

# 2020 年中共佛山市南海区组织部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共佛山市南海区委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共佛山市南海区委组织部 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

## 第三部分 中共佛山市南海区委组织部 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共佛山市南海区组织部概况

## （一）部门主要职责

中共佛山市南海区委组织部的主要职责是：

1. 根据党和国家组织、干部、人才、公务员工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定有关政策措施，建立和健全全区组织、干部、人才、公务员工作管理制度。

2. 负责区管单位和区属国有企业领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

3. 抓好人才工作，在宏观、政策上发挥牵头抓总的作用，协调有关部门各司其职、密切配合，动员社会力量广泛参与，形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。加强对粤港澳大湾区建设等重大战略的人才支持。

4. 加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部选拔、激励、监督机制。做好干部监督管理和审查工作，负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督。受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合纪律检查部门做好端正党风工作。

5. 做好干部教育培训工作，负责制定我区干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质。

6. 抓好党的基层组织建设。研究制定全区党的基层组织建设规划，指导党政机关、国有企业、事业单位、村（社区）、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等的基层组织建设。

7. 抓好党员队伍建设。负责全区党员的宏观管理，研究制定并组织实施全区发展党员规划，指导各基层党组织搞好党员教育

培训工作，提高党员素质，做好全区的党费收缴、使用和管理工  
作。

8. 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员  
综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策，会同  
有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度。负责区机关辅助人员管  
理工作。

9. 贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。制订或参与  
制订我区老干部工作的政策、规定。宏观管理老干部工作，督促  
落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制。指导各  
镇街、区直单位老干部工作和老干部活动场所的建设、管理和服  
务工作。负责老干部信息、统计、信访工作。指导和开展有益于  
老干部身心的相关文体活动。指导和开展老干部教育事业。

10. 指导直属党组织党的建设。按规定权限审批直属党组织的  
设置和领导班子成员配备。指导直属党组织的换届选举工作。按  
干部管理权限负责直属党组织及其纪委正、副书记考察、职务任  
免。督促指导直属党组织开好党员领导干部民主生活会和组织生  
活会。指导直属党组织做好发展党员工作。领导区直属机关党的  
纪律检查工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违  
反党纪的案件和处分决定。负责区直民主评议党风政风行风工  
作。

11. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

12. 承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

13. 贯彻执行党中央和省委有关行政管理体制改革和机构改  
革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定机构编制有  
关政策。拟订全区行政、事业管理体制改革的机构改革方案并组  
织实施。管理区直和镇街行政、事业单位的职能配置、机构设置、  
人员编制和领导职数。监督改革方案和“三定”规定以及机构编  
制政策法规的执行情况。

14. 协调区直机关之间、区直机关与各镇街政府（办事处）之间的职责分工。

15. 负责全区事业单位登记管理工作。负责机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

16. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策。

17. 贯彻落实国家、省和市关于机关事业单位工作人员的工资福利政策，会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策（社保待遇除外）。

18. 贯彻落实国家和省关于政府绩效管理工作的方针、政策和制度，统筹政府绩效管理工作。

19. 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

中共佛山市南海区委组织部的机构设置是：

20. 办公室。负责部内工作的综合协调和督办检查。负责文件审核、文书处理和立卷归档工作。负责重要会议的组织协调工作。协助做好部机关党务、纪检、工青妇的各项工作。负责部机关计算机网络管理、信息化建设和信息安全工作。负责机要保密、印信管理工作。负责公务接洽、财务、固定资产、安全保卫、老干服务、后勤管理等工作。负责部内人事工作。负责牵头统筹部机关扶贫工作。

21. 调研室（政策法规室）。负责部理论学习中心组工作。负责部内意识形态工作。做好组织史资料收集、编纂和印发等工作。负责草拟本部工作计划、总结。调查研究新时期组织工作的新情况、新问题，并提出新对策。总结推广组织工作的新经验。参与组织工作政策性文件的研究、制定。负责组织工作的新闻宣传和信息的收集、报送、综合反馈。负责综合研究党的建设和组织方面有关方针政策，协调审核党的

建设和组织工作规范性文件。

22. 组织一股。负责各镇街、区直单位党委（党组）组织设置、思想作风建设，指导开好民主生活会，建立健全党内生活制度。协调区委换届选举工作，指导各镇街党内选举工作。负责基层党组织的宏观管理，包括组织设置、思想作风建设、组织生活、制度建设。负责党组织书记抓基层党建述职评议考核工作，指导党员发展、管理和服务工作。负责全区党员教育工作，统筹全区党员电化教育、远程教育。负责组织开展全党集中性和经常性学习教育活动。负责党内表彰、接转组织关系、党费管理等工作。研究指导党代表联络工作，负责区党代表的日常管理和联络服务工作。研究指导全区党务工作者队伍建设。承担区委党的建设领导小组办公室日常工作。

23. 组织二股。负责指导村（社区）领导班子和干部队伍建设，指导村（社区）党组织班子换届选举。研究、指导村（社区）党组织党内生活制度和议事决策机制。研究指导全区村（社区）党组织后备干部队伍、党务工作者队伍、党员队伍建设和大学生村官工作。指导全区镇街、村（社区）党建阵地建设和党的基层组织党务公开工作。指导全区村（社区）软弱涣散党组织整顿工作。研究、指导基层党建引领基层治理工作。指导和推进党联系群众工作。

24. 组织三股。负责研究、指导国有企业、城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设。负责城市基层党建引领基层治理工作。

25. 机关党务股。负责区直机关和所属事业单位党组织管理，包括组织设置、思想作风建设、组织生活、制度建设等。指导各区直单位党内选举工作。负责区直机关党员发展、管理、民主评议工作。负责区直机关单位党内统计、党费收缴、

组织关系接转等日常党务工作。负责区直机关党务工作者、入党积极分子的培训。负责协调、指导和推进区直机关党联系群众工作。负责区直民主评议党风政风行风工作。

履行区直机关纪检监察工作委员会的职能。负责提出区直机关纪检工作的年度计划、纪工委文件、资料、档案的管理和统计报表工作。负责办理区直机关工委上报区纪委审批的党员违纪案件和备案案件材料。负责办理区直机关工委审批的党员违纪案件。

26. 干部一股（干部队伍建设规划办公室）。负责全区干部的宏观管理，统筹推进干部人事制度改革，会同部内有关股室研究拟订领导班子和领导干部队伍建设计划，拟订加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策性文件并组织实施。负责区直单位区管干部任免、管理，包括干部考察、选拔、调配、办理退休等具体工作。协助市管干部考察、任免、呈报等工作。负责区人大代表、政协委员人选推荐提名和考察工作。综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出区委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议，做好女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作。负责军转干部安置为区管干部的相关工作。

27. 干部二股。负责镇街区管干部任免、管理。负责镇街领导班子和后备干部队伍建设。协调镇街班子选举工作。协调人民团体、群团机关选举工作。负责省、市上级部门和外地到我区挂职锻炼或跟班学习干部的接洽、安置工作，组织我区干部开展挂职锻炼并做好考核管理，落实援助干部的选派、跟进管理。

28. 干部三股。负责区属国有企业领导班子建设和领导人员管理，负责区属国有企业区管干部任免、管理，包括干部

考察、选拔、调配、办理退休等具体工作。研究国有企业选人用人制度。负责干部统计、干部信息系统数据管理工作。负责区委管理干部的干部人事档案管理工作。负责区管以上干部的年度考核工作。

29. 公务员管理股。负责公务员法贯彻实施工作。负责指导全区公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类等政策文件。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责列入参照公务员法管理事业单位的审核呈报工作。负责全区公务员（参公管理单位工作人员）录用、公开遴选、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退等人事综合管理工作。负责组织实施股级及以下公务员交流轮岗和指导股级中层领导职位选拔任用等工作。负责全区党政群等机关单位（含参照公务员法管理事业单位）股级及以下工作人员年度考核、相关人员统计等工作。配合做好公务员管理信息系统建设和信息维护更新工作。会同有关部门拟订公务员荣誉制度和政府奖励制度。承担以区公务员局名义开展的行政复议答复和行政应诉有关工作。负责机关辅助人员政策的制订和招聘管理工作。负责审核机构编制实名制的行政单位人事信息。

30. 人才政策统筹股。落实区委人才工作部署，围绕全区发展中心任务，协调制定和落实人才发展重大政策和措施。加强人才工作宏观指导，统筹推进各类人才队伍建设。组织实施全区人才分类认定（评定）。对全区党管人才工作进行督查考核，统筹开展人才工作宣传。加强人才工作调查研究，组织开展人才工作者学习培训，提升全区人才工作科学化水平。牵头抓好人才资源的综合统计、分析工作，建立人才信息库。协调加强对粤港澳大湾区建设等重大战略的人才支持。



31. 人才发展股。统筹实施国家、省、市人才重点工程项目。协调组织各类优秀人才的引进、选拔、培养、管理和服务。联系和掌握一批优秀高层次人才，组织开展有关活动。协调开展区领导联系服务高层次人才工作。协调全区人才专项资金的使用和管理。

32. 干部监督股。负责对组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导。监督干部选拔任用工作。负责公务员监督工作，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。制订或参与制订有关干部监督管理的制度、规定，提出防止用人不正之风的建议。主管信访及“12380”举报电话和举报网络的受理工作。办理反映领导干部重要问题的案件。审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。负责指导制定和监督落实全区干部因私出国（境）有关规定。负责省管、市管、区管干部的出国（境）政审工作。负责因公出国（境）报备工作。

33. 干部培训股。拟定和指导、督促实施全区干部教育培训的政策和规划。统筹组织区管干部、中青年后备干部以及其他干部的各类培训，指导各镇街和区直单位干部教育培训工作。协助上级做好市管干部的有关培训工作。实施公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设。研究探索干部培训工作新路子，指导、协调和检查镇街党校等基层党员干部教育培训阵地建设。

34. 老干部工作股。检查督促落实离休干部和副局级以上退休干部政治、生活待遇。调查研究有关老干部工作方针、政策的贯彻落实情况和存在问题，提出解决的措施和办法。指导各镇街、区直单位开展老干部政治学习，组织老干部开展参观考察活动。指导和开展有益于老干部身心的相关文体活动。指导和开展老干部教育事业。负责协调开展关心下一

代工作委员会工作。

35. 老干部生活管理股。落实企业离休干部生活待遇工作，承办老干部的探访慰问、来信来访和指导区直单位老干部的医疗保健、治丧等工作。组织区直单位、各镇街离退休党组织老干部开展学习教育。负责老干部待遇落实情况和其它有关情况的调查统计。统筹做好老干部的慰问、探访等工作。

36. 监督检查股。负责监督检查区和镇街行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。负责机构编制实名制的监督管理工作，会同各相关股室审核机构编制实名制系统数据。承担机构编制信访和投诉处理工作，协同有关部门查处机构编制违纪违规问题。对机构编制政策法规执行过程中的问题进行解释。负责机关文电、会务、机要、保密等综合事务。负责综合性调研、宣传、信息、网络、政策咨询以及重要文稿的起草工作。

37. 行政机构编制股。组织实施行政管理体制改革、党政群机关机构改革。审核区直党政群机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职责调整与分工。审核镇街机构改革方案。审核镇街机关的机构设置与调整。承办区直和镇街机关的机构编制管理事项。负责对区委、区政府及有关部门转来的涉及行政机构编制的问题进行调研，提出处理意见。负责审核机构编制实名制的行政机构编制数据。

38. 事业机构编制股（区事业单位登记管理局）。负责组织实施事业单位管理体制和机构改革。审核区直和镇街事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导

职数和经费形式等。负责承办区直和镇街事业单位机构编制管理事项。负责审核机构编制实名制的事业机构编制数据。

负责贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施事业单位法人登记管理工作。办理区直事业单位和省、市事业单位登记管理机关授权的事业单位法人的设立、变更、注销登记及发（换）证等有关手续。根据管理权限，开展机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。

39. 事业单位人事管理股。指导、组织事业单位人事制度改革。指导、监督、管理事业单位公开招聘、领导岗位选拔聘任等有关工作。负责事业单位岗位设置、人员聘用核准、备案事宜。负责办理除公办学校、公办医院外事业单位工作人员调动手续。承办事业单位工作人员考核、统计、奖惩、申诉等有关工作。负责审核机构编制实名制的事业单位人事信息。

40. 工资绩效股。统筹机关和事业单位工资福利政策，拟订相关的实施办法并组织实施。承担区直机关事业单位工作人员、离退休人员的工资福利待遇（社保待遇除外）审核工作。承担区直机关事业单位工资统发工作。承担区直事业单位绩效工资总量的核定工作。承担机关事业单位工资统计和公务员工资试调查等相关工作。负责全区绩效管理工作的日常组织和协调工作。拟订并组织实施全区年度绩效考核工作方案和指标评价体系，指导区级单位和镇街开展绩效考核工作。统筹落实市对区绩效考核工作及市绩效办交办的其他事项，组织协调、督促区各有关责任单位跟进落实市绩效考核指标。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共佛山市南海区委组织部）2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括本单位，另外，我部门有2个下属预算单位，分别是：佛山市南海区人才研究所、佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）。经本级财政部门单独批复，均已独立编制决算并公示。

## 第二部分 中共佛山市南海区委组织部 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共佛山市南海区委组织部

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	6,262.10	一、一般公共服务支出	31	5,049.00
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	350.48
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	1.80	八、社会保障和就业支出	38	490.89
	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：中共佛山市南海区委组织部

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	40.58
	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	335.10
	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

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,263.90	<b>本年支出合计</b>	57	6,266.05
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	716.70	年末结转和结余	59	714.54
<b>总计</b>	30	6,980.60	<b>总计</b>	60	6,980.60

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。

## 收入决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,263.90	6,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
201	一般公共服务支出	5,046.83	5,045.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,263.90	6,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20132	组织事务	4,431.15	4,429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013201	行政运行	2,785.48	2,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,632.43	1,630.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.89	490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,263.90	6,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,263.90	6,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2210201	住房公积金	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.37	154.37	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。

## 支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,266.05	3,459.26	2,806.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,048.99	2,787.64	2,261.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.47	0.00	223.47	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.31	0.00	185.31	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	326.36	0.00	326.36	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	326.36	0.00	326.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,266.05	3,459.26	2,806.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,433.31	2,787.64	1,645.67	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,787.64	2,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,632.43	0.00	1,632.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.89	490.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,266.05	3,459.26	2,806.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.10	180.73	154.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.10	180.73	154.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,266.05	3,459.26	2,806.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.37	0.00	154.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,262.10	一、一般公共服务支出	33	5,047.20	5,047.20	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	350.48	350.48	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	490.89	490.89	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	40.58	40.58	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	335.10	335.10	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：中共佛山市南海区委组织部

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,262.10	<b>本年支出合计</b>	58	6,264.25	6,264.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	716.70	年末财政拨款结转和结 余	59	714.54	714.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	716.70		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	6,978.80	<b>总计</b>	63	6,978.80	6,978.80	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,264.25	3,459.26	2,805.00
201	一般公共服务支出	5,047.19	2,787.64	2,259.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.46	0.00	223.46
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.15	0.00	38.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.31	0.00	185.31
20110	人力资源事务	326.36	0.00	326.36
2011099	其他人力资源事务支出	326.36	0.00	326.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.86	0.00	65.86
2013105	专项业务	65.86	0.00	65.86
20132	组织事务	4,431.52	2,787.64	1,643.87
2013201	行政运行	2,787.64	2,787.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	6,264.25	3,459.26	2,805.00
2013202	一般行政管理事务	13.24	0.00	13.24
2013299	其他组织事务支出	1,630.63	0.00	1,630.63
205	教育支出	350.48	0.00	350.48
20508	进修及培训	350.48	0.00	350.48
2050803	培训支出	350.48	0.00	350.48
208	社会保障和就业支出	490.89	490.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.13	244.13	0.00
2080501	行政单位离退休	211.20	211.20	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.76	246.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	246.76	246.76	0.00
213	农林水支出	40.58	0.00	40.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		6,264.25	3,459.26	2,805.00
21305	扶贫	39.68	0.00	39.68
2130501	行政运行	16.16	0.00	16.16
2130599	其他扶贫支出	23.52	0.00	23.52
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	335.10	180.73	154.37
22102	住房改革支出	335.10	180.73	154.37
2210201	住房公积金	180.73	180.73	0.00
2210203	购房补贴	154.37	0.00	154.37

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	2,947.44	302	商品和服务支出	203.23
30101	基本工资	225.34	30201	办公费	45.79
30102	津贴补贴	1,209.98	30202	印刷费	4.73
30103	奖金	682.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.55	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.64	30207	邮电费	9.28
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.71
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	26.87
30113	住房公积金	180.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43
30199	其他工资福利支出	391.69	30214	租赁费	3.21

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	306.65	30215	会议费	1.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	244.13	30217	公务接待费	8.10
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	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	34.59	30229	福利费	33.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.81
30399	其他对个人和家庭的补助	26.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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：中共佛山市南海区委组织部

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	1.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.94
			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：中共佛山市南海区委组织部

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	3,254.09		公用经费合计	205.17

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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
66.40	0.00	6.40	0.00	6.40	60.00	20.27	0.00	4.06	0.00	4.06	16.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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。

本部门本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空。

## 第三部分 中共佛山市南海区委组织部 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

中共佛山市南海区委组织部 2020 年度总收入 6,980.60 万元，其中本年收入 6,263.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,262.10 万元，比上年决算减少 1,234.98 万元，下降 16.5%。主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，因此一般公共预算财政拨款收入中培训支出较去年大幅下降。

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，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 1.80 万元，比上年决算减少 60.83 万元，下降 97.1%。主要变动情况：本年收回存量资金项目较去年大幅下降。

#### (二) 年度支出总体情况

中共佛山市南海区委组织部 2020 年度总支出 6,980.60 万

元，其中本年支出 6,266.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,459.26 万元，比上年决算减少 462.25 万元，下降 11.8%，主要变动情况：行政运行支出和人员经费支出较去年有所下降。

2. 项目支出 2,806.80 万元，比上年决算减少 706.37 万元，下降 20.1%，主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，专项业务开支减少。

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

中共佛山市南海区委组织部 2020 年度财政拨款收入合计 6,262.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,262.10 万元，比上年决算数减少 1,234.98 万元，下降 16.5%，主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，因此一般公共预算财政拨款收入较去年大幅下降；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 0%，与上年决算数持平；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 0%；我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明



中共佛山市南海区委组织部 2020 年度财政拨款支出合计 6,264.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,264.25 万元，比年初预算数减少 1,634.56 万元，下降 20.7%，主要变动情况：新冠肺炎疫情原因导致本年培训类等项目无法如期开展，因此一般公共预算财政拨款支出较去年大幅下降；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 0%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

### 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

中共佛山市南海区委组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.27 万元，完成预算 66.40 万元的 30.53%。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 4.06 万元，完成预算 6.40 万元的 63.44%（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%；公务用车运行费支出决算为 4.06 万元，完成预算 6.40 万元的 63.44%）；公务接待费支出决算为 16.21 万元，完成预算 60.00 万元的 27.02%。

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4.06万元，占20.03%；公务接待费支出16.21万元，占79.97%。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：（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4.06万元，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4.06万元，2020年部机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油、维修、保险等开支。

3. 公务接待费支出16.21万元，主要用于各项公务接待活动开支。2020年，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148次，接待人数共1375人。主要包括省、市、区相关单位，外地省市参观学习单位等。

## 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205.17万元，比上年决算数减少44.97万元，降低17.98%。主要增减变动情况是：办公经费和其他费用减少33.05万元，物业管理费增加2.67万元，

福利费减少 14.59 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 3.93 万元、政府采购服务支出 9.00 万元。授予中小企业合同金额 19.81 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 19.81 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

**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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 2103.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.94%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2103.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门

整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目支出情况良好，基本完成预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“两新”党组织补贴、党组织书记培训班等 41 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4027.92 万元，执行数 2103.32 万元，完成预算的 52.22%。部门整体支出目标实现程度及绩效：各项目基本达到预期效益，提高了全区干部的整体素质，进一步巩固和推进党建品牌建设工作，完成了多项业务工作，履行各项职能，推进各项工作在新形势下的高要求发展，得到区委区政府及其他部门的认可。发现的问题及原因：一是各项目在实施和资金使用过程中，严格按照预算批复的专项用途进行开支。然而，在项目实施过程中因某些客观原因导致了目标完成程度无法完全达到绩效目标的要求，尽管部分项目根据实际及时采取了相应的调整措施，但因受到预算批复用途范围和客观条件的限制，存在资金退回和调整的情况；二是受到疫情影响，部分项目无法按计划如期开展，使得部分项目支出偏离率较大。下一步改进措施：一是全面考虑各方面的因素，根据常规工作安排和预期工作设想，合理设置预算项目及金额和绩效目标，提高预算编制的真实性和科学；二是进一步加强对项目的管理和实施，遵循财政资金使用和管理的有关规定要求，提高资金使用效益。

“两新”党组织补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 798.45 万元，执行数为 787.02 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区“两新”党组织 36544 名党员、1628 名党组织书记下拨工作经费；对 5 个区直新建党

组织拨付启动经费；对7个区域党委拨付党建工作经费。为“两新”组织党组织开展富有特色的各种活动提供基础保障，促进健康发展。发现的问题及原因主要是申报时镇街上报的党员资料存在重复登记记录，原因是没有认真对收集的申报资料进行查重处理或查重不彻底。下一步改进措施主要是加强对收集到的党员资料进行查重。

2020年财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		区委组织部	项目名称		“两新”党组织补贴		
基本属性	一级属性	经常性项目	行业属性				
	二级属性	延续项目	部门统筹分类		其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	2	立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。	2	2	立项过程符合相关要求，项目实施前做好了充分调研及科学决策，制定详细明确的实施方案，立项程序规范，审批文件与材料合规。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。	3	3	所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改，与项目相关，依据充分，客

							观实际。
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
项目管理	资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:2分; 90%-99%:1.5分; 80%-89%:1分; 70%-79%:0.5分; 70%以下:0分。	2	2	资金到位率100%。
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}}  * 100\%$	支出偏离率在10%以内得10分; 11%-20%得8分; 21%-30%得6分; 31%-40%得4分; 41%-50%得2分, 50%以上得0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	10	10	支出偏离率在10%内。
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规:2分;基本合规:1分;存在违规情况:0。	2	2	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要,支出构成比例是否合理,是否考虑成本控制。	合理:2分;一般:1分;不合理:0分	2	2	各项支出内容必要,支出构成比例合理。
		支出相符性	1.项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符;2.资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符:3分;基本相符:2分;存在不相符情况:1分;完全不符:0分。	3	3	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符。
	实施管理 水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:2分;保障欠充分:1分;无保障的:0分。	2	2	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件保障充分。

		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	5	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	5	项目实施单位采取了相应的项目跟踪等措施。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:12-14分;完成 90-94%:9-11分;完成 80-89%:6-8分;完成 70-79%:3-5分;完成 60-69%:1-2分;完成 60 以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	12	项目产出基本完成。
		产出质量	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	完成目标 95%及以上:9-10分;完成 90-94%:7-8分;完成 80-89%:5-6分;完成 70-79%:3-4分;完成 60-69%:1-2分;完成 60 以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	10	产出质量达标率达到 95%以上。
		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间范围内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	9	产出内容基本能在项目的实施期限内完成。
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分 3 分；实际支出超过预	6	6	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初

				算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;			始预算计划。
	项目效果		经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	15	基本达到项目预期效果。
综合得分(满分100分)					100	92	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。				优秀		



## 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。