2020年中国共产党广州市增城区委员会组织部部门决算

目　　录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部2020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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

第五部分　名词解释

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

本部门内设机构10个，分别为：办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督科、基层科、公务员管理科、干部培训科、机关党建科和“两新”组织党建科等10个职能科室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市增城区委员会组织部）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2个预算单位，分别是：广州市增城区干部档案管理室和广州市增城区高层次人才服务中心。

第二部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	一、一般公共服务支出	31	10,212.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	277.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	116.95
	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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	**本年支出合计**	57	10,607.34
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	4.18	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	10,607.44	**总计**	60	10,607.44

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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	10,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,208.53	10,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10,208.40	10,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,714.89	1,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,846.44	4,846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,647.06	3,647.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	10,603.26	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	70.66	70.66	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	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.95	116.95	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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,607.34	2,113.83	8,493.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,212.60	1,719.09	8,493.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10,212.47	1,718.96	8,493.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,718.96	1,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,846.44	0.00	4,846.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,647.06	0.00	3,647.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10,607.34	2,113.83	8,493.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.95	116.95	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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	一、一般公共服务支出	33	10,208.53	10,208.53	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	277.78	277.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	116.95	116.95	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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	**本年支出合计**	59	10,603.26	10,603.26	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	10,603.26	**总计**	64	10,603.26	10,603.26	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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	2,109.75	8,493.51
201	一般公共服务支出	10,208.53	1,715.02	8,493.51
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00
20132	组织事务	10,208.40	1,714.89	8,493.51
2013201	行政运行	1,714.89	1,714.89	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,846.44	0.00	4,846.44
2013299	其他组织事务支出	3,647.06	0.00	3,647.06
208	社会保障和就业支出	277.78	277.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.78	277.78	0.00
2080501	行政单位离退休	171.79	171.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	10,603.26	2,109.75	8,493.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00
221	住房保障支出	116.95	116.95	0.00
22102	住房改革支出	116.95	116.95	0.00
2210201	住房公积金	116.95	116.95	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表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	1,429.38	302	商品和服务支出	422.09
30101	基本工资	136.35	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	782.07	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	103.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	34.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.33	30207	邮电费	12.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.32	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	123.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.01	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	134.05	30214	租赁费	2.64

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	198.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.96	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	2.47	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	0.00
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	17.94
30309	奖励金	25.10	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	8.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.36
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	346.58
			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表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	59.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.61
			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	18.14

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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	1,627.91		公用经费合计	481.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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
29.94	0.00	26.94	18.14	8.80	3.00	27.12	0.00	26.94	18.14	8.80	0.18

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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.40	0.40	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.40	0.40	0.00
利息收入	0.34	0.34	0.00
其他利息收入	0.34	0.34	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年度总收入10,607.44万元,其中本年收入10,603.26万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,603.26万元，比上年决算增加211.78万元，增长2%。主要变动情况：根据工作安排增加了人才工作经费、农村、社区、“两新”组织党员活动经费和党员远程教育工作经费等工作项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3.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。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，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8.其他收入0万元，比上年决算减少0.4万元，下降100%。主要变动情况：其他项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年度总支出

10,607.44万元,其中本年支出10,607.34万元。具体情况如下：

1.基本支出2,113.83万元，比上年决算减少165.93万元，下降7.3%，主要变动情况：落实上级有关树立过紧日子思想要求，严格压减一般性支出。

2.项目支出8,493.51万元，比上年决算增加376.39万元，增长4.6%,主要变动情况:根据工作安排增加了人才工作经费、农村、社区、“两新”组织党员活动经费和党员远程教育工作经费等工作项目经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年度财政拨款收入合计10,603.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,603.26万元，比上年决算数增加211.78万元，增长2%，主要变动情况：根据工作安排增加了人才工作经费、农村、社区、“两新”组织党员活动经费和党员远程教育工作经费等工作项目经费；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）2020年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年度财政拨款支出合计10,603.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,603.26万元,比年初预算数减少1,576.77万元,下降12.9%,主要变动情况：一是落实上级有关树立过紧日子思想要求，严格压减并回收部分一般性支出；二是由于疫情防控原因，取消了部份干部外出培训班；三是部份人才政策奖励金调整到2021年发放；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、2020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

中国共产党广州市增城区委员会组织部2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.12万元，完成预算29.94万元的90.6%。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26.94万元，完成预算26.94万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为18.14万元，完成预算18.14万元的100%；公务用车运行费支出决算为8.8万元，完成预算8.8万元的100%）；公务接待费支

出决算为0.18万元，完成预算3万元的6%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出26.94万元，占99.3%；公务接待费支出0.18万元，占0.7%。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部机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.94万元，其中：公务用车购置支出为18.14万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出8.8万元,2020年部机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、因公出差等业务过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，主要用于上级部门到我区检查工作,省内外组织系统人员到我区调研考察等工作发生的接待支出，包括食宿费、会场租赁费、车辆租用费等费用。2020年，部机关及下属2个单位共接待国外、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21人。主要包括上

级组织部门到我区调研工作接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出481.84万元,比上年决算数减少14.61万元，降低2.9%。主要增减变动情况是：落实上级有关树立过紧日子思想要求，严格压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额133.67万元，其中：政府采购货物支出133.67万元、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133.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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4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0辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.4万元，纳入预算管理0.4万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入

0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.4万元，占100%，包括其他利息收入0.34万元，行政单位国有资产处置收入0.06万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分　预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高各项资金的使用效果和效率。

一、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 2020 年度 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8493.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 10603.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 10627.51 万元，执行数 10607.34 万元，完成预算的 99.8%。从评价情况来看，我部较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称：</td><td colspan="3">中国共产党广州市增城区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>部门整体支出目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td><td>指标完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2020年，在区委的坚强领导和市委组织部的有力指导下，全区组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和新时代党的组织路线，为我区统筹推进疫情防控和经济社会发展、打造宜业宜居宜养宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态之城提供坚强组织保证。</td><td>突出强引领、筑信念，着力推动用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推动发展。</td><td>一是切实把党的政治建设抓紧抓好；二是推动“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实；三是聚焦抓实抓细党员教育管理，着力提升党员队伍建设质量；四是聚焦发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力构筑疫情防控的坚固防线。</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>突出树导向、提能力，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。</td><td>一是优化领导班子配备和干部队伍结构；二是加强全区干部选拔工作规范化建设；三是严格干部队伍日常监督管理；四是扎实抓好全区干部教育培训工作。</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>突出抓基层、打基础，着力推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。</td><td>一是增强基层党组织政治功能和组织力；二是全面夯实基层党建工作基础；三是全力提升“两新”组织党建工作质量。</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>突出创机制、优服务，着力加快集聚爱国奉献创新创业的各方面优秀人才。</td><td>一是突出抓好人才政策落实；二是聚焦区域发展引才聚才；三是不断提升人才服务水平。</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预期预算完成率：92%</td><td>2020 年部门年度整体预算完成率为99.8%</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，坚持以党的政治建设为统领，努力推动新时代组织工作更有特色、更有亮点、更有成效，以组织路线服务政治路线的新作为，为我区统筹推进疫情防控和经济社会发展、打造宜业宜居宜养宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态之城提供坚强组织保证。

1.突出强引领、筑信念，着力推动用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践推动发展。一是始终把党的政治建设摆在首位。二是坚持党建引领疫情防控。三是加强党的创新理论武装学习培训。四是开展建党 99 周年系列纪念活动。

2.突出树导向、提能力，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是坚持精准科学选贤任能。二是营造风清气正选人用人环境。三是从严从实抓好干部日常监督管理。四是认真抓好公务员管理工作。五是精准开展专业化能力培训。

3.突出抓基层、打基础，着力推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。一是坚持党建引领基层治理。二是全面完成 344 个村（社区）党组织换届选举。三是推动各领域基层党建提质增效。四是抓实抓细党员教育管理。

4.突出创机制、优服务，着力加快集聚爱国奉献创新创业的各方面优秀人才。一是凝聚人才工作强大合力。二是大力提升人

才政策竞争力。三是加快集聚和培养高端人才。四是优化人才发展环境。

主要存在问题。无。

下一步改进措施。无。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“村党组织服务群众专项经费”项目的绩效自评结果如下：

1.“村党组织服务群众专项经费”项目。

（1）项目概况。根据上级有关文件要求，区财政以每村每年5万元标准安排给村党组织直接管理使用，用于慰问患病村民或去世村民家属，对因重大自然灾难或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助，对困难党员和困难群众给予节日慰问，对村公益性基础设施进行应急维修费用，对党组织开展群众文体活动给予补助等为群众解难题、办实事的补助经费。同时，根据2020年疫情防控工作要求，经费可以用于支持基层党组织开展疫情防控工作，包括购买疫情防控有关药品、物资等；支持基层党组织做好疫情防控宣传教育工作等。我区2020年共有284条行政村，项目预算1420万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金的使用达到了预期目标，已及时下拨给各镇（街），并明确要求各镇（街）及时拨付给村，由村党组织统筹使用。各村党组织能按照文件规定的适用范围，将经费用于慰问困难村民和党员，维修公益性基础设施，开展群众问题活动等，切实做到为群众解难题、办实事，进一步提升了村党组织的凝聚力、向心

力；将经费用于开展疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">村党组织服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党广州市增城区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党广州市增城区委员会组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1420</td><td>1420</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>1420</td><td>1420</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="3">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目是市、区两级财政按照 1:1 比例分担，以每村每年 10 万元标准安排给村党组织直接管理使用，用于慰问患病村民或去世村民家属，对因重大自然灾难或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助，对困难党员和困难群众给予节日慰问，对村公益性基础设施进行应急维修费用，对党组织开展群众文体活动给予补助等为群众解难题、办实事的补助经费。同时，根据 2020 年疫情防控工作要求，经费可以用于支持基层党组织开展疫情防控工作，包括购买疫情防控有关药品、物资等;支持基层党组织做好疫情防控宣传教育工作等。</td><td colspan="3">资金已及时拨给各镇（街），并明确要求各镇（街）及时拨付给村，由村党组织统筹使用。各村党组织能按照文件规定的适用范围，将经费用于慰问困难村民和党员，维修公益性基础设施，开展群众问题活动等，切实做到为群众解难题、办实事，进一步提升了村党组织的凝聚力、向心力；将经费用于开展疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战。</td></tr>
</table>

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全区行政村数量	284 个	达到预期目标	10	10	无
		每个行政村安排的经费标准	每个村安排 5 万元	达到预期目标	10	10	无
	质量指标	村党组织服务群众情况	村党组织通过该项资金为群众解难题、办实事。	基本达到预期目标	10	8	受疫情影响，线下群众文体活动减少，服务群众项目主要与防疫工作紧密结合。
		疫情防控工作情况	用好党的基层组织建设保障经费，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。	达到预期目标	10	10	无
效益指标	社会效益	村党组织服务群众能力	想群众之所想，急群众之所急，及时为群众排忧解困。	达到预期目标	20	20	无
		村党组织领导乡村振兴	把党的领导贯穿到乡村振兴的各个环节，尤其在产业兴旺，帮助村民持续增收上想办法，出实招。	达到预期目标	20	20	无
总 分			98				

第五部分　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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。