附件1

中共三亚市委组织部（部门）2021年度

部门决算

目 录

[第一部分 中共三亚市委组织部（部门）概况 4](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 4](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 8](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 中共三亚市委组织部（部门）2021年度部门决算公开表 5](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 6](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 6](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 6](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 6](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 6

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 中共三亚市委组织部（部门）2021年度部门决算情况说明 7](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 8](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 13

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

15

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

17

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

17

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 17

十三、其他重要事项情况说明 19

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)  20

第一部分 中共三亚市委组织部（部门）概况

1. 中共三亚市委组织部（部门）职责

中共三亚市委组织部是主管全市组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责：

（一）贯彻落实党中央和省委有关组织工作的方针政策、法律法规，执行市委决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全市组织工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进组织工作改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港组织工作方面的意见和建议。

（三）研究指导全市各级党组织建设。

（四）考察、调配和管理市管干部工作；指导领导班子的思想政治作风建设。

（五）规划、督查、协调、指导并组织实施干部教育培训工作。

（六）研究制定干部队伍建设规划，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（七）负责干部制度改革等干部宏观管理工作。

（八）负责有关干部备案、监督、审查工作。

（九）指导全市公务员队伍建设，制定公务员管理有关规定，协调推进公务员管理对外交流合作。

（十）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（十一）统筹全市人才发展体制机制改革；研究拟定全市综合性人才政策；负责全市人才发展规划的研究制定和督促实施；指导全市各类人才队伍建设发展和管理工作；参与智力引进工作。

（十二）统一管理老干部工作，监督和指导做好全市离退休干部服务工作；承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作。

（十三）承办市委和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共三亚市委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共三亚市委组织部部门本级

中共三亚市委组织部设置18个科级内设机构：办公室（信访办公室）、研究室（政策法规室）、组织一科、组织二科、组织三科（中共三亚市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、干部监督科（举报中心）、干部教育科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、人才三科、老干部工作一科、老干部工作二科（市关心下一代工作委员会办公室）。

（二）三亚市老干部活动中心（下属单位）

第二部分 中共三亚市委组织部（部门）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 中共三亚市委组织部（部门）2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  
 2021年度收、支总计4628.07万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加312.34万元，增长7.24%。主要原因是人才开发专项资金支出较上年增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余928.50万元，主要是项目资金上年结余，较2020年度决算数增加479.10万元，增加106.61%，主要原因是人才开发专项资金结转结余。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余1295.89万元，主要是项目支出结转结余，较2020年度决算数增加94.85万元，增长7.90%，主要原因是受疫情影响，培训费支出进度缓慢。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计3699.58万元，其中：财政拨款收入3698.08万元，占99.96%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.50万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3332.19万元，其中：基本支出1473.22万元，占44.21%；项目支出1858.97万元，占55.79%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4587.89万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计增加365.84万元，增长8.66%。主要原因是人才开发专项资金支出较上年增加。

财政拨款年初结转结余889.81万元，主要是一般公共服务支出851.59万元，较2020年度决算数增加479.10万元，增长116.65%，主要原因是上年度“干部教育培训”项目及“人才开发专项资金”项目受疫情影响支出进度缓慢。

财政拨款年末结转结余1257.54万元，主要是一般公共服务支出（类）组织事务（款）结转1203.27万元，较2020年度年末决算数增加95.18万元，增长8.19%，主要原因是本年度“干部教育培训”项目受疫情影响支出进度缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3330.34万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.65万元，增长8.85%，主要原因是人才开发专项资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3330.34万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2909.97万元，占87.38%；**社会保障和就业（类）**支出163.16万元，占4.90%；**卫生健康支出（类）**支出166.78万元，占5.01%；**住房保障（类）**支出89.92万元，占2.70%；**其他支出（类）**支出0.52万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4690.9万元，支出决算为3330.34万元，完成年初预算的71.00%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为1198.55万元，支出决算为1141.60万元，完成年初预算的95.25%。预算数与决算数基本持平。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为1428.55万元，支出决算为1026.22万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，培训费支出进度缓慢。

4. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为118.00万元，支出决算为104.05万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，干部管理项目考察费用减少。

**5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为64.73万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于预算数的主要原因是年休假报酬及残疾人就业保障金年初预算编制偏大。

**6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为1461.25万元，支出决算为588.32万元，完成年初预算的40.26%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，老干部活动和服务项目支出进度缓慢。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为33.82万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为107.8元，支出决算为102.37万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

9.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

10.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：跨年度付2020年三亚市委组织部体检费（鸿森医院）。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为56.16万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数主要原因是：本年度退休人员增加。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为1.11万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的229.73%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，造成年初预算不足，年中已追加预算。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为128.46万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助年初预算编制偏大。

**14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

15. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为92.48万元，支出决算为89.92万元，完成年初预算的97.23%。预算数与决算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1471.72万元，其中：人员经费1320.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费151.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.73万元，支出决算为18.63万元，完成预算的85.73%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.76万元，占79.23%；公务接待费支出决算3.87万元，占20.77%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**2.公务用车购置及运行费支出**14.76万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

**公务用车运行维护费**支出14.76万元，主要用于车辆维修及油料购置。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.57万元，下降9.61%。主要原因是2021年认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。本年决算数较上年减少2.39万元，下降13.94%。主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。

**3.公务接待费支出**3.87万元，其中：

**国内接待费**支出3.87万元，国内公务接待47批次，接待277人次，主要用于上级部门、省内外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.53万元，下降28.33%。主要原因是2021年严格执行八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，规范公务接待活动的范围及开支标准，减少了接待经费的支出。本年决算数较上年减少0.72万元，下降15.69%。主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（部门）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金2954.01万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“干部教育培训”等13个项目开展了部门评价，涉及资金2954.01万元。从评价情况来看，中共三亚市委组织部按照三亚市财政局有关项目自评工作要求，认真组织项目实施工作，认真落实指示精神。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

无

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

无

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.00分。全年预算数为3504.32万元，执行数为2954.01万元，完成预算的84.30%。发现的主要问题及原因：一是预算完成率较低;二是全年预算执行不及时，各季度支出进度和全年整体支出进度均比较慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高预算编制严谨性和可控性；二是促业务科室加强部门预算项目管理，完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度中共三亚市委组织部（部门）机关运行经费151.06万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加11.55万元，增长8.28%。主要原因是人员增加，办公经费、工会经费及工作午餐费相应增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度中共三亚市委组织部（部门）政府采购支出总额202.34万元，其中：政府采购货物支出202.34万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆9辆，其中：从车辆种类说明：轿车7辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆，其他车型主要是商务车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车1辆、其他用车8辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……