

# 2020 年中国共产党广州市花都区委员会组织 部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市花都区委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市花都区委员会组织部 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 中国共产党广州市花都区委员会组织部 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 中国共产党广州市花都区委员会组织部概况

## （一） 部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会组织部设下列内设机构：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、干部培训科、人才科、公务员科、调研信息科。主要职责是：

1. 贯彻落实加强党对组织工作集中统一领导的要求，根据党的组织工作的路线、方针、政策和党内有关法规，拟定全区组织工作发展规划，制定组织、干部、人才和公务员管理的规定和意见，并组织实施和监督检查。

2. 研究和指导基层党建组织建设，拟定全区基层党组织建设规划，指导农村、社区、机关（事业）单位、国有（集体）企业、“两新”组织等基层党组织建设，提出加强和改进的意见和建议；指导镇街和区直单位领导班子思想作风建设和民主生活会。

3. 负责全区党员发展工作，拟定全区发展党员规划，提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议，指导基层党组织抓好党员教育管理；负责党员组织关系转接和党费收缴、管理工作。

4. 负责全区出席市党代表大会代表的推荐和选举的组织工作，参与区党代表大会的筹备工作；指导镇党委换届选举工作；负责村（社区）“两委”换届的牵头抓总及组织工作；负责党代表的日常联络服务和本区党代表任期制有关工作。

5. 对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；协助市委组织部管理市管干部。

6. 对全区干部队伍建设进行指导；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责挂职干部的选派、安排、管理工作。

7. 指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度、办法、措施。

8. 对全区公务员队伍建设进行综合管理和指导。

9. 拟订人才工作的有关政策，指导全区人才工作，并承担区人才工作领导小组办公室的日常工作；拟订人才工作发展规划，组织实施并监督检查落实情况；会同有关部门做好人才的引进、培养和使用工作。

10. 拟订干部教育培训工作规划与计划，组织、协调市管、区管和部分其他干部的培训；指导、协调检查全区干部和公务员教育培训工作。

11. 负责干部管理监督，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对区管干部的历史遗留问题进行初审和审查。

12. 负责办理区管干部因私出国（境）审批、证照管理工作；受理党员、干部信访投诉。

13. 负责区管干部档案材料的收集、鉴别、整理，按照有关规定办理档案的查阅、传递手续；指导全区干部档案管理工作。

14. 指导退（离）休干部工作；参与制定退（离）休干部工

作的管理办法。

15. 编纂中共广州市花都区组织史。

16. 归口管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

17. 承办区委和上级相关部门交办的其他任务。

18. 有关人才工作职责分工。区委组织部负责全区人才工作牵头抓总；人力资源社会保障部门负责拟订人才政策实施细则并组织实施，负责培育和发展人才资源市场、完善人才管理运行机制；组织、人力资源社会保障、国有资产监督管理、农业农村、民政等部门是承担党政人才、专业技术人才和高技能人才、企业经营管理人才、农村实用人才、社会工作人才队伍建设的主要责任部门；宣传、教育、科技、财政、文化、卫生、经济、政法等部门，要依据职能做好人才发展有关工作和本行业系统内的人才队伍建设，重点培养高层次创新创业人才，以及国民经济和社会发展重点领域紧缺专门人。

## **（二） 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 中国共产党广州市花都区委员会组织部 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	一、一般公共服务支出	31	19,513.71
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	33.38
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	296.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	121.88
	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： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,982.23	<b>本年支出合计</b>	57	19,982.23
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	19,982.23	<b>总计</b>	60	19,982.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	19,982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,513.71	19,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19,513.71	19,513.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,365.49	1,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14,488.20	14,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,660.03	3,660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	19,982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.53	120.53	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	72.81	72.81	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	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.88	121.88	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	1,800.62	18,181.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,513.71	1,365.49	18,148.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19,513.71	1,365.49	18,148.23	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,365.49	1,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14,488.20	0.00	14,488.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,660.03	0.00	3,660.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	1,800.62	18,181.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.53	120.53	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	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	一、一般公共服务支出	33	19,513.71	19,513.71	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	33.38	33.38	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	296.35	296.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	121.88	121.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,982.23	<b>本年支出合计</b>	59	19,982.23	19,982.23	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				
<b>总计</b>	32	19,982.23	<b>总计</b>	64	19,982.23	19,982.23	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	1,800.62	18,181.61
201	一般公共服务支出	19,513.71	1,365.49	18,148.23
20132	组织事务	19,513.71	1,365.49	18,148.23
2013201	行政运行	1,365.49	1,365.49	0.00
2013202	一般行政管理事务	14,488.20	0.00	14,488.20
2013299	其他组织事务支出	3,660.03	0.00	3,660.03
205	教育支出	33.38	0.00	33.38
20508	进修及培训	33.38	0.00	33.38
2050803	培训支出	33.38	0.00	33.38
208	社会保障和就业支出	296.35	296.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.35	296.35	0.00
2080501	行政单位离退休	120.53	120.53	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	19,982.23	1,800.62	18,181.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
21007	计划生育事务	16.91	16.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.91	16.91	0.00
221	住房保障支出	121.88	121.88	0.00
22102	住房改革支出	121.88	121.88	0.00
2210201	住房公积金	121.88	121.88	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	1,562.95	302	商品和服务支出	93.41
30101	基本工资	160.21	30201	办公费	9.74
30102	津贴补贴	596.60	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	371.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	25.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.01	30207	邮电费	10.53
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	0.19
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	121.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.58	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	99.35	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	137.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.63	30217	公务接待费	0.68
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.95
30309	奖励金	17.81	30229	福利费	4.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.34
			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：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	6.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.61
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	1,700.60		公用经费合计	100.02

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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
10.64	0.19	8.70	0.00	8.70	1.75	4.83	0.00	4.14	0.00	4.14	0.68

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

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

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。



## 非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市花都区委员会组织部

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	5.85	5.85	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	5.85	5.85	0.00
利息收入	0.92	0.92	0.00
其他利息收入	0.92	0.92	0.00
非经营性国有资产收入	4.93	4.93	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.93	4.93	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分 中国共产党广州市花都区委员会组织部 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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2020 年度总收入 19,982.23 万元，其中本年收入 19,982.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,982.23 万元，比上年决算减少 2,515.93 万元，下降 11.2%。主要变动情况：一是农村基层办业务经费为 2019 年度结转资金，该项目比 2019 年度的收入减少；二是街（镇）党建工作指导员工资补助经费 2020 年度为当年的党建指导员工资补助收入，2019 年度该项目收入包含了 2019 年度和 2018 年度党建指导员工资补助收入。

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，与上年决算持平。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2020 年度总支出 19,982.23 万元，其中本年支出 19,982.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,800.62 万元，比上年决算增加 183.84 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；二是年中补缴了以前年度机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 18,181.61 万元，比上年决算减少 2,699.77 万元，下降 12.9%，主要变动情况：一是农村基层办业务经费是 2019 年度结转资金，按项目进展情况继续向基层下拨，较 2019 年度支出有所减少；二是 2019 年度的街（镇）党建工作指导员工资补助经费支出包含了 2019 年度和 2018 年度党建指导员工资补助支出，2020 年度为当年的党建指导员工资补助支出。

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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2020 年度财政拨款收入合计 19,982.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,982.23 万元，比上年决算数减少 2,515.93 万元，下降 11.2%，主要变动情况：一是农村基层办业务经费为 2019 年度结转资金，该项目比 2019 年度的收入减少；二是街（镇）党建工作指导员

工资补助经费 2020 年度为当年的党建指导员工资补助收入，2019 年度该项目收入包含了 2019 年度和 2018 年度党建指导员工资补助收入；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），主要变动情况：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，增长--%（基数为 0，不可比），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，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2020 年度财政拨款支出合计 19,982.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,982.23 万元，比年初预算数增加 318.52 万元，增长 1.6%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是年中补缴了以前年度机关事业单位职业年金；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

## 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

中国共产党广州市花都区委员会组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.83 万元，完成预算 10.64 万元的 45.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.14 万元，完成预算 8.7 万元的 47.6%（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 4.14 万元，完成预算 8.7 万元的 47.6%）；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 1.75 万元的 38.9%。

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 4.14 万元，占 85.7%；公务接待费支出 0.68 万元，占 14.1%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年度无因公出国（境）支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.14 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 4.14 万元，2020 年部机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件出行、应急用车等所需的燃料费、

保险费、维修费、路桥费用等。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年度，部机关 1 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 11 次，接待人数共 61 人。主要包括根据公务来函，依规接待来我区开展干部管理、基层党建、对口帮扶地区贵州黔西县、织金县干部交流等工作的人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 100.02 万元，比上年决算数减少 21.27 万元，降低 17.5%。主要增减变动情况是：一是 2020 年度无产生网络设备搬迁费用；二是 2020 年度受疫情影响，减少出差计划，导致差旅费用减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 14.58 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 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 14.58 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 14.58 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 5.85 万元，纳入预算管理 5.85 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 5.85 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.92 万元、行政单位国有资产处置收入 4.93 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绩效等各项管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

### 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 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18,181.61 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，涉及一般公共预算支出 19,982.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，通过对绩效目标的有效管理，推动我部预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

### 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 20,520.87 万元，执行数 19,982.23 万元，完成预算的 97.4%。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：		中国共产党广州市花都区委员会组织部		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，建立完善“不忘初心、牢记使命”长效机制；2. 高效稳妥推进公务员职务与职级并行工作；3. 贯彻落实加强基层党组织建设三年行动计划，推动我区基层党组织全面进步全面过硬；4. 突出政治标准，树立选人用人正确导向，激励广大干部担当作为；5. 吸引各方面优秀人才参与我区经济社会发展。	参加培训学员满意度指标	≥80%	90%
		党建工作保障进一步强化	合格	合格
		根据中央、省委、市委、区委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育部署，建立“不忘初心、牢记使命”的制度、开展自查自纠、“回头看”等工作，完善后续相关资料。	98%	100%
		加强人才队伍建设	合格	合格
		其中：部门年度整体预期预算完成率：95%		2020 年部门年度整体预算完成率为 97.4 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实“第一议题”制度，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出政治教育，筑牢思想根基，确保思想上不迷航、不偏向。

二是通过拨付村办公经费、社区党组织工作经费、村党组织服务群众工作经费等基层党组织建设经费，保障党的基层党组织建设三年行动计划。牵头制定《花都区党的建设工作领导小组2020年工作要点》和《加强党的基层党组织建设三年行动计划2020年工作要点》，明确细化全区党的建设工作任务，区分责任单位，统筹推进全区党的各项建设。全面整治城中村党建工作薄弱问题，相关经验做法在全市城中村（村改居）党建工作和“四议两公开”征求意见座谈会上介绍推广。印发《关于开展软弱涣散基层党组织整顿“回头看”工作的通知》，对全区2018年以来纳入整顿的29个软弱涣散村（社区）党组织全面检视整顿工作情况，其中被列入广州市重难点整治村的赤坭镇瑞岭村实现“软组织”向“硬堡垒”华丽转身的案例，得到市委组织部高度肯定并在广州日报刊发。

三是对镇街换届工作提供资金保障，顺利完成村（社区）“两委”换届，全区252个村（社区）共选出“双好双强”村（社区）“两委”成员1749人，各项指标全部达到省市目标要求。

四是以公务员调转录工作为抓手，通过委托第三方进行选调公务员考试，从优秀高校毕业生及村（社区）党组织书记中招录公务员、从各级事业单位优秀人才中调任公务员、面向全国选调

公务员等方式，吸收专业人才及紧缺人才，进一步优化了全区公务员队伍结构，充分发挥公务员管理工作助推经济社会发展大局的服务效益。

主要存在问题。一是预算精细度不够高，个别项目存在着比较大比例的调剂情况；二是资金使用进度比较慢，集中在下半年支出；三是部分项目绩效指标不能很好地反映项目资金使用的情况。

下一步改进措施。一是进一步细化项目，提高预算精细度；二是做好年初预算，按计划按进度使用资金，提高资金执行率；三是提高绩效指标编制能力，更好反映项目资金的使用情况。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市公务员网络培训服务经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 广州市公务员网络培训服务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，借助网络培训平台和视频教学的丰富资源，丰富培训开展的手段和方式方法，进一步提高我区公务人员的知识水平和综合素质，为建设创新创业创造适宜居住的枢纽型幸福美丽花都提供坚强的组织保证；项目资金情况，项目全年预算数为 21 万元，年中调减预算 1 万元，全年实际预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，实际完成预算的 99.5%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中央、省委等上级部门的统一部署要求，我区公务员须每年借助广州市公务员网络培训系统进行网络培训，向广州市政府系统培训中心购买广州市公务员网络培训平台（“广州市公务员培

训网络大学堂”和“广州市公务员培训慕课堂”）的网络课程培训服务。通过对受众面广的课程线上授课，拓宽参训人员数量，满足碎片化学习需求，储备了一批优质教学资源，向各单位推荐网络优秀课程，引导干部自学，拓宽视野，提升综合素质。

（3）主要存在问题。根据市统一安排，区公安分局的公务员不参加广州市公务员网络大学堂的学习，因此我区参加网络培训的人数未达到年初计划的 3000 人。

（4）下一步改进措施。按照市统一部署进行调整，并根据实际情况对预算指标进行准确预估。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市公务员网络培训服务经费					
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会组织部		实施单位	中国共产党广州市花都区委员会组织部		
项目资金 (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	20	19.9	20	99.5%	19.5
	其中：财政拨款（区本级支出）	20	19.9			
	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			
	根据中央、省委等上级部门的统一部署要求，我区公务员须每年借助广州市公务员网络培训系统进行网络培训，向广州市政府系统培训中心购买广州市公务员网络培		根据中央、省委等上级部门的统一部署要求，我区公务员须每年借助广州市公务员网络培训系统进行网络培训，向广州市政府系统培训中心购买广州市公务员网络培训平台（“广州市			

	训平台（“广州市公务员培训网络大学堂”和“广州市公务员培训慕课堂”）的网络培训服务。				“广州市公务员培训网络大学堂”和“广州市公务员培训慕课堂”）的网络培训服务 19.9 万元。		
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	公务员参加网络培训的学时数	$\geq 150000$ 学时	440000 学时	20	20	无
		公务员参加网络培训的人数	$\geq 3000$ 人	2879 人	15	13	区公安分局的公务员不参加广州市公务员网络大学堂的学习，因此我区参加网络培训的人数未达到年初计划的 3000 人。
		公务员参加网络学习的课程数量	$\geq 100$ 门	1200 门	15	15	无
效益指标	社会效益	参训学员覆盖率	$\geq 99\%$	99%	20	20	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 80\%$	90%	10	10	无
总分			97.5				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。