

# 2021 年中国共产党广州市天河区委员会 组织部 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党广州市天河区委员会组织部 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：中国共产党广州市天河区委员会组织部 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：中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国共产党广州市天河区委员会组织部概况**

### **一、部门主要职责**

中国共产党广州市天河区委员会组织部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。

### **二、部门机构设置**

中国共产党广州市天河区委员会组织部设有 7 个内设机构，分别是办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、人才工作和干部培训科、公务员科。设有 3 个属下参公事业单位，分别是区党员电化教育中心、区委党史研究室、区委组织部干部档案室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党广州市天河区委员会组织部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室。

## 第二部分：中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,718.21	一、一般公共服务支出	31	3,988.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	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	3.69
	9		九、卫生健康支出	39	276.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	0.72
	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	457.32
	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	50.00

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,768.21	<b>本年支出合计</b>	57	4,777.00
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	16.56	年末结转和结余	59	7.76
<b>总计</b>	30	4,784.76	<b>总计</b>	60	4,784.76

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,768.21	4,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,988.94	3,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,931.17	3,931.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	967.39	967.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,963.78	2,963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,768.21	4,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.27	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,768.21	4,768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,777.00	1,576.81	3,200.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,988.94	967.39	3,021.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,931.17	967.39	2,963.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	967.39	967.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,963.78	0.00	2,963.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,777.00	1,576.81	3,200.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.33	148.41	127.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	276.33	148.41	127.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	276.33	148.41	127.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.32	457.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.32	457.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,777.00	1,576.81	3,200.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,718.21	一、一般公共服务支出	33	3,988.94	3,988.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	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	3.69	3.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.33	276.33	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

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	0.72	0.72	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	457.32	457.32	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	50.00	0.00	50.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,768.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,777.00	4,727.00	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.03	年末财政拨款结转和结 余	60	4.23	4.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.03		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	4,781.24	<b>总计</b>	64	4,781.24	4,731.24	50.00	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,727.00	1,576.81	3,150.19
201	一般公共服务支出	3,988.94	967.39	3,021.55
20132	组织事务	3,931.17	967.39	2,963.78
2013201	行政运行	967.39	967.39	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,963.78	0.00	2,963.78
20136	其他共产党事务支出	57.78	0.00	57.78
2013601	行政运行	57.38	0.00	57.38
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	276.33	148.41	127.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	4,727.00	1,576.81	3,150.19
21001	卫生健康管理事务	276.33	148.41	127.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	276.33	148.41	127.92
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	457.32	457.32	0.00
22102	住房改革支出	457.32	457.32	0.00
2210201	住房公积金	132.59	132.59	0.00
2210203	购房补贴	324.72	324.72	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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	1,218.65	302	商品和服务支出	145.07
30101	基本工资	181.29	30201	办公费	14.16
30102	津贴补贴	610.62	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	3.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	61.66	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.77	30207	邮电费	9.57
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.96
30199	其他工资福利支出	115.41	30214	租赁费	4.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	212.20	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.24	30217	公务接待费	0.18
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	2.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.50
30309	奖励金	21.74	30229	福利费	25.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.68
30399	其他对个人和家庭的补助	161.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.31
			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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	1,430.85		公用经费合计	145.96

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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
7.10	0.00	6.60	0.00	6.60	0.50	3.16	0.00	2.98	0.00	2.98	0.18

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部 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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021 年度总收入 4,784.76 万元，其中本年收入 4,768.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,718.21 万元，比上年决算数减少 8,916.18 万元，下降 65.40%。主要变动情况：根据调整后的我区人才政策，2021 年度重点人才项目资金由各项目责任部门负责兑现，区委组织部 2021 年度只根据原政策负责考核 2018、2019 年度天河区创新创业领军人才及新引进创新人才，并拨付后续支持资金。与去年相比，拨付奖励金相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，比上年决算数减少 50.00 万元，下降 50.00%。主要变动情况：2020 年我区民政部门二次分配 2019、2020 年区本级福利彩票公益金至我部门，2021 年区民政部门二次分配 2021 年区本级福利彩票公益金至我部门，用于天河区党内关爱扶助金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021 年度总支出 4,784.76 万元，其中本年支出 4,777.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,576.81 万元，比上年决算数减少 62.07 万元，下降 3.80%。主要变动情况：工资调整导致基本支出减少。

2. 项目支出 3,200.19 万元，比上年决算数减少 8,894.23 万元，下降 73.50%。主要变动情况：根据调整后的我区人才政策，2021 年度重点人才项目资金由各项目责任部门负责兑现，区委组织部 2021 年度只根据原政策负责考核 2018、2019 年度天河区创新创业领军人才及新引进创新人才，并拨付后续支持资金。与去年相比，拨付奖励金相应减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021 年度财政拨款收入合计 4,768.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,718.21 万元，比上年决算数减少 8,916.18 万元，下降 65.40%；主要变动情况：根据调整后的我区人才政策，2021 年度重点人

才项目资金由各项目责任部门负责兑现，区委组织部 2021 年度只根据原政策负责考核 2018、2019 年度天河区创新创业领军人才及新引进创新人才，并拨付后续支持资金。与去年相比，拨付奖励金相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，比上年决算数减少 50.00 万元，下降 50.00%；主要变动情况：2020 年我区民政部门二次分配 2019、2020 年区本级福利彩票公益金至我部门，2021 年区民政部门二次分配 2021 年区本级福利彩票公益金至我部门，用于天河区党内关爱扶助金项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021 年度财政拨款支出合计 4,777.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,727.00 万元，比年初预算数减少 754.38 万元，下降 13.80%；主要变动情况：一是在进行 2018、2019 年度创新创业领军人才绩效考核中，部分人才考核成绩不合格，未能拨付后续支持资金。在进行 2018、2019 年度新引进创新人才在职情况核查过程中，部分人才因公司搬离、个人离职等原因，未能拨付后续支持资金。二是根据财政部门资金压减工作要求，对部分干部教育培训项目进行调整，未能开办中青年干部培训班、优秀青年干部培训班等

班次。与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 50.00 万元，比年初预算数增加 50.00 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中我区民政部门二次分配 2021 年区本级福利彩票公益金至我部门，用于天河区党内关爱扶助金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（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

中国共产党广州市天河区委员会组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 7.10 万元的 44.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 6.60 万元的 45.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.98 万元，完成预算 6.60 万元的 45.20%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.50 万元的 36.00%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.98万元，占94.20%；公务接待费支出0.18万元，占5.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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2.98万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、及市管干部医疗门诊、会诊、药事服务所需燃料费、维修费、过桥过路费、年审费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待中组部基层党建调研组餐费支出，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1次，接待人数共19人。主要包括接待中组部基层党建调研组餐费支出。

## 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127.61万元，比上年决算数增加3.01万元，增长2.40%。主要增减变动情况是：人员增加导致机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额144.21万元，其中：政府采购货物支出22.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.54万元。授予中小企业合同金额62.74万元，占政府采购支出总额的43.51%，其中：授予小微企业合同金额50.09万元，占授予中小企业合同金额的79.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.97%。

### （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0辆、机要通信用车2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1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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，共涉及资金3,150.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度福利彩票公益金资助项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金50.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“在职、退休市管干部医疗保健经费”项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出 123.02 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，全年预算数为 123.02 万元，执行数为 123.02 万元，完成预算的 100.00%，项目预算调整履行相关程序，资金按照相关规定及时拨付。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,727.00 万元，政府性基金预算支出 50.00 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效和在职、退休市管干部医疗保健经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,777.00 万元，执行数 4,777.00 万元，完成预算的 100.00%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履职职责和各项重点工作情况，整体支出和项目（政策）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。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：天河区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的组织路线，在市委组织部精心指导下，重点抓实办好庆祝建党百年、党史学习教育、区领导班子换届等大事要事，为天河争创新时代高质量发展典范提供坚强组织保证。主要成效有：

一是持续强化党员干部的理论武装。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会全覆盖培训，组织区属各党组织和广大党员领导干部开展党的十九届五中、六

中全会精神专题轮训，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想等专题学习，累计培训干部 1.7 万多人次。举办处级、科级领导干部任职培训班以及各类专题培训，针对城市规划管理等重点工作任务，组织 600 多名区管干部参加专题轮训。

二是推进基层党建工作走深走实。深入开展党史学习教育，组建全市首个区两新组织中共党史宣讲团，充分挖掘毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址等辖区红色革命资源，编纂出版《广州市天河区革命老区发展史》《天河家门口的红色史迹》。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，解决家门口民生实事 1751 件。圆满完成全区 25 个村改制公司和 230 个社区“两委”换届工作，对新一届村改制公司领导班子及社区“两委”班子全覆盖轮训。深化党群服务阵地建设，高标准建成花城广场和正佳广场党群服务站，新建快递小哥爱心驿站 58 个。

三是着力打造政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。高标准完成换届工作，强化风气监督，编印派发《换届纪律须知》《“十严禁”换届纪律明白卡》等一系列纪律规定 1.2 万多份。规范干部档案管理工作，加强干部日常监督管理、关心关爱工作。落实市管干部、处级干部慰问政策，妥善接收安置、管理外地选派挂职干部，进一步加强对扶贫干部的日常看望、慰问、管理和考核。

四是大力推动人才工作高质量发展。坚持党管人才原则，认真贯彻落实习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神。充分发挥区委人才工作领导小组的统筹抓总作用，高标准召

开区委人才工作会议。深入实施我区经济高质量发展重点人才激励办法，建立健全高层次人才常态化联系服务机制，强化软件和信息技术服务、高端专业服务重点产业专项政策支持。完成2018、2019年创新创业领军人才年度绩效考核，为我区创新创业领军人才提供资金支持。

发现的问题及原因主要是：一是项目大部分支出主要集中在下半年，导致上半年的预算执行率较低。二是项目实际支出与年初预算存在一定差距，因新冠肺炎疫情防控工作要求，减少了大型会议、活动的开展，部分临时性新增的工作需要通过调剂预算来支出。

下一步改进措施主要是：一是提前做好项目实施计划，强化工作前瞻性，增加预算科学性、合理性。二是加快工作进度，提升上半年预算执行率。

在职、退休市管干部医疗保健经费项目绩效自评综述：全年预算数为123.02万元，执行数为123.02万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目严格按政策、按标准、按程序做好干部保健经费的管理和使用工作，为保健对象提供优质、高效的医疗保健及健康管理服务。一是提供优质的医疗服务。圆满完成保健对象药事服务、医疗就诊、会诊等医疗保健及健康管理服务，服务对象满意度100%；二是开展健康体检服务。积极组织保健对象完成年度健康体检，统筹在职区管干部开展健康体检，收集整理分析体检报告，对体检报告进行全面

健康评估,提出针对性的科学干预措施;三是提供医疗保障服务。为区内重要会议、活动以及调研考察等活动提供医疗保障服务;四是加强保健队伍建设。组织保健专家慰问活动,进一步加强干部保健工作的沟通交流,提升干部保健服务的工作质量和水平。

发现的问题及原因主要是:一是项目的大部分支出主要集中在第四季度,导致前三季度的预算执行率较低;二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算,导致实际支出与年初预算存在一定的差异。

下一步改进措施主要是:一是对保健经费项目,提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求,做好该项目的实施计划和资金安排;二是增加预算科学性、合理性、提高预算执行率。

### 项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	在职、退休市管干部医疗保健经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input type="checkbox"/>
主管部门	广州市天河区委组织部		实施单位	广州市天河区干部医疗保健领导小组办公室		
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	123.02	123.02			
	其中:当年财政拨款	123.02	123.02			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况	年度预期绩效目标			目标实际完成情况		

<p><b>(概述)</b></p>	<p>为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工体检工作，加强保健基地医院建设，加强保健队伍建设，提高应急急救水平及重大活动会议的医疗保障能力，强化健康宣教。</p>					<p>2021年度在职、退休市管干部项目绩效目标完成情况：绩效指标完成率100%，实际支出率100%。</p>		
<p style="text-align: center;"><b>绩效指标</b></p>	<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>年度指标值</b></p>	<p><b>实际完成指标值</b></p>	<p><b>分值(权重)</b></p>	<p><b>自评得分</b></p>	<p><b>偏差原因分析及改进措施</b></p>
	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>医疗服务</p>	<p>医疗保障及时、服务热情、服务对象满意度95%以上。</p>	<p>圆满完成保健对象药事服务、医疗就诊、会诊等医疗保健及健康管理工作，服务对象满意度100%。</p>	<p>15(15%)</p>	<p>15</p>	
			<p>体检服务</p>	<p>组织保健对象进行年度体检工作，及时对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。</p>	<p>积极组织保健对象完成年度健康体检，统筹在职区管干部开展健康体检，收集整理分析体检报告，对体检报告进行全面健康评估，提出针对性的科学干预措施。</p>	<p>15(15%)</p>	<p>15</p>	

			医疗保障	为区内重要、会议活动以及调研考察等活动提供医疗保障服务,及时有效预防和处理突发的医疗事故,加强保健基地医院建设,强化健康宣教。	为区内重要会议活动以及调研考察等活动提供医疗保障服务,及时有效预防和处理突发的医疗事故,加强保健基地建设,强化健康教育宣传。	10(10%)	10	
			保健队伍建设	定期联系走访保健专家组,进一步加强干部保健工作的沟通交流,提升干部保健服务的工作质量和水平。	组织保健专家慰问活动,进一步加强干部保健工作的沟通交流,提升干部保健服务的工作质量和水平。	10(10%)	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度95%以上。	保健对象100%满意。	30(30%)	30	
存在问题				一是项目的大部分支出主要集中在第四季度,导致前三季度的预算执行率较低;二是保健经费项目实际支出主要根据往年支出情况进行估算,部分临时性新增的工作需要通过调剂预算来支出。				
改进措施				一是增加预算科学性、合理性,提前做好项目实施计划,提高上半年预算执行率。二是强化工作统筹,提前与保健对象沟通了解他们的身体情况和医疗保健服务需求,做好该项目的实施计划和资金安排。				
总分				100				

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



#### 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。