

2021 年中共深圳市盐田区委组织部 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委组织部概况

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：中共深圳市盐田区委组织部 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：中共深圳市盐田区委组织部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

2021 年项目支出绩效自评表

第一部分：中共深圳市盐田区委组织部 概况

一、部门主要职责

中共深圳市盐田区委组织部包括区委组织部（本级）和下属事业单位深圳市盐田区老干部活动中心，共 2 个部门。主要职责是：贯彻执行新时代党的组织路线和党中央关于组织工作的各项决策部署，落实全面从严治党要求；组织落实组织、干部工作政策法规及规划；负责全区领导干部和干部队伍建设；承担全区机构编制日常管理工作；负责全区人才工作的日常协调管理工作；负责全区离退休干部管理服务 work；以及区委区政府交办其他事项。

二、部门机构设置

中共深圳市盐田区委组织部（本级）包含 10 个内设科室和归口组织部管理的区委编办、区人才工作局，且代管区关工委办。区委组织部（本级）内设科室为办公室、组织科、党群工作科、区直工委办、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部监督科、教育培训科、工资福利科；区委编办内设机构编制科和区事业单位登记管理局；区人才局和区关工委办无内设科室。下属深圳市盐田区老干部活动中心内设办公室、文体部和管理部 3 个部室。

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盐田区委组织部 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和 1 个独立核算下属预算单位深圳市盐田区老干部活动中心。

第二部分：中共深圳市盐田区委组织部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.67	一、一般公共服务支出	31	4,969.52
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	107.07
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	913.98
	9		九、卫生健康支出	39	57.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	622.32
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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
本年收入合计	27	6,670.82	本年支出合计	57	6,670.46
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	0.36
总计	30	6,670.82	总计	60	6,670.82

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.82	6,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	4,969.88	4,969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20132	组织事务	4,604.61	4,604.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013201	行政运行	1,457.16	1,457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,485.11	2,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	157.45	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20199	其他一般公共服务支出	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.82	6,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050802	干部教育	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.98	913.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	467.62	467.62	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	467.62	467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	419.28	419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	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	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.82	6,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.32	622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.32	622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.72	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.60	407.60	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：中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6,670.46	3,026.22	3,644.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,969.52	1,927.06	3,042.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,604.46	1,927.06	2,677.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,457.16	1,457.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,485.11	0.00	2,485.11	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	469.89	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6,670.46	3,026.22	3,644.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.98	419.28	494.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	467.62	0.00	467.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	467.62	0.00	467.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.28	419.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	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	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6,670.46	3,026.22	3,644.24	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.32	622.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.32	622.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.72	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.67	一、一般公共服务支出	33	4,969.52	4,969.52	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	107.07	107.07	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	913.98	913.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.56	57.56	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：中共深圳市盐田区委组织部

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
	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	622.32	622.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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
	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	6,670.67	本年支出合计	59	6,670.46	6,670.46	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	0.21	0.21	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				
总计	32	6,670.67	总计	64	6,670.67	6,670.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.46	3,026.22	3,644.24
201	一般公共服务支出	4,969.52	1,927.06	3,042.47
20132	组织事务	4,604.46	1,927.06	2,677.40
2013201	行政运行	1,457.16	1,457.16	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,485.11	0.00	2,485.11
2013204	公务员事务	35.00	0.00	35.00
2013250	事业运行	469.89	469.89	0.00
2013299	其他组织事务支出	157.30	0.00	157.30
20199	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06
2019999	其他一般公共服务支出	365.06	0.00	365.06
205	教育支出	107.07	0.00	107.07
20508	进修及培训	107.07	0.00	107.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.46	3,026.22	3,644.24
2050802	干部教育	107.07	0.00	107.07
208	社会保障和就业支出	913.98	419.28	494.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	467.62	0.00	467.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	467.62	0.00	467.62
20805	行政事业单位养老支出	419.28	419.28	0.00
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	0.00
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.32	146.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.30	72.30	0.00
20806	企业改革补助	27.07	0.00	27.07
2080699	其他企业改革发展补助	27.07	0.00	27.07
210	卫生健康支出	57.56	57.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	6,670.46	3,026.22	3,644.24
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56	0.00
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
221	住房保障支出	622.32	622.32	0.00
22102	住房改革支出	622.32	622.32	0.00
2210201	住房公积金	214.72	214.72	0.00
2210203	购房补贴	407.60	407.60	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	2,616.76	302	商品和服务支出	184.80
30101	基本工资	398.55	30201	办公费	26.32
30102	津贴补贴	1,018.10	30202	印刷费	21.83
30103	奖金	613.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	21.43	30205	水费	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.11	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	57.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	219.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.70
30199	其他工资福利支出	66.45	30214	租赁费	2.75

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	200.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.66
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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.56
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	15.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	24.00
			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	23.12
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	0.00
			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	2,817.42		公用经费合计	208.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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
15.86	0.00	15.13	0.00	15.13	0.73	9.64	0.00	9.64	0.00	9.64	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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：中共深圳市盐田区委组织部 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

中共深圳市盐田区委组织部 2021 年度总收入 6,670.82 万元，其中本年收入 6,670.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,670.67 万元，比上年决算数减少 483.95 万元，下降 6.8%。主要原因：根据财政局预算管理要求，大力压缩活动、会议、培训等一般预算。

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 0.15 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 65.1%。主要原因：上级单位比赛减少，划拨参赛奖金同比减少。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市盐田区委组织部 2021 年度总支出 6,670.82 万元，其中本年支出 6,670.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,026.22 万元,比上年决算数增加 23.55 万元,增长 0.8%。主要原因:下属单位深圳市盐田区老干部活动中心人员增加。

2. 项目支出 3,644.24 万元,比上年决算数减少 507.57 万元,下降 12.2%。主要原因:根据财政局预算管理要求,大力压缩活动、会议、培训等一般预算;因疫情原因,取消部分活动。

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

中共深圳市盐田区委组织部 2021 年度财政拨款收入合计 6,670.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,670.67 万元,比上年决算数减少 483.95 万元,下降 6.8%;主要原因:根据财政局预算管理要求,大力压缩活动、会议、培训等一般预算。;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

中共深圳市盐田区委组织部 2021 年度财政拨款支出合计

6,670.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,670.46 万元，比年初预算数减少 746.48 万元，下降 10.1%；主要原因：根据财政局预算管理要求，大力压缩活动、会议、培训等一般预算。；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

中共深圳市盐田区委组织部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.64 万元，完成预算 15.86 万元的 60.8%。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 9.64 万元，完成预算 15.13 万元的 63.7%（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 9.64 万元，完成预算 15.13 万元的 63.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.73 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：大力压减公务用车维修维护费。

（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 9.64 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 9.64 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 9.64 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位日常机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流接待工作，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。费用减少原因是大力压缩公务接待费用。

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 179.84 万元，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 10.5%。主要增减变动情况是：根据上级要求，本年度新增购置国产电脑支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 27.30 万元，其中：政府采购货物支出 27.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.3 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 27.3 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 4 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 2 辆；其他用车主要用于区老干中心日常工作和老干部各种活动和比赛用车；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 7 个，二级项目 28 个，共涉及资金 3,644.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“干部培训经费”1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体情况良好。在疫情反复的影响下，区委组织部联合区委党校多渠道并举，线下线上共同开展培训，按计划完成全区干部教育培训所有 20 个班次，预算支出达 99.9%。全年举办上级部门要求及我区计划的各类临时性线上培训 3 场，实现各类培训应办尽办。全区培训参训人员 90%反馈达

到预期参训效果，个人综合能力有一定提升，项目效果显著。

区委组织部组织了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,670.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门预算整体支出进度达 99.9%，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门根据区财政局要求今年开展了部门整体支出及“干部培训经费”“盐田区人才发展专项资金”“老干部活动经费”“社工项目经费”等项目绩效自评，部门整体绩效自评整体得分为 93.9 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,670.82 万元，执行数 6,670.46 万元，完成预算的 99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区委组织部紧密围绕区委区政府中心工作，主动作为，深入推进我区党建、干部、人才、人事、编制等工作。严抓基层党建质量，有效提升基层治理能力。严抓干部队伍建设，提高干部工作规范化水平。紧扣人才强区建设，大力培养引进高素质人才。紧扣政府职能转变，提供坚强的体制机制保障。紧扣模范部门建设，打造一流组工干部队伍，为社会发展带来了直接和间接效益，主要体现在以下方面：

（一）以“建党百年”为主线，教育引导党员干部学党史、

守初心、担使命。一是隆重举办庆祝建党 100 周年“七个一百”系列特色活动。组织百名书记讲“我眼中的百年大党”专题党课 127 场次，新建 102 个红色驿站，举办“四史”知识竞赛 105 场次，开展先进事迹宣讲 125 场次，评选优秀党建案例 135 个，讲好“红色故事”116 场次，推动办好 209 件高含金量民生实事，《学习时报》整版专题报道。二是持续用党的创新理论凝心铸魂。在全区广泛开展“一学二讲三落实四评议”活动，迅速掀起学习党的十九届六中全会精神热潮。深入开展党史学习教育，推送“第一议题”学习资料 43 期 462 篇、《“四史”知识竞赛题库》5 期 1400 题，推送各类线上学习资料 600 余条次。举办“七一”重要讲话、党史学习教育等轮训、培训 11 次，覆盖党员干部 2500 余人次。结合“我为群众办实事”实践活动，精心组织“文明交通我先行，党员带头保畅通”十大专项行动，活动开展当月，区城市交通文明指数进步幅度全市第一。

（二）以“政治功能”为要义，努力实现组织建设有创新、有突破、有特色。一是扎实推进基层党组织“标准+质量+示范”建设。科学实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，坚决完成小区党组织和“两新”组织党组织两个 100%全覆盖攻坚，在全市率先建成区级物业管理联合会。完成社区“两委”换届，委员年龄、学历、交叉任职率“一降两升”。升级“盐田民意通”系统，对接“深圳先锋”，累计解决问题 1.6 万余件，满意率达 99.6%。扎实推进“安心驿站”建设，打造全市首个“安心手工室”。二是创新党建引领社区全周期治理机制。构建完善党建引领社区全周期治理“1+N”制度体系，全面提升社区党委综合治

理能力，获《羊城晚报》专版报道，评为《南方日报》深圳党建引领基层治理 2021 年“十大精彩案例”第三名。三是推动党建引领基层治理多点突破。实施 21 项党建引领基层治理破题项目，以党建引领港口物流产业链高质量发展、党建引领滨海旅游等为示范，实现基层治理全面进步、全面过硬。制定《党建引领港口物流产业链高质量发展行动方案》，建设盐田综合保税区“司机之家”，协调解决“货柜车到港预约”“跨境电商发展”等热点难点问题；党建引领滨海旅游发展取得明显成效，“五一”期间缓解大梅沙交通拥堵做法获央视《新闻直播间》报道。

（三）以“百姓安危”为己任，团结引领党员干部战疫情、守阵地、保平安。一是让党旗在疫情防控第一线高高飘扬。“5·21”疫情发生后，迅速印发《致盐田区各级党组织和广大党员的倡议书》，全面助力“双百行动”。成立盐田港区疫情防控现场指挥部，抽调 634 名党员干部下沉街道社区、深入硬隔离一线。出台《盐田区常态化抽调工作人员参加疫情防控工作的工作方案》，累计抽调 241 名工作人员参加隔离点专项工作。二是深入港区一线当先锋做表率。部机关尽锐出战，会同疾控部门成立港区现场流调组，梳理密接、次密接及重点人员 25447 人次。探索“预约进港”新模式，多措并举助力盐田港全面复工复产，获市委主要领导肯定。三是全力做好“战疫”后勤保障。划拨 144 万元区管党费支持抗疫。深入开展疫情防控一线干部专项考核，为 76 名表现突出干部建立纪实档案。每周全覆盖走访慰问街道社区，发放防疫物资。组织开展“安心码头”活动，为盐田港区工作人员定制“安心宝盒”，开通 24 小时“安心热线”。四是

持续夯实社区小区组防控工作。会同区委政法委等部门组建 17 个社区小区巡查组，持续暗访督导社区小区、城中村卡口，累计出动 8963 人次，走访卡口 10698 次。不断完善集中隔离点安全管理服务，常态化开展“走流程”督导检查，每周组织集中隔离点联合检查。持续推动隔离点完善硬件、改造升级，制定印发集中隔离点工作指引、岗位职责等制度 28 项，获国务院联防联控机制综合组广东工作组高度肯定。

（四）以“集中换届”为契机，聚力增强干部队伍凝聚力、号召力、战斗力。高质量完成了区第六次党代会各项工作，选举工作圆满顺利，获区委表扬信。高标准完成市级换届任务。切实抓好换届风气监督，实现零举报、零投诉、零信访。

（五）以“人才高地”为目标，大力推动各类人才引得来、留得住、用得好。一是着力完善人才工作机制。坚持党管人才，积极发展高层次人才入党，成功举办“红色领航”高层次人才研修班和深圳人才“建党百周年 健行百万步”盐田站活动。编制出台《深圳市盐田区中长期人才发展规划纲要（2021-2030 年）》，制定完善《深圳市盐田区人才工作绩效评估考核办法》，出台《深圳市盐田区人才评价项目实地考察操作指南》，编制《盐田区 2020 年人才评价报告》，努力形成全链条闭环式人才工作模式。二是不断拓宽引才聚才渠道。推进盐田创新创业基地（盐田创新创业人才研究院）实体化运作，吸引 1032 家企业落户基地。高标准举办“盐田人才之星”创新创业大赛，吸引 128 个创新创业团队参赛。举办南开大学“百名人才盐田行”、海洋中心城市建设主题研讨会，加大“高精尖缺”人才引进力度。线上线下举

办人才招聘会近 30 场，专题举办“人才招聘月”，全年共引进各类人才 4600 余名。举办“盐田人才月”系列活动，提供学习讲座、交流沙龙、文体活动等，促进人才交流。打造“梧桐讲堂”研修品牌，全年成功举办 20 期，参与人数超 2.3 万人次。

（六）以“提质增效”为导向，持续促进体制机制更优化、更协同、更高效。一是创新完成事业单位改革。精简事业单位 20 个，精简率 27%，超额完成任务，获区委表扬信。建立区级部门牵头统筹、街道公共服务办承上启下、街道公共事务中心企业服务部助力兜底的三级产业服务体系助力“产业兴盐”。二是构建简约高效基层管理体制。在区劳动关系服务中心、区退役军人服务中心、区人民医院、田东中学等 4 家单位试点“政事权限清单”，理顺政事管办关系。完成街道综合行政执法改革、行政复议体制改革等任务。组织开展盐田区第二次机构编制核查，为加强和改进机构编制管理工作提供依据保障。三是支持和保障民生事业发展。下达区公办中小学事业编制 80 名，预核新增 2022-2023 学年度公办中小学事业编制 126 名；升格盐田高级中学，发挥优质教育资源带动作用。建立社区疾病预防控制中心，完善常态化疫情防控体系。

发现的问题及原因主要是预算支出明细不够细致，预算编制水平有待提高：经梳理我单位 2021 年编制的预算中，部分项目预算测算明细不够，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平有待提高。

下一步改进措施主要是通过强化专业培训、学习考察、业务

交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。同时完善预算测算明细，提供相关测算依据：在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

“干部培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 107.42 万元，执行数为 107.07 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：干部培训工作是干部工作的重要组成部分，不断提升我区干部综合素质和能力水平，为辖区经济社会发展建设提供强大的思想动力、组织保证和智力支持，成功打造东部人才高地，是干部培训的重要目标。2021 年因疫情持续影响，区委组织部主动积极引入线上培训，提前谋划、提前介入、提前洽谈，在新常态中积极利用线上培训，在疫情防控的要求下，保质保量完成干部培训工作。发现的问题及原因主要是本年度项目预算执行较好，但也存在预算项目的调整问题，年中也申请了预算项目划拨，造成该问题既有客观环境变化的原因，同时也有部门编制年度预算前瞻性不够的问题，预算管理有待提高。下一步改进措施主要是提前提早收集各单位年度培训需求，使预算编制前瞻性进一步提高。

“盐田区人才发展专项资金”项目绩效自评综述：2021 年我区人才发展专项资金年初总预算为 16788 万元，包括区委组织部年初预算 499 万元，区教育局年初预算 1245 万元，区科技创新局年初预算 50 万元，区民政局年初预算 28 万元，区人力资源局年初预算 14030 万元，区住房和建设局年初预算 236 万元，区

卫生健康局年初预算 700 万元。2021 年区人才发展专项资金实际支出 16649.70 万元，专项资金预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持围绕“产业兴盐”“创新驱动”中心工作，立足高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范和粤港澳大湾区高水平人才高地建设等重大战略机遇，全方位培养、引进、用好人才。全年共举办线上线下各类人才招聘会近 60 余场；引进高层次人才 180 余名、中高级专业技术人才 1500 余名、优秀大学生 2500 余名；全年举办上级部门要求及我区计划的各类人才活动 30 余场，实现人才活动应办尽办。年度任务保质保量完成。发现的问题及原因主要是由于人才工作实施的目标导向较为宏观，人才发展专项资金的转化成效难以用数据形式呈现，而人才发展专项资金投入对社会经济发展所起的作用，也可能因人才自身发展情况、科研阶段等各种因素，在短期内难以呈现，产生“滞后效应”。绩效指标设置不够全面，反映各项工作实际成效不足，缺乏有针对性的指标设置。下一步改进措施主要是进一步学习，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、指标的关联性，使其能够依据部门职责和年度工作重点，合理确定项目绩效目标和指标，提高绩效评价的规范性、专业性和科学性。

老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 182 万元，执行数 181.77 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对 257 名离退休干部每月进行亲情电话慰问服务，持续开展四爱七服务活动，多层次倾情关爱老干部。

“爱·陪伴”定期走访我区6名离休干部，满足情感需求、协助解决生活困难。“爱·倾听”开设“心灵港湾聊天室”，倾听老同志生活点滴、关注心理健康，倾听老干部心声390人次。中心构建“三级网络”，统筹完善全区老龄教育大格局。一是实现区、街道、社区长青老龄大学三级体系全覆盖。2021年8月，盐田区、街道、社区24个长青老龄大学全部挂牌，现开设专业30个，班级80个，教师69人，提供学位2248个，丰富了辖区老年教育资源。发现的问题及原因主要是本年度项目预算执行较好，但也存在预算项目的调整问题，造成该问题既有客观环境变化的原因，同时也有部门编制年度预算前瞻性不够的问题，预算管理有待提高。下一步改进措施主要是进一步做好长青老龄大学教学规划和做好老干部管理及统计工作，使预算编制前瞻性进一步提高。

社工项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数29.53万元，执行数29.53万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：盐田区离退休干部社工服务项目的运营机构为盐田区海云社会工作服务社，该项目共3名社工。合同期间人员整体持证率为100%，人员职级配备与合同约定匹配一致，无缺岗情况。项目以盐田区离退休干部为重点服务对象，积极实践探索社会工作助力离退休干部的社会服务，运用“身、心、社、灵”全人健康模式，聚焦服务对象生理、心理、社会、心灵参与状况，满足其身体生理、心理健康及精神文化生活需求，提高服务对象晚年生活质量。下一步改进措施持续保持预算编制水平、合理地、精准地、科学地编制预算。

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。

第五部分：附件

2021 年项目支出绩效自评表。