

2021 年江门市直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市直属机关工作委员会 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：中国共产党江门市直属机关工作委员会 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：中国共产党江门市直属机关工作委员会 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市直属机关工作委员会（以下简称：江门市直机关工委）是市委的派出机构，负责市直机关党的工作。主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出市直机关党的建设规划，指导机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。做好对党员的教育、管理工作，检查、指导组织发展工作；按规定权限审批直属机关党组织设置及机关党支部（总支）、机关党委正副书记的任免；指导机关党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理，了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映直属机关各部门领导班子及领导干部的情况等。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部；设江门市直属机关工会工作委员会、共青团中国共产党江门市直属机关工作委员会、江门市属机关妇女工作委员会，负责领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；派驻工委的市直机关纪检监察工作委员会，属市纪委监委派出机构，接受市纪委监委、市直机关工委双重领导。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：中国共产党江门市直属机关工作委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,283.53	一、一般公共服务支出	31	1,087.42
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	28.39	八、社会保障和就业支出	38	128.82
	9		九、卫生健康支出	39	44.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	51.25
	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,311.92	本年支出合计	57	1,311.77
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	6.14	年末结转和结余	59	6.28
总计	30	1,318.06	总计	60	1,318.06

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,311.92	1,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
201	一般公共服务支出	1,087.57	1,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,047.71	1,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
2013101	行政运行	501.27	501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	378.39	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
20132	组织事务	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,311.92	1,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.80	72.80	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	38.15	38.15	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,311.92	1,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.14	10.14	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,311.77	725.44	586.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,087.42	501.27	586.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,047.56	501.27	546.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	501.27	501.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	378.25	0.00	378.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,311.77	725.44	586.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.80	72.80	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	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.10	0.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1, 311. 77	725. 44	586. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 57	16. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 12	41. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	10. 14	10. 14	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,283.53	一、一般公共服务支出	33	1,059.17	1,059.17	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	128.82	128.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.28	44.28	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	51.25	51.25	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,283.53	本年支出合计	59	1,283.53	1,283.53	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	0.00	0.00	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	1,283.53	总计	64	1,283.53	1,283.53	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,283.53	725.44	558.08
201	一般公共服务支出	1,059.17	501.27	557.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,019.31	501.27	518.04
2013101	行政运行	501.27	501.27	0.00
2013102	一般行政管理事务	168.04	0.00	168.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	350.00	0.00	350.00
20132	组织事务	39.86	0.00	39.86
2013299	其他组织事务支出	39.86	0.00	39.86
208	社会保障和就业支出	128.82	128.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	0.00
2080501	行政单位离退休	72.80	72.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,283.53	725.44	558.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.10	0.18
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18
21007	计划生育事务	9.84	9.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,283.53	725.44	558.08
2210203	购房补贴	10.14	10.14	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	601.86	302	商品和服务支出	29.79
30101	基本工资	73.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	208.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.98	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.48	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.28	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	93.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.34	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	5.18
30307	医疗费补助	9.31	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	9.84	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.41
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74
			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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	695.66		公用经费合计	29.79

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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
9.00	0.00	7.20	0.00	7.20	1.80	1.02	0.00	0.95	0.00	0.95	0.07

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会 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

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2021 年度总收入 1,318.06 万元，其中本年收入 1,311.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,283.53 万元，比上年决算数增加 133.4 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是追加全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金，二是根据经常性经费增人增支政策，相应追加经常性经费。

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 28.39 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.1%。主要变动情况：费用冲正。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2021 年度总支出

1,318.06 万元，其中本年支出 1,311.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.44 万元，比上年决算数增加 32.27 万元，增长 4.7%。主要变动情况：根据经常性经费增人增支政策，相应追加经常性经费。

2. 项目支出 586.33 万元，比上年决算数增加 97.34 万元，增长 19.9%。主要变动情况：一是追加全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金；二是根据经常性经费增人增支政策，相应追加经常性经费。

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

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,283.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,283.53 万元，比上年决算数增加 133.4 万元，增长 11.6%；主要变动情况：任务增加、费用增多。；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,283.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,283.53 万元，比年初预算数增加 83.1 万元，增长 6.9%；主要变动情况：一是追加全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金；二是根据经常性经费增人增支政策，相应追加经常性经费；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

中国共产党江门市直属机关工作委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成预算 9 万元的 11.33%。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 0.95 万元，完成预算 7.20 万元的 13.19%（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 0.95 万元，完成预算 7.20 万元的 13.19%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1.8 万元的 3.89%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，占 93.5%；公务接待费支出 0.07 万元，占 6.5%。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 0.95 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 0.95 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆日常维护、车辆保险购置。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于兄弟单位工作交流，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 11 人。主要包括接待外市兄弟单位前来进行工作经验交流。

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 29.79 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 7.12%。主要增减变动情况是：一是根据经常性经费增人增支政策，相应追加机关运行经费；二是购置、维修维护本单位办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8.69 万元，其中：政府采

购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 3.88 万元、政府采购服务支出 2.71 万元。授予中小企业合同金额 8.69 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 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 24.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。其中执法执勤用车粤 J01066 牌号小汽车处于封存状态，根据《关于向江门市直机关工委申请无偿转让公务车的函》（江市监办函[2021]168 号），待市场监管局拍卖旧车腾出公务车编制后接收我单位粤 J01066 小汽车；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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 521.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.65%。

共组织对“市直机关党组织活动专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 350 万元，政府性基金预

算支出 0 万元。其中，对“市直机关党组织活动专项资金”项目委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市直机关党组织活动专项资金支出情况较好，部门收入 350 万元，支出数 350 万元，年末结转和结余 0 万元，支出率为 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,311.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，市直机关工委部门预算支出情况较好，部门收入 1,318.06 万元，支出数 1,311.77 万元，年末结转和结余 6.28 万元，支出率为 99.52%。根据年度重点工作任务，市直机关工委 4 个项目已基本完成，部门整体绩效目标完成率为 88.89%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,318.06 万元，执行数 1,311.77 万元，完成预算的 99.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年制定的工作计划，使市直机关党建各项工作得到提升，各专项资金能按要求进行使用、管理，并取得预期成效。发现的问题及原因主要是：一是管理要求未做到常抓常严；二是经费使用后的跟踪反馈还有提升的空间，对资金投入后产出的效益不够细化。下一步改进措施主要是：一是规范经费使用管理制度。二是加强业务培训和督导检查。

三是建立完善经费保障机制。

市直机关党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 71.28 万元，执行数为 69.12 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据党务工作的日常开支，如党务干部培训、入党发展对象培训、在市直机关开展党建宣传教育活动、日常办公用品等工作业务开支。进一步加强对党员干部的教育培训，积极搭建市直机关党组织活动开展平台，扎实推进各级党组织建设高质量发展。全面加强市直机关不同层次党务干部的学习培训。强化普通党员的教育管理，依托“三会一课”“主题党日活动”等党内组织生活，组织市直机关广大党员干部开展形式多样的学习教育活动，增强广大党员干部党性修养。对照“双强双优”基层组织党建示范点建设标准，在市直机关选树培育一批先进基层党组织和优秀党务工作者及优秀共产党员，深入总结推广先进典型经验，打造一批有影响力的党建品牌项目。加大宣传力度，充分发挥先进典型的示范带动作用，推动机关党建工作质量整体提升。加强督促检查，坚持边查边改和建章立制，注重从制度机制上解决问题，深入总结好经验好做法，强化宣传引导，营造创建活动的良好氛围，不断总结巩固模范机关创建工作成效，推动模范机关创建活动全面达标。对市直机关党务干部和“江门红星网”通讯员进行培训，提高干部能力。举办庆祝建党 100 周年活动，营造浓厚氛围。对“江门红星网”网站进行升级及维护，加强网站安全。加强群团组织建设，全面加强市直机关不同层次团务干部的学习培训。发现

的问题及原因主要是：（一）成效不够，一些党组织对党员的教育和管理还不够严格，党员干部队伍活力仍待进一步激发，党员的先锋模范作用未能充分发挥。（二）党建与中心工作融合不够。面对新形势新任务新挑战，机关工委在推动党建与业务融合方面做的还不足，采取的推进措施还不够精准有力。一些单位不能准确把握新时代机关党建工作特点和规律，找不准党建与业务的切入点，“两张皮”现象依然存在，党建服务市委、市政府中心工作、机关党组织和党员作用发挥还不明显。下一步改进措施主要是：（一）实施凝心铸魂行动。（二）实施强基固本行动。（三）实施争先锋作表率行动。（四）实施转作风提效能行动。（五）实施治理效能提升行动。

市直机关党组织专项资金项目自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮扶市直机关单位党组织开展培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备以及慰问、补助生活困难的党员等党建活动，基层党员素质逐步上升。支持各市直机关党组织开展党建品牌创建，提高基层党员凝聚力、使基层党员素质逐步上升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直机关纪工委工作经费项目自评综述：全年预算数为 60.75 万元，执行数为 60.35 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强市直机关反腐倡廉建设。2. 完成所辖单位的纪检监察工作和市纪委交办的工作，加强市直机关的廉政建设和党员的廉政教育。坚持“第一议

题”学习制度，持续深化“大学习、深调研、真落实”工作，进一步发挥“江门红星网”网站及微信公众号、“机关讲坛”党建宣讲阵地作用，不断提高学习教育针对性和实效性，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神传达到每一个党支部、每一名党员。全面加强市直机关不同层次党务干部的学习培训。强化普通党员的教育管理，依托“三会一课”“主题党日活动”等党内组织生活，组织市直机关广大党员干部开展形式多样的学习教育活动，增强广大党员干部党性修养。发现的问题及原因主要是：（一）推进机关纪委工作建设仍需探索创新。（二）综合监督方式方法创新不够，较多停留在老办法。下一步改进措施主要是：（一）把政治建设摆在首位，不断提升政治能力水平，积极探索加强机关纪委建设新路子。（二）聚焦自身主业主责，精准有效履职尽责，从严从实抓好内外监督。

市作风办工作经费项目自评综述：全年预算数为 32.86 万元，执行数为 32.46 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要根据聘请第三方测评、网络测评、测评工作统计、日常办公用品等工作业务开支费用测算。1. 继续加强对市直机关单位的考评，推动市直机关积极为“大湾区”建设发挥职能作用。2. 进一步发挥市直机关在深入实施创新驱动发展战略当中的引擎作用，提高行政效能和公共管理水平，形成解放思想、开拓创新、攻坚克难和真抓实干的良好风尚，推动经济社会又好又快发展，决定在江门市直机关继续开展“管理创新奖”评选活动。3. 完成负责的考核

指标测评。发现的问题及原因主要是：机关作风建设不够扎实。下一步改进措施主要是：（一）实施凝心铸魂行动。（二）实施强基固本行动。（三）实施争先锋作表率行动。（四）实施转作风提效能行动。（五）实施治理效能提升行动。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我委暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。