8	3627.22	2698.58
201	一般公共服务支出	5504.39	3129.6	2374.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.4	0.00	453.4
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.4	0.00	453.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.96	0.00	73.96
2013105	专项业务	73.96	0.00	73.96
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4977.03	3129.6	1847.44
2013201	行政运行	3,129.60	3,129.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	6325.8	3627.22	2698.58
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1837.85	0.00	1837.85
205	教育支出	270.98	0.00	270.98
20508	进修及培训	270.98	0.00	270.98
2050803	培训支出	270.98	0.00	270.98
208	社会保障和就业支出	300.96	292.33	8.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	0.00
2080501	行政单位离退休	37.81	37.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.63	0.00	8.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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		6325.8	3627.22	2698.58
2081199	其他残疾人事业支出	8.63	0.00	8.63
20899	其他社会保障和就业支出	254.52	254.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	254.52	254.52	0.00
212	城乡社区支出	1.08	0.00	1.08
21201	城乡社区管理事务	1.08	0.00	1.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.08	0.00	1.08
213	农林水支出	43.09	0.00	43.09
21305	扶贫	41.29	0.00	41.29
2130502	一般行政管理事务	6.93	0.00	6.93
2130599	其他扶贫支出	34.36	0.00	34.36
21307	农村综合改革	1.80	0.00	1.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0.00	1.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	6325.8	3627.22	2698.58
221	住房保障支出	205.29	205.29	0.00
22102	住房改革支出	205.29	205.29	0.00
2210201	住房公积金	205.29	205.29	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：中共佛山市南海区委组织部

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	3308.58	302	商品和服务支出	227.42
30101	基本工资	238.1	30201	办公费	61.35
30102	津贴补贴	1500.7	30202	印刷费	13.44
30103	奖金	273.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.22	30204	手续费	0.45
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	157.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.54	30207	邮电费	9.21
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.03
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	18.07
30113	住房公积金	205.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
30199	其他工资福利支出	822.37	30214	租赁费	5.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	85.91	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	37.81	30217	公务接待费	9.27
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	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	39.86	30229	福利费	34.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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	5.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.92
			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：中共佛山市南海区委组织部

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	3394.5		公用经费合计	232.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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
27.40	0.00	5.40	0.00	5.40	22.00	18.57	0.00	5.98	0.00	5.98	12.59

注：本表反映本年度“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

单位：中共佛山市南海区委组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委组织部

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：中共佛山市南海区委组织部 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

中共佛山市南海区委组织部 2021 年度总收入 6485.74 万元，其中本年收入 5869.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5869.88 万元，比上年决算数减少 392.22 万元，下降 6.26%。主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，因此一般公共预算财政拨款收入中培训需求较去年大幅下降。

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 0 万元，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年收回存量资金项目较去年下降。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委组织部 2021 年度总支出 6485.74 万元，

其中本年支出 6325.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3627.22 万元，比上年决算数增加 167.96 万元，增长 4.86%。主要变动情况：人员经费支出、扶贫经费支出增加。

2. 项目支出 2698.58 万元，比上年决算数减少 108.22 万元，下降 3.86%。主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，专项业务开支减少。

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

中共佛山市南海区委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 5869.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5869.88 万元，比上年决算数减少 392.22 万元，下降 6.26%；主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，因此一般公共预算财政拨款收入较去年大幅下降；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，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%；本单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委组织部 2021 年度财政拨款支出合计

6325.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6325.8万元，比年初预算数减少1603.7万元，下降20.22%；主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，因此一般公共预算财政拨款支出较去年大幅下降；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

中共佛山市南海区委组织部2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.57万元，完成预算27.4万元的67.78%。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5.98万元，完成预算5.4万元的110.74%（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5.98万元，完成预算5.4万元的110.74%）；公务接待费支出决算为12.59万元，完成预算22.00万元的57.23%。

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。但由于本年度本单位公务车辆出现严重质量问题，需进行维修维护，导致本

年度公务用车运行费超出预算数 0.58 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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.98 万元，占 32.21%；公务接待费支出 12.59 万元，占 67.79%。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 5.98 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 5.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、维修、保险等开支。

3. 公务接待费支出 12.59 万元，主要用于各项公务接待活动开支，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 142 次，接待人数共 1,512 人。主要包括贵州省榕江县委组织部、佛山市委编办、南海区各镇街等省、市、区相关单位以及外地省市参观学习单位。

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 232.73 万元，比上年决算数增加 27.56 万元，增长 13.43%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加 23.58 万元、资本性支出增加 3.98 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 75.64 万元，其中：政府采购货物支出 9.45 万元、政府采购工程支出 9.59 万元、政府采购服务支出 56.6 万元。授予中小企业合同金额 69.92 万元，占政府采购支出总额的 92.44%，其中：授予小微企业合同金额 69.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 36 个，共涉及资金 9081.16 万元（包含 6800 万元划拨镇街资金），占一般公共预算项目支出总额的 336.52%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9081.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本完成了项目绩效总目标及阶段性目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 36 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10925.81 万元，执行数 9081.16 万元（包含 6800 万元划拨镇街资金），完成预算的 83.12%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：包括完成了“两新”党组织补贴发放、划拨城乡社区公共服务与治理专项补贴发放、出境审批管理系统建设、开展机关党建系列工作经费划拨、发放企、事业单位离休人员住房维修金、发放已故企业离休干部配偶困难补助、老干部学习慰问，以及一系列常规业务工作。效益实现情况，包括经济效益、社会效益及其他可持续影响：提高了全区干部的整体素质，进一步巩固和推进党建品牌建设工作；按要求划拨了“两新”组织党建工作经费，保障“两新”组织的良性发展；完成了出境审批管理系统建设、七一活动、招才引智活动、老干部慰问和学习活动等多项业务工作，推进各项工作在新形势下的高要求发展。除受疫情影响无法开展的部分项目外，大部分专项资金能基本取得预期效益。

发现的问题及原因：一是，各项目在实施和资金使用过程

中，能严格按照预算批复的专项用途进行开支。但部分项目受疫情影响，无法按计划如期开展，使得部分项目支出偏离率较大。

二是，资金使用监督机制需进一步加强，有的项目自评佐证材料较少，达不到多方面评价项目绩效的效果。

下一步改进措施：一是，在预算编制时，要做好前期需求调研工作，设置合理可量化、细化的绩效预期目标、绩效指标、实际产出指标，合理制定预算金额，及做好开支计划，确保年内资金使用按计划开支，达到预期绩效目标。

二是，项目完成期间要加强资金使用监督机制，做好日常的资金使用考核工作，做好资金使用的后期管理工作。

三是，注意收集整理绩效指标的佐证材料，重视体现使用落实情况、满意度调查等。

城乡社区公共服务与治理专项补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对 290 个社区服务中心发放公共服务与治理专项补贴，加大对社区服务工作的投入，确保各项社区服务任务完成，提升社区治理和服务水平，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，以提高城乡社区居民群众的幸福感、安全感、满足感。发现的问题及原因主要是资金使用监督机制需进一步加强，缺少体现资金落实情况的佐证材料。下一步改进措施主要是加强资金使用效果评价工作、措施，多方面收集体现资金使用效果的资料，如效果图片资料、满意度调查、调研报告、绩效评价报告等。

2021 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		中共佛山市南海区组织部	项目名称	城乡社区公共服务与治理专项补贴			
基本属性	一级属性	经常性项目	行业属性				
	二级属性	延续项目	单位统筹分类	其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	立项符合法律法规、相关政策、发展规划及单位职责。
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。	2	2	立项过程符合相关要求，项目实施前做好了充分调研及科学决策，制定详细明确的实施方案，立项程序规范，审批文件与材料合规。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	3	所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改，与项目相关，依据充分，客观实际。
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目管理	资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 2 分; 90%-99%: 1.5 分; 80%-89%: 1 分; 70%-79%: 0.5 分; 70%以下: 0 分。	2	2	资金到位率 100%。
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} * 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 10 分; 11%-20% 得 8 分; 21%-30% 得 6 分; 31%-40% 得 4 分; 41%-50% 得 2 分, 50% 以上得 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	10	10	支出偏离率在 10% 内。
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 2 分; 基本合规: 1 分; 存在违规情况: 0。	2	2	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 2 分; 一般: 1 分; 不合理: 0 分	2	2	各项支出内容必要, 支出构成比例合理。
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 3 分; 基本相符: 2 分; 存在不相符情况: 1 分; 完全不符: 0 分。	3	3	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符。
	实施管理 水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分: 2 分; 保障欠充分: 1 分; 无保障的: 0 分。	2	2	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行; 项目调整、变更情况, 包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况, 酌情打分。	5	5	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。

		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	2	项目实施单位采取了相应的项目跟踪等措施。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上:12-14分;完成90-94%:9-11分;完成80-89%:6-8分;完成70-79%:3-5分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	12	项目产出基本完成。
		产出质量	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	完成目标95%及以上:9-10分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%:3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	9	产出质量达标率达到95%以上。
		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	9	产出内容基本能在项目的实施期限内完成。
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经	6	6	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划。

				费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;			
	项目效果		经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的单位、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	18	基本达到项目预期效果。
加分项	采购带动本地发展力	采购带动本地发展力	依法依规采购,带动本地企业发展的能力。	依法依规采购的前提下,从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。	5	0	无
	争取上级资金支持	争取上级资金支持	争取上级资金对项目支持,减少区级负担。	根据向上级额外争取的资金支持的资金量,占总投入的比例酌情加分。(不包含上级的普遍性支持政策)	5	0	无
综合得分(满分100分)					100	91	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。					优秀	
情况说明	该项目全年预算数为1000.00万元,执行数为1000.00万元,完成预算的100%。通过对290个社区服务中心发放公共服务与治理专项补贴,加大对社区服务工作的投入,确保各项社区服务任务完成,提升社区治理和服务水平,促进城乡社区治理体系和治理能力现代化,以提高城乡社区居民群众的幸福感、安全感、满足感。发现的问题及原因主要是资金使用监督机制需进一步加强,缺少体现资金落实情况的佐证材料。下一步改进措施主要是加强资金使用效果评价工作、措施,						

	多方面收集体现资金使用效果的资料，如效果图片资料、满意度调查、调研报告、绩效评价报告等。
--	--

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。