

# 2021 年中共深圳市福田区委组织部 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共深圳市福田区委组织部概况**

- 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：中共深圳市福田区委组织部 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：中共深圳市福田区委组织部 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中共深圳市福田区委组织部 概况**

### **一、部门主要职责**

中共深圳市福田区委组织部的主要职责是：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；研究指导全区党组织和党员队伍建设，负责全区领导班子和干部队伍建设，统一管理全区公务员和职员管理工作，负责全区辅助人员管理，负责全区人才管理工作的统筹协调和政策制定，负责全区老干部管理服务工作，负责提供全区机关事业单位人员健康保健服务。

### **二、部门机构设置**

中共深圳市福田区委组织部（本级）内设 10 个部门，分别为办公室、老干科、监督科、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、工资科、关工委，另有 1 个归口管理单位区人才局和 1 个下属事业单位区公职人员档案中心。中共深圳市福田区委组织部（本级）核定编制数 56 人，实有在编人员 52 人；事业编制人数 5 人，实有在编人数 5 人；离退休人员 10 人，雇员（含老工勤）6 人。本部门另有两个独立核算的下属单位，分别为深圳市福田区老干部活动中心、深圳市福田区干部保健中心。深圳市福田区老干部活动中心共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。事业编制数 9 人，编制内实有人数 9 人，退休人员 1 人。深圳市福田区干部保健中心事业编制数 6 人，实有在编人员 5 人，劳务派遣（含直接聘用的编外

人员) 聘用人员 1 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求, 纳入我部门(中共深圳市福田区委组织部) 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个, 包括部本级、1 个归口管理单位区人才局和下属 3 个预算单位, 分别是: 区公职人员档案中心、区老干部活动中心、区干部保健中心, 其中区人才局、区公职人员档案中心为非独立核算单位。

## 第二部分：中共深圳市福田区委组织部 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	12,974.63	一、一般公共服务支出	31	6,070.08
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	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	1,139.98
	9		九、卫生健康支出	39	5,019.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	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	744.77
	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：中共深圳市福田区委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	12,974.63	<b>本年支出合计</b>	57	12,974.63
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	14.95	年末结转和结余	59	14.95
<b>总计</b>	30	12,989.58	<b>总计</b>	60	12,989.58

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：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	12,974.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,070.08	6,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,070.08	6,070.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,428.90	1,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,737.66	3,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	785.90	785.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.98	1,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.98	1,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	12,974.63	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	203.81	203.81	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	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.38	815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,019.79	5,019.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,934.31	4,934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	12,974.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,934.31	4,934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744.77	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744.77	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.15	392.15	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	2,869.13	10,105.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,070.08	1,934.10	4,135.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,070.08	1,934.10	4,135.98	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,428.90	1,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,737.66	0.00	3,737.66	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	785.90	387.58	398.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.98	324.60	815.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.98	324.60	815.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	2,869.13	10,105.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.38	0.00	815.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,019.79	85.37	4,934.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	2,869.13	10,105.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744.77	525.06	219.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744.77	525.06	219.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.15	172.44	219.71	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：中共深圳市福田区委组织部

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	12,974.63	一、一般公共服务支出	33	6,070.08	6,070.08	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	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	1,139.98	1,139.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,019.79	5,019.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区组织部

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	744.77	744.77	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：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	<b>本年支出合计</b>	59	12,974.63	12,974.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.95	年末财政拨款结转和结 余	60	14.95	14.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.95		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	12,989.58	<b>总计</b>	64	12,989.58	12,989.58	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：中共深圳市福田区组织部

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	12,974.63	2,869.13	10,105.50
201	一般公共服务支出	6,070.08	1,934.10	4,135.98
20132	组织事务	6,070.08	1,934.10	4,135.98
2013201	行政运行	1,428.90	1,428.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,737.66	0.00	3,737.66
2013250	事业运行	117.62	117.62	0.00
2013299	其他组织事务支出	785.90	387.58	398.32
208	社会保障和就业支出	1,139.98	324.60	815.38
20805	行政事业单位养老支出	1,139.98	324.60	815.38
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	12,974.63	2,869.13	10,105.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.16	101.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.38	0.00	815.38
210	卫生健康支出	5,019.79	85.37	4,934.43
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37	0.00
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31
2109999	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31
221	住房保障支出	744.77	525.06	219.71
22102	住房改革支出	744.77	525.06	219.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	12,974.63	2,869.13	10,105.50
2210201	住房公积金	352.62	352.62	0.00
2210203	购房补贴	392.15	172.44	219.71

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：中共深圳市福田区委组织部

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	2,496.83	302	商品和服务支出	295.01
30101	基本工资	259.55	30201	办公费	28.64
30102	津贴补贴	1,194.96	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	26.61	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	77.97	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.60	30206	电费	17.09
30109	职业年金缴费	99.04	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	83.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	167.68
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	407.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.81
30199	其他工资福利支出	146.46	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：中共深圳市福田区委组织部

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	70.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.73	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.27
30309	奖励金	51.45	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
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	4.22
			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：中共深圳市福田区委组织部

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	7.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.60
			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：中共深圳市福田区委组织部

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	0.50
			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	2,567.02		公用经费合计	302.11

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：中共深圳市福田区组织部

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
13.38	0.00	11.01	0.00	11.01	2.37	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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：中共深圳市福田区组织部

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：中共深圳市福田区委组织部

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：中共深圳市福田区委组织部 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

中共深圳市福田区委组织部 2021 年度总收入 12,989.58 万元，其中本年收入 12,974.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,974.63 万元，比上年决算数减少 1,293.55 万元，下降 9.1%。主要原因：基本支出比上年增加 64.41 万元，项目支出比上年减少 1,357.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 32.81 万元，下降 100.0%。主要原因：上年抗疫特别国债安排的支出 32.81 万元，本年无相关支出。

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 0.13 万元，下降 100.0%。主要原因：上年利息收入 0.13 万元，本年无其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委组织部 2021 年度总支出 12,989.58 万

元，其中本年支出 12,974.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,869.13 万元，比上年决算数增加 64.41 万元，增长 2.3%。主要原因：人员经费支出比上年增加 70.1 万元，商品和服务支出比上年减少 3.76 万元，资本性支出比上年减少 1.93 万元。

2. 项目支出 10,105.5 万元，比上年决算数减少 1,390.77 万元，下降 12.1%。主要原因：一般公共服务支出比上年减少 5,123.28 万元，社会保障和就业支出比上年减少 1,028.28 万元，卫生健康支出比上年增加 4,934.43 万元，住房保障支出比上年减少 28.31 万元，城乡社区支出比上年减少 112.51 万元，抗疫特别国债安排的支出比上年减少 32.81 万元。

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

中共深圳市福田区委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 12,974.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,974.63 万元，比上年决算数减少 1,293.55 万元，下降 9.1%；主要原因：基本支出比上年增加 64.41 万元，项目支出比上年减少 1,357.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少

32.81万元，下降100.0%；主要原因：上年抗疫特别国债安排的支出32.81万元，本年无相关支出；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，与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委组织部2021年度财政拨款支出合计12,974.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,974.63万元，比年初预算数减少820.19万元，下降5.9%；主要原因：因疫情原因，导致部分项目的实施开展受影响，如未能如期举办线下健康教育讲座及相关的活动，导致部分项目支出未能执行完成；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## 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

中共深圳市福田区委组织部2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算13.38万元的29.8%。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3.98万元，完成预算11.01万元的36.1%（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3.98万元，完成预算11.01万元的36.1%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算

2.37 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：除本级发生公务用车运行费 3.98 万元外，本部门本年无其它“三公”经费支出。

## （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 3.98 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位机要通信等公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无此项费用发生，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。本年无发生国内接待费用支出。

## 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 106.11 万元，比年初预算数减少 38.70 万元，下降 26.72%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各

种开销，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额455.93万元，其中：政府采购货物支出100.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.12万元。授予中小企业合同金额255.03万元，占政府采购支出总额的55.9%，其中：授予小微企业合同金额91.99万元，占授予中小企业合同金额的36.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.77%，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45.48%。

## （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，机要通信用车3辆；单价50万元以上通用设备1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，我单位组织对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13个，二级项目8个，共涉及资金10,105.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市转企业离休干部管理项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出238.98万元。从评价情况来看，本项目为上级转移支付项目，本单位设定绩效目标指向明确，合理可行，绩效目标从数量、质

量、成本等方面进行了细化，从效率性、有效性、可持续性等方面进行了量化。本单位严格按照上级通知，及时、足额发放市转企业离休干部“两贴”经费，落实离休干部待遇，保障市转企业离休干部的生活质量，营造良好社会氛围。项目整体上实现了项目绩效目标，并取得了良好的社会效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 12,974.63 万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位能够按照要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。（单位整体绩效评价报告，详见附件 1-3；具体各项目支出自评表，详见附件 4）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,316.27 万元，执行数 12,974.63 万元，完成预算的 97.43%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）高标高质完成区级领导班子换届工作；（2）同频共振中诠释组织工作的价值追求；（3）推动基层党建工作全面进步全面过硬；（4）打造堪当“双区”建设重任的骨干队伍；（5）持续优化人才政策和服务生态，营造开放灵活的人才发展环境。发现的问题及原因主要是部分绩效目标编制质量及项目完成及时性均有待提升，预算绩效科学管理水平仍有提高空间，部分项目存在调剂幅度较大的情况。下一步改进措施主要是规范化预算管理工作，常态化预算监控活动；完善预算绩效管理三级结构，提高科学化管理水平；提升绩效目标和指标质量；



优化人员结构，合理控制劳务派遣人员数量。 区委组织部（本级）疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实中央、省、市决策部署和区委区政府具体工作安排，落实全区健康驿站管理和社区小区疫情防控工作，社区小区组聚焦 4 个环节，关注 23 项重点工作，取得了确诊病例“零病亡”、本土病例“零新增”、社区传播“零报告”、医院感染“零发生”、特殊场所“零感染”等疫情防控“五个零”的阶段性成果。发现的问题及原因主要是预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强对项目的管理和预算执行情况的有效监控，因需及时调整预算以尽可能使得预算资金发挥最大效益。

区委组织部（本级）离退休干部管理（“市转企业离休干部管理项目”）项目绩效自评综述：全年预算数为 238.98 万元，执行数为 219.71 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上级转移支付资金，切实做好市转企业离休干部 2021 年度“两贴”发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区委组织部（本级）离退休干部管理项目绩效自评综述：全年预算数为 447.98 万元，执行数为 376.30 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整合干部保健中心、老干部活动中心、档案中心力量，升级组建干部综合服务中心。深入推进长青老龄大学体系标准化建设，探索“多元共建”模式，联合区社会福利和社会捐助中心打造长青老龄大学教师孵化基地。举办老干部庆祝建党百年诗文朗诵会、“致敬百年·湾区乐

龄”书画摄影联展等系列活动，进一步提升老同志获得感、幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区委组织部（本级）一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,080.72 万元，执行数为 2,079.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目确保本单位工作人员后勤保障服务，由于疫情原因，本年度未开展机关干部培训；及时更新办公设备，新增 63 项办公设备及办公家具；本部辅助人员新入职 11 人，离职 14 人，一定程度上减少辅助人员流动性，实现办公人员满意度超过 95%的效益目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未开展机关干部的培训，未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进的主要改进措施是：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，因需及时调整以保证项目的有序开展和绩效目标的完成。

区委组织部（本级）专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,619.25 万元，执行数为 1,598.71 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）高标高质完成区级领导班子换届工作；（2）不断提升基层党组织组织力和基层治理效能；（3）注重增强干部育选管用工作前瞻性系统性；（4）持续优化人才政策和服务生态，营造开放灵活的人才发展环境。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分工作未能如期开展，从而导致未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进的主要改进措施是：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，因需及时调整以保证项目的有序开展和绩效目标的完成。

区委组织部（本级）购置费项目绩效自评综述：全年预算数

为 95.96 万元，执行数为 93.31 万元，执行率为 97%。项目绩效目标完成情况：按时完成政府采购计划，并按政府采购相关规定执行，保障 2021 年单位业务工作进行顺利。发现的主要问题及原因：项目绩效指标量化、细化、个性化设置不足。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，提升绩效目标和指标质量，使得绩效目标能充分反映实际工作情况。

区委组织部（本级）预算准备金项目绩效自评综述：年初预算数为 10.00 万元，年中调剂至疫情防控项目，故全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元。预算准备金为按实际是否发生应急项目合理使用，本年未发生应急项目需使用预算准备金的情况。

区委组织部（本级）增发市属企业离休干部 2020 年度生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 439.08 万元，执行数为 439.08 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成上级转移支付资金，按时完成增发的市转企业离休干部 2020 年度生活补助发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区委组织部（本级）下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.20 万元，执行数为 0.00 万元。项目绩效目标完成情况：市财政局下达福田区 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助剩余资金 4.2 万元，经请示市委组织部，该项经费为下一批下派选调生经费，2021 年人员尚未到位，无法分配补助剩余资金，该项经费不纳入本部年度预算执行进度统计。

区老干部活动中心修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：除成本指标外，该项目其余绩效指标均达到目标值，年度总体目标基本完成。充分发挥了中心职能，做好基本建设，保证了老干部的公共安全。发现的问题及原因主要是年中调增该项目预算 10 万元，未达到年初设置的成本控制率。下一步改进措施主要是：合理做好预算安排，严格控制该项目支出。

区老干部活动中心一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 158.21 万元，执行数为 154.72 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的年度总体目标和年度绩效指标全部完成。确保落实了国家规定财政供养人员应用的薪酬福利待遇；经费支出合理、合规；本年度内控报告、资产年报、绩效自评等工作均高质完成，支出合理，维护了本中心的正常运转；单位人员履职能力得到提升；经费支出控制在预算内，经费支出合理、合规。

区老干部活动中心购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.84 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的年度总体目标和年度绩效指标全部完成。根据 2021 年工作需要，解决了各办公设备老化更新等问题，确保了工作的正常开展。

区老干部活动中心老干活动项目绩效自评综述：全年预算数为 91.74 万元，执行数为 88.91 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：除全年开展课程数量指标

外,该项目其余绩效指标均达到目标值,年度总体目标基本完成。教学质量得到提高,激发了老同志的学习热情,老同志退休后的教育工作得到较好开展;餐厅菜款及餐厅其它费用控制在预算金额内,杜绝了铺张浪费;老干部退休生活得到丰富,促进了老干部身心健康;本年度对困难职工的补助及慰问工作及时完成。发现的问题及原因主要是因天气、疫情原因导致部分课程开展受影响,未达到年初设定的全年开展课程数量目标。下一步改进措施主要是:根据实际情况,合理设置目标,并及时调整,保证项目目标的可实施性和可达到性。

区老干部活动中心预算准备金绩效自评综述:全年预算数为5万元,执行数为0万元。预算准备金为按实际是否发生应急项目合理使用,本年未发生应急项目需使用预算准备金。

区干部保健中心购置费项目绩效自评综述:年初预算数为4.30万元,全年预算数为5.30万元,执行数为4.58万元,执行率为86%。项目绩效目标完成情况:按时完成政府采购计划,并按政府采购相关规定执行,保障2021年单位业务工作顺利进行。发现的主要问题及原因:项目绩效指标量化、细化、个性化设置不足。下一步改进措施:强化预算绩效目标编制的主体责任,量化、细化、个性化设置项目绩效指标,充分反映实际工作情况。

区干部保健中心疫情防控项目绩效自评综述:年初预算数为0,全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况如下:响应组织部号召,在全区开展核酸筛查时,全员出动,加班加点协助社区完成核酸筛查工作;关怀关爱抗疫一线人员,向驿站、疾控中心、机关大楼工作人员等发

放防感汤包。有序有效的完成了新冠疫苗接种任务及疫情防控项目的各项工作任务，预算支出控制在预算内，且合理、合规支出。

区干部保健中心修缮费项目绩效自评综述：年初预算 1.00 万元，全年预算数为 0，因工作安排和项目开展需要，将年初预算调剂至购置费项目。

区干部保健中心保健办业务项目绩效自评综述：年初预算 4,959.00 万元，全年预算 4,959.00 万元，执行数为 4,934.31 万元，执行率为 99.50%。项目绩效目标完成情况：（1）增设干部疗养基地，持续提升干部疗养参与度与体验感；（2）提高干部健康保障能力；（3）进一步规范保健费用使用；（4）加强心理健康服务；（5）分级创建组工干部健康档案；（6）及时完成医疗补助报销；（7）做好英才服务。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未举办关于保健相关的知识讲座和活动，未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进措施：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，按需及时调整以保证项目绩效目标的有序开展和完成。

区干部保健中心一般管理事务项目绩效自评综述：年初预算 103.35 万元，全年预算 103.35 万元，执行数为 91.32 万元，执行率为 88%。项目绩效目标完成情况：保障本年度国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇支出，并保障单位年度各项业务顺利运行，完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未进行单位工作人员的培训，未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进的主要改进措施是：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，按需及时调整以保证项目绩效目标的

有序开展和完成。

区干部保健中心预算准备金项目绩效自评综述：年初预算数为 8.80 万元，年中调剂 0.12 万元至疫情防控项目，故全年预算数为 8.68 万元，执行数为 0 万元。预算准备金为按实际是否发生应急项目合理使用，本年未发生应急项目需使用预算准备金的情况。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果，具体见附件 5。

## 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。