

2020 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、单位主要职责

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）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 中共广州市白云区委组织部（本级）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 中共广州市白云区委组织部（本级）概况

（一）单位主要职责

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。

本部内设科室 8 个，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、组织一科、组织二科、人才工作科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共广州市白云区委组织部（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,959.64	一、一般公共服务支出	31	2,158.80
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	238.16
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	1.87	八、社会保障和就业支出	38	160.03
	9		九、卫生健康支出	39	16.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区组织部（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	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	392.39
	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

单位：中共广州市白云区组织部（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
	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	2,961.51	本年支出合计	57	2,965.74
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	16.53	年末结转和结余	59	12.30
总计	30	2,978.04	总计	60	2,978.04

注：1. 本表反映单位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

单位：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	2,961.51	2,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
201	一般公共服务支出	2,154.66	2,152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20132	组织事务	2,154.66	2,152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2013201	行政运行	862.54	860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2013299	其他组织事务支出	1,292.12	1,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,961.51	2,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2080501	行政单位离退休	70.47	70.47	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	58.94	58.94	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	2,961.51	2,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
221	住房保障支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.48	297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	2,965.74	1,486.85	1,478.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,158.80	918.57	1,240.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,158.80	918.57	1,240.23	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,296.42	56.19	1,240.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.16	0.00	238.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	238.16	0.00	238.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	238.16	0.00	238.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.03	159.53	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	2,965.74	1,486.85	1,478.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.47	70.47	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	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	2,965.74	1,486.85	1,478.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.48	297.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,959.64	一、一般公共服务支出	33	2,152.79	2,152.79	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	238.16	238.16	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	160.03	160.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.36	16.36	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

单位：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	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	392.39	392.39	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

单位：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	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	2,959.64	本年支出合计	59	2,959.73	2,959.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.55	年末财政拨款结转和结 余	60	6.46	6.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.55		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	2,966.18	总计	64	2,966.18	2,966.18	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位：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	2,959.73	1,485.14	1,474.59
201	一般公共服务支出	2,152.79	916.86	1,235.93
20132	组织事务	2,152.79	916.86	1,235.93
2013201	行政运行	860.67	860.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,292.12	56.19	1,235.93
206	科学技术支出	238.16	0.00	238.16
20605	科技条件与服务	238.16	0.00	238.16
2060599	其他科技条件与服务支出	238.16	0.00	238.16
208	社会保障和就业支出	160.03	159.53	0.50
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98	0.00
2080501	行政单位离退休	70.47	70.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,959.73	1,485.14	1,474.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00
21007	计划生育事务	16.36	16.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.36	16.36	0.00
221	住房保障支出	392.39	392.39	0.00
22102	住房改革支出	392.39	392.39	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00
2210203	购房补贴	297.48	297.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,215.78	302	商品和服务支出	80.88
30101	基本工资	113.66	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	515.25	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	30206	电费	11.45
30109	职业年金缴费	29.56	30207	邮电费	9.38
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	0.76
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	94.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.95	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	394.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	188.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	124.29	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67
30309	奖励金	18.01	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	3.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.51
30399	其他对个人和家庭的补助	45.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			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

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,404.26		公用经费合计	80.88

注：本表反映单位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

单位：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	3.60	0	3.60	0.5	3.87	0.00	3.87	0.00	3.73	0.14

注：本表反映单位本年度“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

单位：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：本表反映单位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。

本单位 2020 年无财政支出项目。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委组织部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无财政支出项目。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2.19	2.19	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	2.19	2.19	0.00
非经营性国有资产收入	2.19	2.19	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.19	2.19	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市白云区委组织部（本级）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

中共广州市白云区委组织部（本级）2020 年度总收入 2,978.04 万元，其中本年收入 2,961.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,959.64 万元，比上年决算增加 940.52 万元，增长 46.6%。主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

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 1.87 万元，比上年决算减少 2.96 万元，下降 61.3%。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）2020 年度总支出 2,978.04 万元，其中本年支出 2,965.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,486.85 万元，比上年决算增加 97.86 万元，增长 7%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 1,478.89 万元，比上年决算增加 850.46 万元，增长 135.3%，主要变动情况：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

中共广州市白云区委组织部（本级）2020 年度财政拨款收入合计 2,959.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,959.64 万元，比上年决算数增加 940.52 万元，增长 46.6%，主要变动情况：一是增加干部培训、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）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委组织部（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,959.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,959.73 万元，比年初预算数减少 75.63 万元，下降 2.5%，主要变动情况：由于疫情原因，部分工作不能开展；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--%；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--%，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，我单位本年无发生额。

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

中共广州市白云区委组织部（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 4.10 万元的 94.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.73 万元，完成预算 3.60 万元的 103.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.73 万元，完成预算 3.60 万元的 103.61%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.50 万元的 28%。

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 3.73 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.5%。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 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 3.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.73 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 0.14 万元，主要用于公务接待。我部共接待国外、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 9 人。主要包括接待餐费。

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 80.88 万元，比上年决算数增加 20.77 万元，增长 25.68%。主要增减变动情况是：人员变动导致行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 151.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.80 万元。授予中小企业合同金额 151.34 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 151.34 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，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 2.19 万元，纳入预算管理 2.19 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 2.19 万元，占 100%，包括行政单位国有资产处置收入 2.19 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。2020 年度我部开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1474.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 1474.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 3033.72 万元，执行数 2965.74 万元，完成预算的 97.76%。从评价情况来看，我部较好完成了 2020 年度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。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

部门名称：		中共广州市白云区委组织部		
年度绩	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况

效目标	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。	干部培训工作	组织处级干部培训班、中青班，举办白云讲坛、干部能力素质培训班，选调学员参加省市主体班、短训班。	1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，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。
		党建工作	按照规定范围合理使用，教育培训质量稳步提升，党员服务群众效果突出、阵地建设影响良好、党员活动形式多样	
		人才工作	充分发挥区人才工作领导小组统筹协调作用，不断深化人才发展体制机制改革，持续推动人才政策体系创新，优化人才创新创造环境，为推动全区经济社会发展，为建设现代化产业体系提供坚强的人才保障和智力	

		支撑。	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 97.76%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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 2020 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。

主要存在问题。受新冠肺炎病毒疫情影响，上一年度制定的预算目标部分滞后，原定任务无法按计划开展。

下一步改进措施。一是加强对常态化疫情下的组织工作分析研判，及时修订重整绩效目标。二是树立过紧日子思想，严控一般性支出，把有限的财政资源用到刀刃上。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度党建工作专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 党建工作专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，推进辖内基层党组织党的各项建设，提升党在基层的影响力。保障党员教育、党建宣传、订阅党内报刊，及其他业务需求的党建任务。项目资金情况，党建工作专项经费项目 2020 年全年预算数（含年中调整数）81.93 万元，决算执行数为 81.93 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过印发宣传材料、组织活动、召开会议等，拓宽了党员学习教育的方式方法，保障日常党建工作和党员活动有序开展。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。按照上级要求和实际工作需要继续加强对党建工作专项经费的使用和管理，提高工作效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党建工作专项经费					
主管部门	中共广州市白云区委组织部		实施单位	中共广州市白云区委组织部		
项目资金 (万元)	81.93 万元	年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	81.93	81.93	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	81.93	81.93			

	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	推进辖内基层党组织党的各项建设，提升党在基层的影响力。保障党员教育、党建宣传、订阅党内报刊，及其他业务需求的党建任务。				通过印发宣传材料、组织活动、召开会议等，拓宽了党员学习教育的方式方法，保障日常党建工作和党员活动有序开展。			
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	用于全区4037个基层党组织建设，53740个党员教育、培训、管理。	100%	100%	20	20	无	
		拍摄制作电视片	1部	1部	20	20	无	
	质量指标	按照规定范围合理使用，教育培训质	100%	100%	20	20	无	

		量稳步提升，党员服务群众效果突出、阵地建设影响良好、党员活动形式多样					
	时效指标	按时完成各时段的党建工作	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	提升了党建的影响力	100%	100%	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
总 分			100				

三、本单位 2020 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。

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，四舍五入可能存在尾数误差。

