

2021 年中共湛江市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共湛江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：中共湛江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：中共湛江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：中共湛江市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

中共湛江市直属机关工作委员会的主要职责是：

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、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。

（3）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党史、新中国史、改革开放史、党建理论和科学知识。

（4）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（6）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关

党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(8) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

(9) 领导市直机关党的纪律检查工作。

(10) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设。

(11) 领导市直机关工会、共青团、妇联、关工委等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

(12) 负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

(13) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部、党员和党员发展对象。

(14) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(15) 完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

我委是市委派出机构，设有办公室、调研室、组织部、宣传部、党建督查指导部、湛江市直属机关工会工作委员会、共青团湛江市直属机关工作委员会。

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：中共湛江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：中共湛江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	989.82	一、一般公共服务支出	31	702.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.79	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	185.32
	9		九、卫生健康支出	39	20.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江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	136. 79
	12		十二、农林水支出	42	2. 60
	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	61. 48
	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	4. 50

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江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	1,126.73	本年支出合计	57	1,113.77
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	10.88	年末结转和结余	59	23.84
总计	30	1,137.61	总计	60	1,137.61

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：中共湛江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	1,126.73	1,126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	720.18	720.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	720.18	720.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	589.79	589.79	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	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.59	115.59	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江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, 126. 73	1, 126. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 15	23. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 24	20. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 31	17. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	136. 79	136. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江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	1,126.73	1,126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

表 2

收入决算表

部门：中共湛江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	1,126.73	1,126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2299999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：中共湛江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	1,113.77	846.59	267.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.83	572.45	130.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	702.83	572.45	130.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	572.45	572.45	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	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.59	115.59	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江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, 113. 77	846. 59	267. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 24	20. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 31	17. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	136. 79	0. 00	136. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136. 79	0. 00	136. 79	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江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, 113. 77	846. 59	267. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	136. 79	0. 00	136. 79	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 48	61. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 48	61. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 32	59. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	4. 50	4. 50	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：中共湛江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	989.82	一、一般公共服务支出	33	702.83	702.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.79	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	185.32	185.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	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	136.79	0.00	136.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江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	2.60	2.60	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	61.48	61.48	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：中共湛江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	1,126.61	本年支出合计	59	1,109.27	972.48	136.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结 余	60	19.03	19.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.68		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	1,128.29	总计	64	1,128.29	991.50	136.79	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：中共湛江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	972.48	842.09	130.39
201	一般公共服务支出	702.83	572.45	130.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	702.83	572.45	130.39
2013101	行政运行	572.45	572.45	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130.39	0.00	130.39
208	社会保障和就业支出	185.32	185.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.03	185.03	0.00
2080501	行政单位离退休	115.59	115.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江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	972.48	842.09	130.39
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	61.48	61.48	0.00
22102	住房改革支出	61.48	61.48	0.00
2210201	住房公积金	59.32	59.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江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	972.48	842.09	130.39
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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：中共湛江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	685.37	302	商品和服务支出	40.05
30101	基本工资	119.63	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	268.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	60.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	7.01	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：中共湛江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	115.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.10	30217	公务接待费	0.20
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	3.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.66
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	3.63
			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：中共湛江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	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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：中共湛江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	801.06		公用经费合计	41.03

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：中共湛江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
4.21	0.00	2.41	0.00	2.41	1.80	1.57	0.00	1.37	0.00	1.37	0.20

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：中共湛江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	136.79	136.79	0.00	136.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.79	136.79	0.00	136.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.79	136.79	0.00	136.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.79	136.79	0.00	136.79	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江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：中共湛江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

中共湛江市直属机关工作委员会 2021 年度总收入 1,137.61 万元，其中本年收入 1,126.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 989.82 万元，比上年决算数增加 72.12 万元，增长 7.9%。主要变动情况：人员社会保障和薪酬经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 136.79 万元，比上年决算数增加 86.79 万元，增长 173.6%。主要变动情况：增加了信创项目及通信业务经费、市直机关纪工委书记（副书记）培训费、党史学习教育项目经费。

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 0.11 万元，比上年决算数减少 6.03 万元，下降 98.2%。主要变动情况：2020 年市委宣传部拨来学习强国专项经费，2021 年没有此项经费。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市直属机关工作委员会 2021 年度总支出 1,137.61 万元，其中本年支出 1,113.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 846.59 万元，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 0.4%。主要变动情况：人员社会保障和薪酬开支的增加。

2. 项目支出 267.18 万元，比上年决算数增加 141.14 万元，增长 112.0%。主要变动情况：增加了建党 100 周年活动经费、信创项目及通信业务经费、市直机关纪工委书记（副书记）培训费、党史学习教育项目经费。

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

中共湛江市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,126.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 989.82 万元，比上年决算数增加 72.12 万元，增长 7.9%；主要变动情况：人员社会保障和薪酬经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 136.79 万元，比上年决算数增加 86.79 万元，增长 173.6%；主要变动情况：增加了建党 100 周年活动经费、信创项目及通信业务经费、市直机关纪工委书记（副书记）培训费、党史学习教育

育项目经费；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 0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我委本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共湛江市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,109.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 972.48 万元，比年初预算数增加 169.21 万元，增长 21.1%；主要变动情况：增加了建党 100 周年活动经费、信创项目及通信业务经费、市直机关纪工委书记（副书记）培训费、党史学习教育项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 136.79 万元，比年初预算数增加 136.79 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了信创项目及通信业务经费、市直机关纪工委书记（副书记）培训费、党史学习教育项目经费；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 0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我委本年无发生额。

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

中共湛江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 1.57 万元，完成预算 4.21 万元的 37.3%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 2.41 万元的 56.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算 2.41 万元的 56.8%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 1.8 万元的 11.1%。

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 1.37 万元，占 87.26%；公务接待费支出 0.2 万元，占 12.74%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.37 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 1.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于外单位来访接待，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 2 次，接待人数共 19 人。主要包括遂溪县直属机关工委、清远市直关工委。

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 41.03 万元，比年初预算数减少 7.99 万元，下降 16.3%。主要增减变动情况是：日常办公开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 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 2.54 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 2.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障公务用车。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，其中二级项目 9 个，共涉及资金 130.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度党史学习教育经费、市直机关纪工委书记（副书记）培训费、信创项目及通信业务经费 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 136.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“党建工作经费”“党员活动经费”“党务工作者培训费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.95 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 972.48 万元，政府性基金预算支出 136.79 万元。从评价情况来看，我委项目完成情况良好，较好完成了整体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：年初预算数 803.27 万元，调整后全年预算数 1126.61 万元，执行数 1109.27 万元，完成全年预算数的 98.46%。我部门无超过 100 万的项目，没有项目自评。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高质量开展党史学习教育。工委把开展党史学习教育与实施“政治建设铸魂”和“理论武装赋能”行动相结合，实行“五个必修”（必学指定的“材料资料”，必读自编的“口袋小册”，必听自选的“有声读物”，必答自印的“党史考卷”，必将党史内容纳入党员干部教育培训专题），创设“六类课堂”（设“红色课堂”悟初心使命，设“流动课堂”谈收获体会，设“楼道课堂”听革命精神，设“朗诵课堂”读红色家书，设“报告讲堂”作专题辅导，

设“故事讲堂”讲先辈事迹),充分发挥理论学习中心组示范带动和领导带学促学作用,重点紧扣中共党史、党的创新理论、习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示及“七一重要讲话”精神、党的十九届六中全会精神等内容,在学习教育方式、实践活动载体、学习成果转化上力求规定动作做到位、自选动作有特色。工委建立了理论中心组学习列席旁听机制,主官带头学党史、讲党课、炼党性,带动基层党组织紧扣党史学习教育开展主官主讲党课138次、理论中心组学习301次、青年理论小组学习263次、专题培训4651场。二是开展实绩比拼,促进创新创优。开展“创新创优创效”实绩比拼活动,以省、市改革创新大赛为契机,通过业务“比武”检阅机关效能和工作实绩,推进各单位机关党建方法创新、模式创新、品牌创新,促进工作创优、服务创效。共组织60多个单位83个作品参赛,其中53个作品晋级市决赛,推荐27个作品参加省赛决赛,大力营造创先争优的浓厚氛围。三是狠抓作风整治,革新机关效能。工委牵头制定了《湛江市深化机关作风整治工作方案》,提出了“五大行动”17项举措,结合党史学习教育巡回指导,稳步推进全市“营商环境整治提升年”活动参与单位严整实治机关作风,取得了阶段成效,各单位服务意识、担当精神、业务能力、要求标准等方面存在的问题得到进一步解决,预计12月中旬可全面完成各项目标任务,切实为湛江优化提升营商环境提供有力的作风保证。此外,工委高效率配合市“营商环境整治提升年活动”领导小组督查督导组(市纪委监委)完成了对各地各单位开展“营商环境整治提升年”活动的督导督查任务。四是大力度营造良好舆论氛围。“线上”“线

下”双管齐下，把握正确舆论导向，守好意识形态阵地。一方面，依托各类媒体，大力宣传推广工委及市直单位机关党建和党史学习教育的经验做法成效，传播好声音、弘扬主旋律。如，把机关党建门户网站和微信公众号打造成市直机关开展政策解读、党建教育、先进宣传的重要媒介；向各类媒体推送市直机关党建和党史学习教育稿件 1132 篇，一批精品登上省级以上主流媒体；各级媒体刊登湛江开展党史学习教育经验稿件 708 篇。另一方面，创新形式载体，精心组织开展市直机关庆祝建党 100 周年系列活动，增强感召力、汇聚正能量。如，精心组织开展“学党史感党恩听党话跟党走”百姓宣讲、“百年传薪火·党建谱新篇”摄影网络展、“亲爱的党我想对您说”视频征集、“知党史感党恩促党建”党史知识竞赛等系列活动，引导广大党员干部传承红色基因，凝聚奋进力量。

（2）对“党建工作经费”“党员活动经费”“党务工作者培训费”3 个项目进行重点绩效自评综述：全年预算数为 55.95 万元，执行数为 41.49 万元，完成预算的 74.89%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦“政治建设铸魂”，提升政治能力。带动基层党组织紧扣党史学习教育开展主官主讲党课 138 次、理论中心组学习 301 次、青年理论小组学习 263 次、专题培训 4651 场。2. 全覆盖抓好巡回指导工作。对全市 169 个有关单位开展党史学习教育进行全面全程跟踪督导，推动党史学习教育走深走实。工委召开 10 次推进会（专题会）听汇报、作部署，推动实现了基层党组织和全体党员参加党史学习教育全覆盖。巡回指导组完成了 2 轮到点指导全覆盖，挖掘推

荐先进典型 131 个、“我为群众办实事”案例 116 个；发现被指导单位存在问题累计 1119 个，提出可行性建议 327 条，督促整改落实问题 976 个。二是聚焦“理论武装赋能”，增强实践底气。开展锻造合格党支部书记行动，集中培训初任党支部书记 80 人。稳步推进 84 个党委（机关党委）全员培训 1700 多名党支部书记。集中培训市直机关党委专职副书记、宣传骨干、工会干部、团干共 700 多人次。三是聚焦“过硬堡垒锻造”，夯实基层基础。从严审批党组织班子成员 78 人，及时调整（增补）8 个党组织班子成员 18 人。市直机关党建指导员人才库进行了优化调整 3 次，先后入库“党务精兵”约 70 多人次。调整优化基层党组织 19 个，整建制转移党组织 5 个，完成换届选举党组织 13 个；优化了《市直机关党支部评星定级标准》《基层党建示范点创建标准》，稳步推进了一批党组织晋位升级以及 15 个党建示范点创建提质。

存在的主要问题：缺乏量化细化的绩效指标；预算执行力度有待提高；制度建设有待加强。

下一步改进措施主要是：一是要细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；二是完善财务管理内部控制制度；三是加强项目开展进度的追踪。

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。