

2019 年中共广州市白云区委组织部（本级）部门决算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委组织部（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市白云区委组织部（本级）2019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、非税收入征缴情况表

第三部分中共广州市白云区委组织部（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分中共广州市白云区委组织部（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市白云区委组织部（本级）概况

（一） 部门主要职责

中共广州市白云区委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。主要职责是贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；研究和指导党组织建设，探索和指导基层党组织建设；贯彻党的干部路线和方针、政策，负责考察列入区委管理的领导班子和领导干部；制订或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要规章、制度，对全区干部队伍建设进行宏观指导，对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；牵头制定干部、教育培训和人才工作规划，组织和指导全区干部、培训和人才工作；承办区委和上级有关部门交办的其他事宜。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部本级单独编制本部门决算。

第二部分 中共广州市白云区委组织部（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2019.12	一、一般公共服务支出	27	1473.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.83	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	159.27
	9		九、卫生健康支出	35	12.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	372.41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2023.95	本年支出合计	49	2017.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委组织部（本级） 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	17.82	年末结转和结余	51	24.35
总计	26	2041.77	总计	52	2041.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2023.95	2019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
201	一般公共服务支出	1477.18	1472.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20132	组织事务	1477.18	1472.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2013201	行政运行	847.35	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2013299	其他组织事务支出	629.83	626.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.79	66.79	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	66.04	66.04	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2023.95	2019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.41	285.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2017.41	1388.99	628.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1473.33	844.90	628.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1473.33	844.90	628.43	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	844.90	844.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	628.43	0.00	628.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	66.79	66.79	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	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2017. 41	1388. 99	628. 43	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	372. 41	372. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	372. 41	372. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	285. 41	285. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2019.12	一、一般公共服务支出	28	1470.29	1470.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.27	159.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.41	12.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委组织部（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	372.41	372.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2019.12	本年支出合计	50	2014.37	2014.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.30	年末财政拨款结转和结余	51	6.04	6.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.30		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委组织部（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2020.41	总计	54	2020.41	2020.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2014.37	1387.75	626.63
201	一般公共服务支出	1470.29	843.66	626.63
20132	组织事务	1470.29	843.66	626.63
2013201	行政运行	843.66	843.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	626.63	0.00	626.63
208	社会保障和就业支出	159.27	159.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.27	159.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.79	66.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00
21007	计划生育事务	12.41	12.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	2014.37	1387.75	626.63
2100799	其他计划生育事务支出	12.41	12.41	0.00
221	住房保障支出	372.41	372.41	0.00
22102	住房改革支出	372.41	372.41	0.00
2210201	住房公积金	87.00	87.00	0.00
2210203	购房补贴	285.41	285.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	909.96	302	商品和服务支出	60.11
30101	基本工资	110.43	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	495.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	30206	电费	7.33
30109	职业年金缴费	28.85	30207	邮电费	6.80
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	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	87.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.30	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.12	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	417.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.59	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
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	2.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97
30309	奖励金	14.06	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	285.03	30239	其他交通费用	23.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

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	1327.64		公用经费合计	60.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共广州市白云区委组织部（本级） 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
4.10	0.00	3.60	0.00	3.60	0.50	2.65	0.00	2.57	0.00	2.57	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市白云区委组织部（本级） 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市白云区委组织部（本级）

单位：万元

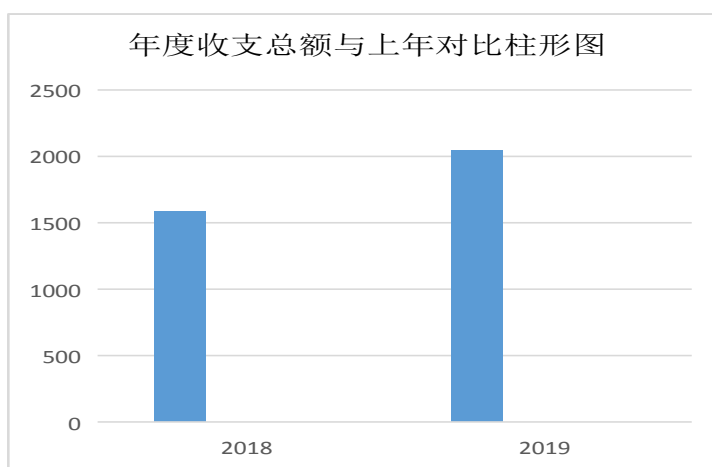
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.06	1.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.06	1.06	0.00
非经营性国有资产收入	1.06	1.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.06	1.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中共广州市白云区委组织部（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市白云区委组织部（本级）2019 年度收、支总计 2041.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 459.15 万元，增长 29.0%。主要是人员经费政策性调整。



（一）年度收入总体情况

中共广州市白云区委组织部(本级)2019 年度总收入 2041.77 万元，其中本年收入 2023.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2019.12 万元，比上年决算数增加 584.83 万元，增长 40.8%，主要变动情况：一是随着对党建、干部培训工作的进一步重视，增加干部培训、党内主题教育、党员信息化管理等专项经费支出；二是人员经费政策性调整。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 4.83 万元，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 28.9%，主要变动情况：非财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委组织部（本级）2019 年度总支出 2041.77 万元，其中本年支出 2017.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1388.99 万元，比上年决算数增加 311.6 万元，增长 28.9%，主要变动情况：人员经费政策性调整。
2. 项目支出 628.43 万元，比上年决算数增加 268.53 万元，增长 74.6%，主要变动情况：随着对党建、干部培训工作的进一步重视，增加干部培训、党内主题教育、党员信息化管理等专项经费支出。
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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共广州市白云区委组织部（本级）2019 年度财政拨款收入合计 2019.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2019.12 万元，比上年决算数增加 584.83 万元，增长 40.8%；主要变动

情况：一是随着对党建、干部培训工作的进一步重视，增加干部培训、党内主题教育、党员信息化管理等专项经费支出；二是人员经费政策性调整；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委组织部（本级）2019 年度财政拨款支出合计 2014.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2014.37 万元，比年初预算数增加 317.88 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一是随着对党建、干部培训工作的进一步重视，增加干部培训、党内主题教育、党员信息化管理等专项经费支出；二是人员经费政策性调整；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般事务公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）843.66 万元，占 41.75%，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；一般事务公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）626.63 万元，占 31.01%，主要用于党建工作经费、信息化建设及运维经费、干部培训专项经费等项目经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）66.79 万元，占 3.30%，主要用于退休人员退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业

单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.63 万元，占 3.15%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 28.85 万元，占 1.43%，主要用于支付机关事业单位职业年金；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）12.41 万元，占 0.61%，主要用于计划生育目标管理责任制考核工作；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.00 万元，占 4.30%，主要用于住房公积金开支。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）288.19 万元，占 14.26%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

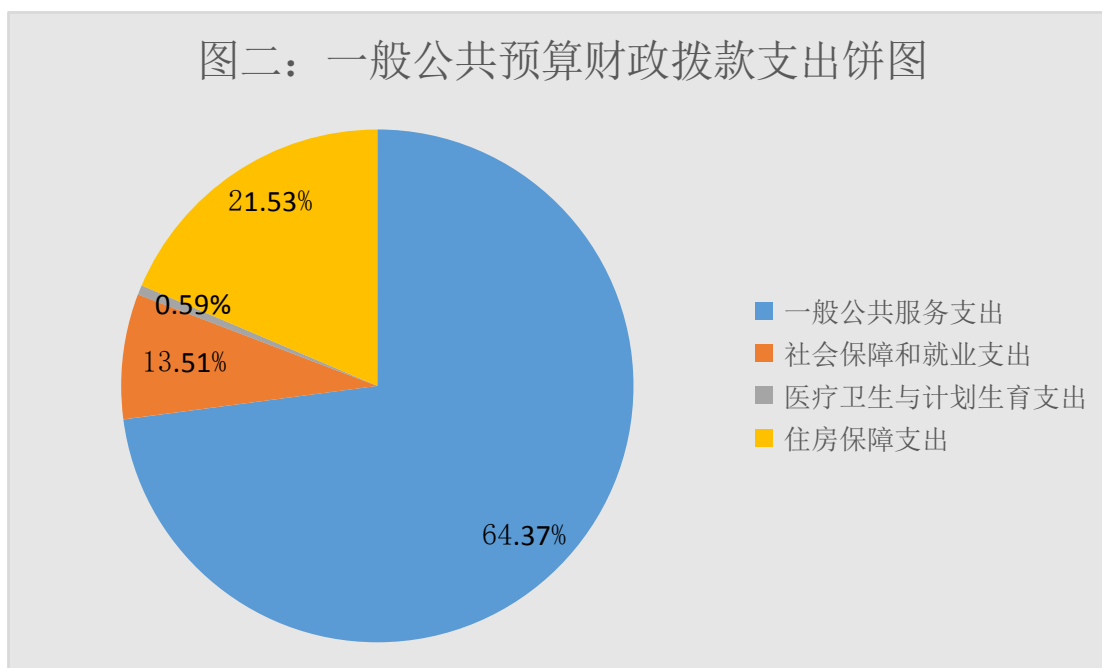
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2014.37 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 579.78 万元，增长 40.4%。主要原因：一是随着对党建、干部培训工作的进一步重视，增加了干部培训、党内主

题教育、党员信息化管理等专项经费；二是人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1474.17 万元，占 72.94%；社会保障和就业 159.27 万元，占 7.89%；医疗卫生与计划生育 12.41 万元，0.61%；住房保障 375.19 万元，占 18.56%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1696.5 万元，支出决算 2014.37 万元，完成年初预算的 118.7%。其中：

（1）一般事务公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）843.66 万元，完成年初预算的 114.11%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动以及人员经费政策性调整。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）626.63 万元，完成年初预算的 135.55%。预决算产生差异的主要原因是年中追加“不忘初心、牢记使命”主题教育

专项经费 104.43 万元。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）626.63 万元，完成年初预算的 135.55%。预决算产生差异的主要原因是年中追加“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费 104.43 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）66.79 万元，完成年初预算的 119.03%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.63 万元，完成年初预算的 185.51%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.85 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.41 万元，完成年初预算的 68.37%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要调整。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.00 万元，完成年初预算的 137.55%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动以及人员经费政策性调整。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

288.19 万元，完成年初预算的 150.48%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动以及人员经费政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1387.75 万元，比年初预算数增加 293.09 万元，完成年初预算的 104.53%。主要原因：是人员的变动以及人员经费政策性调整。

其中，人员经费 1327.64 万元，主要包括工资福利支出 909.96 万元、对个人和家庭的补助 417.68 万元，公用经费 60.11 万元，包括商品和服务支出 60.11 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 元， 增长--%（上年基数为 0，不可比） 完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

中共广州市白云区委组织部（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算4.1万元的64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算3.6万元的71.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.5万元的16.0%。

2019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

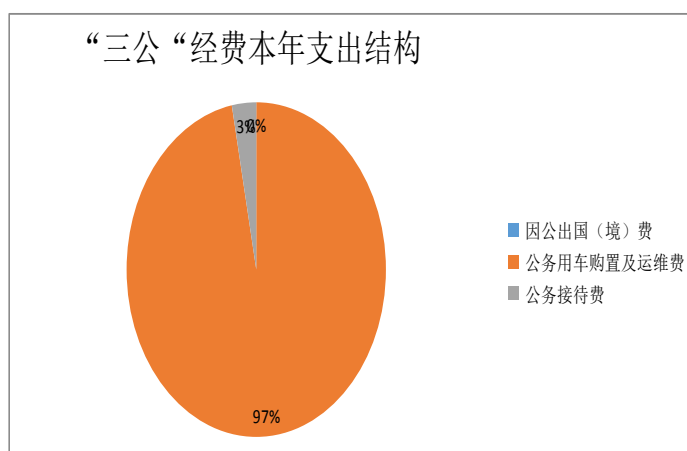
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.57万元，占97.0%；公务接待费支出0.08万元，占3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我部1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.57万元，我部公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、应急公务以及五区以外的公务出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.08万元。主要用于公务接待。2019年，

我部共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括接待餐费。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中共广州市白云区委组织部 2019 年度会议费决算 15.15 万元，与年初预算相比，增加 14.63 万元，完成预算 9.1 万元的 166.48%。主要原因专项工作需要。

全年开支较大的会议分别是：

开展集中学习研讨会历时 6 天，参会人数 39 人，共支出 14.44 万元，占会议费 96.57%。其中住宿费 7.94 万元，会餐费 4.78 万元，服务费 1.04 万元，药品费 0.06 万元，午餐费 0.62 万元。开展软弱涣散党组织书记座谈会历时 2 天，共支出 0.04 万元。占会议费的 0.03%。其中餐票费 0.04 万元。开展区处、科级干部工作汇报会历时 3.5 天，共支出 0.45 万元，占会议费 0.03%。其中餐票费 0.45 万元。开展“一镇街一品牌”推进会历

时 1 天，参会人数 25 人，共支出 0.002 万元，占会议费 0.001%。其中餐票费 0.02 万元。区委常委（扩大）会议历时半天，共支出 0.01 万元，占会议费 0.007%。其中餐票费 0.01 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 60.11 万元，比年初预算数减少 20.3 万元，下降 25.29%。主要增减变动情况是：用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的印刷费、日常维修费、办公设备购置、委托业务费、培训费及更新维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 79.59 万元，其中：政府采购货物支出 79.59 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 79.59 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 79.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2019 年度各类非税收入合计 1.06 万元，纳入预算管理已缴国库 1.06 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 1.06 万元，占 100.0%；捐赠收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）

第四部分 部门整体绩效管理情况

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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2019 年我部开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理作用显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开展了一系列的绩效评价管理工作

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 626.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 626.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我部 2019 年度在立项阶段通过设定绩效目标、建立指标体系，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

干部培训专项经费绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列讲话精神，着力提升干部教育培训时代性针对性有效性，高质量培训干部，高水平服务党和国家事业发展，不断增强广大干部“四个意识”坚定“四个自信”。

（2）年初预算 200 万

（3）绩效情况

①项目绩效目标。1、省、市委组织部主办培训项目：省委党校主体班，市委党校主体班；2、区干部培训工作领导小组办公室主办项目：第 30 期处级干部培训班（任职培训和进修班），

第 21 期中青年干部培训班，处级干部专题轮训班，“不忘初心、牢记使命”主题教育，市内重点高校专题培训班，省外（内）专题培训班；3、“白云讲坛”、“干部能力素质提升”、“优秀处级、科级干部集训营”等费用；

②项目绩效目标完成情况。

一是选派 6 名学员到市委党校参加 2019 年市委主体班次；

二是在区内组织开展 4 期主体班次，4 期白云讲坛，7 期专题培训，共培训 6000 余人次；

三是购买广州市公务员网络培训服务，组织全区公务员参加网络学习合计 15.15 万学时。

（3）存在问题。经费使用范围较窄。

（4）相关建议。根据工作需要调整经费使用范围，在项目明细中增加日常工作开展等内容。

2. 第三方绩效评价报告

本部门无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 年度没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2024.08 万元，其中一般公共预算支出 2021.04 万元。从评价情况来看，我部较好完成了 2019

年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2024.08 万元	部门整体预算完成率：	98.28%
	其中：一般公共预算支出	2021.04 万元		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、以党的政治建设为统领，坚决做到“两个维护”。 2、持续推进思想理论武装和学习教育常态化制度化。 3、加强机构改革后各级领导班子和干部队伍建设，激励干部新时代新担当新作为。 4、落实加强党的基层组织建设三年行动计划，全面增强基层党组织政治功能和组织力。 5、健全人才工作体系，加快建设创新人才战略高地。 6、加强自身建设，打造“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工干部队伍。		1、把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为首要政治任务，党员干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定。 2、把党的政治建设摆在首位，风清气正政治生态持续优化。 3、推进高素质专业化干部队伍建设，重实干重实绩重实效的用人导向更加鲜明。 4、狠抓三年行动计划，推动基层党组织全面进步全面过硬。 5、加快建设创新人才高地，人才总量和质量进一步提升。 6、着力打造模范部门和过硬队伍，组织部门自身建设取得新成效。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
干部培训专项经费	1、省、市委组织部主办培训项目：省委党校主体班，市委党校主体班； 2、区干部培训工作领导小组办公室主办项目：第 30 期处级干部培训班（任职培训和进修班），第 21 期中青年干部培训班，处级干部专题轮训班，“不忘初心、牢记使命”主题教育，市内重点高校专题培训班，省外（内）专题培训班； 3、“白云讲坛”、“干部能力素质提升”、“优秀处级、科级干部集训营”等费用； 4、其它干部培训相关费用。		1.选派 6 名学员到市委党校参加 2019 年市委主体班次； 2.在区内组织开展 4 期主体班次，4 期白云讲坛，7 期专题培训，共培训 6000 余人次； 3.购买广州市公务员网络培训服务，组织全区公务员参加网络学习合计 15.15 万学时。	29.41

人才工作专项经费	1、走访慰问专家人才经费； 2、政策宣传经费； 3、人才服务配套经费； 4、专家顾问团相关经费； 5、人才驿站建设及开展活动经费； 6、其他人才工作经费。	1.组织 28 名区领导中秋国庆、春节 2 次联系慰问 29 名高层次人才；2.在区招商服务中心一楼洽谈室打造区内首个人才创新创业服务驿站；3.开展人才工作政策解读和培训、人才大讲堂、人才交流等招才引才活动共计 3 次；4.制作 2017 年度区产业领军人才及团队 15 人奖牌和证书.	26.20
----------	--	---	-------

2019 年，在区委的坚强领导下，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、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措和区委工作要求，坚持围绕中心、服务大局，不断提高组织工作质量，扭住粤港澳大湾区建设这个纲，聚焦实现老城市新活力、“四个出新出彩”，主动担当、攻坚克难，紧紧围绕区委区政府的中心工作，扎实推进党建和组织工作各项任务落实落地。

1. 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为首要政治任务，党员干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定。通过部务会深入学习研讨，在学懂弄通做实上下功夫，结合工作职能抓好学习教育，组织广大党员干部读原著、学原文、悟原理，推动学习宣传向基层全面覆盖。

2. 把党的政治建设摆在首位，风清气正政治生态持续优化。坚持组织路线服务政治路线这个总原则 把旗帜鲜明讲政治贯穿

组织工作全过程各方面，推动各级党组织和党员干部认真贯彻落实党内政治生活准则和党内监督条例，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3. 推进高素质专业化干部队伍建设，重实干重实绩重实效的用人导向更加鲜明。一是突出政治标准选人用人。二是加强干部教育培养和实践锻炼。三是精准科学选人用人。四是加大力度发现选拔优秀年轻干部。五是从严从实抓好干部管理监督。六是激励干部担当作为。七是扎实稳妥推进机构改革。

4. 狠抓三年行动计划，推动基层党组织全面进步全面过硬。一是统筹推进各领域基层党建。二是全面提升城市基层党建工作水平。三是大力加强农村基层党建。四是持续提升“两新”组织“两个覆盖”质量。五是建优建强党支部。六是以基层党建引领基层治理。七是提升党员队伍建设质量。八是压紧压实党建责任。

5. 加快建设创新人才高地，人才总量和质量进一步提升。一是加快制定人才发展战略性文件。二是扎实推进现有人才政策落地见效。三是加快人才发展平台建设。四是提升人才服务保障水平。

6. 着力打造模范部门和过硬队伍，组织部门自身建设取得新成效。按照“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，大力

弘扬组织部门优良传统,狠抓执行落实,从严从实加强自身建设,有力保障了全年组织工作各项任务的圆满完成。

（二）我部 2019 年度没有未完成的工作情况。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

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。