

2021 年中共深圳市委组织部(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委组织部(本级) 概况

- 一、中共深圳市委组织部(本级) 主要职责
- 二、中共深圳市委组织部(本级) 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委组织部(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：中共深圳市委组织部(本级)2021年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委组织部(本级)概况

一、中共深圳市委组织部(本级)主要职责

中共深圳市委组织部（部本级）的主要职责是：贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；研究指导全市党组织和党员队伍建设，负责全市领导班子和干部队伍建设，统一管理全市公务员管理工作，负责全市人才管理工作的统筹协调和政策制定。

二、中共深圳市委组织部(本级)机构设置

市委组织部（本级）包含 16 个内设处室和归口管理的市人才工作局，内设处室为办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、组织四处（两新工委办）、干部一处、干部二处、干部三处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部教育培训处、干部监督处、机关党委（人事处），市人才工作局内设 2 个处室，为人才一处、人才二处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共深圳市委组织部(本级)2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	一、一般公共服务支出	31	17,189.67
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	9.46
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	1,000.54
	9		九、卫生健康支出	39	186.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委组织部(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	6.12
	12		十二、农林水支出	42	0.36
	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	1,794.20
	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

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	本年支出合计	57	20,187.15
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	8.31	年末结转和结余	59	8.31
总计	30	20,195.46	总计	60	20,195.46

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：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	20,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,189.67	17,189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17,157.86	17,157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5,122.95	5,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,888.05	2,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2,021.63	2,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,125.24	7,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	20,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.75	398.75	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	407.44	407.44	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	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	20,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,794.20	1,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,794.20	1,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,222.72	1,222.72	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：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	6,528.20	13,658.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,189.67	3,537.20	13,652.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17,157.86	3,537.20	13,620.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5,122.95	3,534.61	1,588.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,888.05	2.60	2,885.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2,021.63	0.00	2,021.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,125.24	0.00	7,125.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	6,528.20	13,658.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.75	398.75	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	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	6,528.20	13,658.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,794.20	1,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,794.20	1,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,222.72	1,222.72	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：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	一、一般公共服务支出	33	17,189.67	17,189.67	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	9.46	9.46	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	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.79	186.79	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	6.12	6.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委组织部(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	0.36	0.36	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	1,794.20	1,794.20	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：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	本年支出合计	59	20,187.15	20,187.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.98	年末财政拨款结转和结 余	60	2.98	2.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.98		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	20,190.13	总计	64	20,190.13	20,190.13	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：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	6,528.20	13,658.95
201	一般公共服务支出	17,189.67	3,537.20	13,652.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.81	0.00	31.81
2013102	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81
20132	组织事务	17,157.86	3,537.20	13,620.66
2013201	行政运行	5,122.95	3,534.61	1,588.35
2013202	一般行政管理事务	2,888.05	2.60	2,885.45
2013204	公务员事务	2,021.63	0.00	2,021.63
2013299	其他组织事务支出	7,125.24	0.00	7,125.24
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.46	9.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	6,528.20	13,658.95
20508	进修及培训	9.46	9.46	0.00
2050803	培训支出	9.46	9.46	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.54	1,000.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000.54	1,000.54	0.00
2080501	行政单位离退休	398.75	398.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.44	407.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.35	194.35	0.00
210	卫生健康支出	186.79	186.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.79	186.79	0.00
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79	0.00
212	城乡社区支出	6.12	0.00	6.12
21201	城乡社区管理事务	6.12	0.00	6.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委组织部(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	20,187.15	6,528.20	13,658.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.12	0.00	6.12
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	1,794.20	1,794.20	0.00
22102	住房改革支出	1,794.20	1,794.20	0.00
2210201	住房公积金	571.48	571.48	0.00
2210203	购房补贴	1,222.72	1,222.72	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：中共深圳市委组织部(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	5,736.54	302	商品和服务支出	324.43
30101	基本工资	781.75	30201	办公费	118.05
30102	津贴补贴	3,491.18	30202	印刷费	56.79
30103	奖金	53.71	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	194.35	30207	邮电费	22.55
30110	职工基本医疗保险缴费	181.32	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	5.49	30211	差旅费	45.54
30113	住房公积金	571.48	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	49.83	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：中共深圳市委组织部(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	458.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	74.35	30216	培训费	9.46
30302	退休费	367.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	27.42
			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：中共深圳市委组织部(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	8.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.21
			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	1.25
			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	2.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委组织部(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	6,195.36		公用经费合计	332.85

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：中共深圳市委组织部(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
19.77	0.38	10.5	0	10.5	8.89	41.06	0.38	38.19	27.91	10.27	2.49

注：我部一辆公务用车符合报废条件，向财政局申请 2022 年新增公务用车购置计划。该车辆于本年度 11 月出现故障无法使用，根据工作需要调整为本年购置。经报相关部门审批同意，调增本年度公车购置费，相应调减 2022 年相关费用。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市委组织部(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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委组织部(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：中共深圳市委组织部(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

中共深圳市委组织部(本级)2021年度总收入 20,195.46 万元，其中本年收入 20,187.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,187.15 万元，比上年决算数增加 5,708.53 万元，增长 39.4%。主要原因：一是人员编制数较上年有所增加，基本支出相应增加。二是根据 2021 年主要工作目标，相应增加人才工作、公务员招考、政府投资等项目经费。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共深圳市委组织部(本级)2021年度总支出 20,195.46 万

元，其中本年支出 20,187.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,528.2 万元，比上年决算数增加 1,134.4 万元，增长 21.0%。主要原因：年度正常增人增资，基本支出相应增加。

2. 项目支出 13,658.95 万元，比上年决算数增加 4,574.13 万元，增长 50.3%。主要原因：根据 2021 年主要工作目标，相应增加人才工作、公务员招考、政府投资等项目经费。

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

中共深圳市委组织部（本级）2021 年度财政拨款收入合计 20,187.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,187.15 万元，比上年决算数增加 5,708.53 万元，增长 39.4%；主要原因：一是人员编制数较上年有所增加，基本支出相应增加。二是根据 2021 年主要工作目标，相应增加人才工作、公务员招考、政府投资等项目经费；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委组织部(本级)2021年度财政拨款支出合计20,187.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出20,187.15万元,比年初预算数增加3,835.15万元,增长23.5%;主要原因:根据2021年主要工作目标,相应增加人才工作、公务员招考、离退休干部服务管理、政府投资等项目支出;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);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)。

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

中共深圳市委组织部(本级)2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.06万元,完成预算19.77万元的207.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.38万元,完成预算0.38万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为38.19万元,完成预算10.5万元的363.71%(其中:公务用车购置支出决算为27.91万元,完成预算0万元的--(基数为0,不可比);公务用车运行费支出决算为10.27万元,完成预算10.5万元的97.8%);公务接待费支出决算为2.49万元,完成预算8.89万元的28%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:我部一辆公务车辆符合报废条件,向财政局申请2022年新增公

务用车购置计划。该车辆于本年度 11 月出现故障无法使用，根据工作需要调整为本年购置。经报相关部门审批同意，调增本年度公车购置费，相应调减 2022 年相关费用。

（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 0.38 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出 38.19 万元，占 93.0%；公务接待费支出 2.49 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.38 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括赴澳门公务差旅费支出 0.38 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.19 万元，其中：公务用车购置支出为 27.91 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.27 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车购置及所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.49 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 15 次，接待人数共 167 人。主要包括其他省份组织部深调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 332.85 万元，比上年决算

数增加 53.82 万元，增长 19.29%。主要增减变动情况是：因编制数增加，人员增加，相应增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,353.67 万元，其中：政府采购货物支出 64.9 万元、政府采购工程支出 3,288.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 295.91 万元，占政府采购支出总额的 8.8%，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 4 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 2 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，正在报废处置车辆 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，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 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 13658.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》开展自评工作，今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评，此次绩效自评得分为96.73分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数22,232.10万元，执行数20,187.15万元，完成预算的90.80%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我部深入贯彻市第七次党代会精神，在服务大局中坚定政治方向，在聚焦主业中彰显使命担当，在攻坚克难中激发斗志昂扬，在改革创新中凝聚奋进力量，统筹推进党建百年活动、培训学习、换届选举、队伍建设、疫情防控等各项工作，对社会发展带来了直接和间接效益，主要体现在以下方面：

（1）激发党组织、党员荣誉感和使命感

制定全市组织系统庆祝建党百年系列活动总体工作方案，开展“百名志愿者讲百年党史”、“邮票上的党史”、“光影耀初心·心影铸忠魂”、风雨百年”主题展览等主题活动，以艺术形式掀起全市党员群众为党庆祝、为党祝福；同时结合“评先进、学先进”工作方针，组织开展全市“两优一先”评选和表彰工作，为1.42万名老党员颁发“光荣在党五十年”纪念章，激发全市党组织、党员荣誉感、使命感。

（2）高质量抓好党史学习教育

抓好党史学习教育工作，推动全市党员干部从百年党史中汲取智慧和力量，共举办5期全市局级以上领导干部党史学习教育专题轮训班，培训参与学员1042人。在“深圳智慧党建”开设党史学习教育专栏，分设11个专题，更新学习资料2000余篇，

覆盖党员群众超 3000 万人次。

（3）健康平稳推进换届选举工作

严格落实换届纪律“十严禁”和组工干部“八不准”要求，在全市形成了风清气正、心齐气顺的良好氛围，顺利完成“两代表一委员”、“两委”委员以及区级领导班子等换届工作，实现工作期间“零投诉、零上访、零违纪”。

（4）提升干部队伍建设水平

一方面，实施“百名干部破百题”行动，分重大改革、重大平台、重大项目系统梳理难题任务 232 项，组织 216 名正处以上干部（其中局级干部 85 名）揭榜挂帅、领銜攻坚，529 名处科级干部积极参与，对准难题“城墙口”冲锋；另一方面，加强选调生培养和管理，新招录选调生近 200 名，选派 208 名选调生到社区挂职锻炼，完成首批下沉社区锻炼 156 名选调生期满考核工作，同时充分发挥公务员招录“源头工程”作用，组织开展服务“双区”建设专项招录公务员和参加省考，共新招录 1955 人。

（5）构筑稳固抗“疫”防线

通过建立“2+N”培训课程体系，组织大规模核酸检测、隔离点阳性病例处置等应急演练。同时，从市直机关抽调 495 名党员干部派驻街道、社区、集中隔离点，带动 6.5 万名党员干部下沉一线，1050 个党群服务中心就地转成“抗疫服务中心”，推动 821 个居（村）委会全部设立公共卫生委员会，创建无疫小区 4347 个，实施“安心行动 II”，升级“战疫先锋”，夺取“5·21”、“6·14”疫情防控胜利。

发现的问题及原因主要是：季度以及年度预算执行率控制力

度不足。2021年，我部四季度时序预算执行率分别为89.70%、67.63%、67.03%以及90.80%，全年平均预算执行率为78.79%，与预期目标值存在一定差距。

下一步改进措施主要是：加大资金管理力度，根据各项目年度执行情况，对于预算执行率偏低的项目进行分析，了解其主客观原因，在后续工作中尽可能避免主观因素影响，减少客观因素影响。同时督促各处室及时完成预算支出，确保年度预算执行率及年度预算绩效目标最大化。

(1) 干部教育培训项目绩效自评综述：全年预算数为1618万元，执行数为1616.66万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展培训工作、提升干部管理水平，参训干部普遍反映开阔了视野、丰富了知识，决策、判断、计划、执行、调研等各项能力得到提高，同时借鉴、吸收了先进国家和先进地区的成功经验和做法，形成了一批兼有理论价值和实践价值的学习成果。

(2) 干部人事制度改革项目绩效自评综述：全年预算数为208.16万元，执行数为205.35万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成干部人事管理相关工作，保障干部人事管理相关工作，保障干部人事管理工作顺利实施。

(3) 党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为276.37万元，执行数为276.34万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成党建活动，有效保障我部正常履职。

(4)党群服务中心项目绩效自评综述：全年预算数为 541.89 万元，执行数为 536.29 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成党群服务中心日常运行工作，保障党群服务中心能够正常运转。发现的问题及原因：部分项目需按工程进度结转至下年支付。改进措施：及时按照合同约定完成支付工作。

(5) 公务员招考项目绩效自评综述：全年预算数为 694.72 万元，执行数为 686.48 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了公务员招录工作，有效建设我市公务员队伍。

(6) “两新”组织活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2875.51 万元，执行数为 2476.31 万元，完成预算的 86.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成“两新”组织活动相关工作，保障我部能够正常履职。预算执行率有待进一步提高。改进措施：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

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 to 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。