

# 2021 年中共陆河县委组织部 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共陆河县委组织部 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：中共陆河县委组织部 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：中共陆河县委组织部 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共陆河县委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共陆河县委组织部主要职责是：

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。
2. 研究和指导全县党组织建设，探索和指导各行业基层党组织和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内政治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。
3. 考察县直各部门、镇以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关的干部调配、交流、安置事宜。
4. 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。
5. 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。
6. 检查、督促组织和干部工作、向县委反映重要情况、提出建议；负责对科级党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。
7. 制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

8. 检查、指导协调知识分子工作；参与制定知识政策并检查落实情况；选拔管理县管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科级副职。

9. 宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

10. 承办县委和市委组织部交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

中共陆河县委组织部内设机构有 12 个，分别为：人秘股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部三股、公务员一股、公务员二股、干部监督股、信息调研股、人才股、老干部股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共陆河县委组织部 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括部本级和下属 4 个预算单位，分别是陆河县党员电化教育中心、陆河县老干部（老年）大学（陆河县老干部活动中心）、陆河县公务员工资统发中心、陆河县党群服务中心，下属单位均为非独立核算机构。

## 第二部分：中共陆河县委组织部 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	一、一般公共服务支出	31	511.83
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	0.42
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	48.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149.26
	9		九、卫生健康支出	39	52.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共陆河县委组织部

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	433.52
	12		十二、农林水支出	42	25.24
	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	33.16
	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：中共陆河县委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,254.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,254.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,254.32	<b>总计</b>	60	1,254.32

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：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.83	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	510.93	510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	406.57	406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	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	37.80	37.80	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	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.44	23.44	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

## 收入决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.83	463.53	48.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	510.93	463.53	47.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	406.57	406.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.36	56.96	47.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.26	126.23	23.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.30	125.08	8.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.06	0.83	8.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.88	41.98	10.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	41.98	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.44	0.00	23.44	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



## 支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	一、一般公共服务支出	33	511.83	511.83	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	0.42	0.42	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	48.00	48.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.26	149.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.88	52.88	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	433.52	433.52	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆河县委组织部

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	25.24	25.24	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	33.16	33.16	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：中共陆河县委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,254.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,254.32	<b>总计</b>	64	1,254.32	1,254.32	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：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98
201	一般公共服务支出	511.83	463.53	48.30
20132	组织事务	510.93	463.53	47.40
2013201	行政运行	406.57	406.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.36	56.96	47.40
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	0.42	0.42	0.00
20501	教育管理事务	0.42	0.42	0.00
2050101	行政运行	0.42	0.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
20706	新闻出版电影	48.00	0.00	48.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98
2070604	新闻通讯	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	149.26	126.23	23.02
20805	行政事业单位养老支出	133.30	125.08	8.22
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.06	0.83	8.22
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20810	社会福利	13.70	0.00	13.70
2081002	老年福利	1.70	0.00	1.70
2081099	其他社会福利支出	12.00	0.00	12.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10
210	卫生健康支出	52.88	41.98	10.90
21011	行政事业单位医疗	42.88	41.98	0.90
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.00	0.90
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	433.52	0.00	433.52
21299	其他城乡社区支出	433.52	0.00	433.52
2129999	其他城乡社区支出	433.52	0.00	433.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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	1,254.32	665.33	588.98
213	农林水支出	25.24	0.00	25.24
21301	农业农村	23.44	0.00	23.44
2130199	其他农业农村支出	23.44	0.00	23.44
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
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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：中共陆河县委组织部

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	527.37	302	商品和服务支出	87.09
30101	基本工资	235.90	30201	办公费	31.80
30102	津贴补贴	127.26	30202	印刷费	4.32
30103	奖金	0.00	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	5.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.15	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	33.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.96	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	6.65	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：中共陆河县委组织部

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	49.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.30	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	1.15	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	5.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
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	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.99
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	16.53
			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：中共陆河县委组织部

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	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			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：中共陆河县委组织部

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	576.82		公用经费合计	88.51

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：中共陆河县委组织部

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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	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：中共陆河县委组织部

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：中共陆河县委组织部

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：中共陆河县委组织部 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

中共陆河县委组织部 2021 年度总收入 1,254.32 万元，其中本年收入 1,254.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,254.32 万元，比上年决算数增加 461.41 万元，增长 58.19%。主要变动情况：一是 2021 年开展县镇村三级换届工作，专项资金增加；二是 2021 年度人员工资福利增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2022 年度本部门无其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

中共陆河县委组织部 2021 年度总支出 1,254.32 万元，其中



本年支出 1,254.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 665.33 万元，比上年决算数增加 70.64 万元，增长 11.88%。主要变动情况：2021 年度人员工资福利增加。

2. 项目支出 588.98 万元，比上年决算数增加 379.65 万元，增长 181.36%。主要变动情况：2021 年开展县镇村三级换届工作，专项资金增加。

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

中共陆河县委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 1,254.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,254.32 万元，比上年决算数增加 461.41 万元，增长 58.19%；主要变动情况：一是 2021 年开展县镇村三级换届工作，专项资金增加；二是 2021 年度人员工资福利增加；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%；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 0%；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

中共陆河县委组织部 2021 年度财政拨款支出合计 1,254.32

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,254.32 万元，比年初预算数增加 464.83 万元，增长 58.9%；主要变动情况：一是 2021 年开展县镇村三级换届工作，专项资金支出增加；二是 2021 年度人员工资福利支出增加；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%；主要变动情况：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%；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

中共陆河县委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.30 万元的 97.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.30 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.00 万元的 107.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.00 万元的 107.66%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年度我部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0.00%；公务用车购置及运行费支出3.23万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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3.23万元，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3.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

## 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88.51万元，比年初预算数增加11.51万元，增长14.95%。主要增减变动情况是：根据工作需要，2021年开展县镇村三级换届工作，办公费和印刷费用加大。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额15.18万元，其中：政府

采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.72 万元。授予中小企业合同金额 15.18 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 15.18 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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，机要通信用车 1 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，其中一级项目 15 个，二级项目 24 个，共涉及资金 571.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.57%；组织对 2021 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“村（社区）‘两委’换届选举工作经费”、“‘村官学历提升’行动学员培训费用县级配套资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“村（社区）‘两委’换届选举工作经费”、“‘村官学历提升’行动学员培训费用县级配套资金”

项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，2021 年年度计划工作任务完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1254.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，2021 年年度计划工作任务完成情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 789.48 万元，执行数 1254.32 万元，完成预算的 158.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。发现的问题及原因主要是预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价。

从评价情况来看，总体立项规范，绩效目标明确，编报较为合理，资金到位及时，核算完整准确，预算执行 2021 年度部门决算较好，制度较为健全，社会效益良好。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无以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。