

附件2:

2021年

中共大涌镇委员会
党建工作办公室部门决算



目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共大涌镇委员会 党建工作办公室概况

一、部门主要职责

负责党组织建设工作。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。制定组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设和考核评价工作计划并实施。负责本镇基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。负责机关党建工作。负责人才培养引进工作。负责党校和老干部大学的日常管理工作。负责关心下一代工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门决算为部门本级决算。

第二部分 2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	505.37	一、一般公共服务支出	359.99
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.30	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.68
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.67	本年支出合计	505.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	505.67	合计	505.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

单位名称：中共中山市大通镇委员会党建工作办公室

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称								
	合计		505.67	505.37					0.30
201	一般公共服务支出		359.99	359.69					0.30
20132	组织事务		359.99	359.69					0.30
2013201	行政运行		5.82	5.82					
2013299	其他组织事务支出		354.18	354.18					3,000.00
208	社会保障和就业支出		145.68	145.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务		12.80	12.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		12.80	12.80					
20802	民政管理事务		132.74	132.74					
2080208	基层政权建设和社区治理		106.94	106.94					
2080299	其他民政管理事务支出		25.80	25.80					
20805	行政事业单位养老支出		0.14	0.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.14	0.14					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
	合计		505.67	7.84	497.83			
201	一般公共服务支出		359.99	7.84	352.15			
20132	组织事务		359.99	7.84	352.15			
2013201	行政运行		5.82	4.02	1.80			
2013299	其他组织事务支出		354.18	3.83	350.35			
208	社会保障和就业支出		145.68		145.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务		12.80		12.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		12.80		12.80			
20802	民政管理事务		132.74		132.74			
2080208	基层政权建设和社区治理		106.94		106.94			
2080299	其他民政管理事务支出		25.80		25.80			
20805	行政事业单位养老支出		0.14		0.14			
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.14		0.14			

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填报当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	505.37	一、一般公共服务支出	359.69	359.69	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	145.68	145.68	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	505.37	本年支出合计	505.37	505.37	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	505.37	总计	505.37	505.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		505.37	7.84	497.53
201	一般公共服务支出	359.69	7.84	352.15
20132	组织事务	359.69	7.84	352.15
2013201	行政运行	5.82	4.02	1.80
2013299	其他组织事务支出	354.18	3.83	350.35
208	社会保障和就业支出	145.68		145.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.80		12.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.80		12.80
20802	民政管理事务	132.74		132.74
2080208	基层政权建设和社区治理	106.94		106.94
2080299	其他民政管理事务支出	25.80		25.80
20805	行政事业单位养老支出	0.14		0.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14		0.14

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。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	7.14
30101	基本工资		30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.39
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	0.69
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.57
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.99
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			310	其他资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室

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
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		0.00	公用经费合计		7.84

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。 有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室 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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 2021年中共中山市大涌镇委员会 党建工作办公室决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）2021年度收入总体情况

中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室2021年度总收入505.67万元，其中本年收入505.67万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入505.37万元。
2. 其他收入0.3万元。

（二）2021年度支出总体情况

中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室2021年度总支出505.67万元，其中本年支出505.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出359.99万元，主要用于组织事务支出。
2. 社会保障和就业支出145.68万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务和行政事业单位养老支出。

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

中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室2021年度财政拨款收入合计505.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.37万元，比年初年初预算数增加169.51万元，增长50.47%，主要原因是新增全日制本科毕业生落户津贴、选调生到村任职镇补助资金、村（社区）老党员和困难党员生活补助、三支一扶高校毕业生补贴等项目的预算安排以及市补助下拨。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室2021年度财政拨款支出合计505.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出505.37万元，比年初年初预算数增加169.51万元，增长50.47%，主要原因是新增全日制本科毕业生落户津贴、选调生到村任职镇补助资金、村（社区）老党员和困难党员生活补助、三支一扶高校毕业生补贴等项目的支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）359.69万元，主要用于行政运行及其他组织事务支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）12.8万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）132.74万元，主要用于基层政权建设和社区治理及其他民政管理事务支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）0.14万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出7.84万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的77.98%，其中，授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的22.02%。

（三）国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门无供养车辆，无单位价值50万以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，在财政分局的组织下，由第三方评价机构对本部门“2020年村（社区）党的基层组织建设经费”开展重点绩效评价，绩效评价结果为“中”，绩效评价报告已于2022年1月26日在政府网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。