

# 2020 年中国共产党佛山市委员会组织部 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会组织部 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

## 第三部分 中国共产党佛山市委员会组织部 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部概况

## （一）部门主要职责

1. 认真执行党的路线、方针、政策、贯彻落实新时代党的组织路线，根据上级指示、决议，结合我市组织工作实际制定有关的政策措施，经市委审查批准后，认真贯彻执行。

2. 按照邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，抓好市管单位领导班子思想政治建设，对市管单位党组织和领导班子贯彻民主集中制，坚持组织生活的情况进行督促检查，总结推广经验，提出改进措施，并向市委作出报告。

3. 在市委的领导下，负责市管单位领导班子和市管干部的考察、选拔、调整、配备工作，优化干部结构，做好后备干部工作，并加强对下级组织部门干部工作的指导。

4. 加强干部队伍宏观管理，深化干部人事制度改革，建立与我市经济社会发展相适应的干部管理制度和干部培育、选拔、管理、使用机制，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》的贯彻落实。

5. 做好干部教育培训和人才工作。负责制定我市干部教育培训规划，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；负责参与制定全市人才工作政策和规划，加强对各类人才的选拔管理，检查人才工作政策的贯彻执行情况。

6. 抓好党的基层组织建设。研究制定全市党的基层组织建设规划，指导各区委组织部搞好农村、街道（社区）、企业、机关、学校、新社会组织、新经济组织等党的建设，协同有关部门加强市直党的基层组织建设。

7. 抓好党员队伍建设。负责全市党员的宏观管理，研究制定

并组织实施全市发展党员规划，搞好党员教育和基层党校建设，提高党员素质。

8. 做好全市的党费收缴、使用和管理的工作。研究制定全市党费收缴、使用和管理细则，监督、指导全市各级党组织做好党费收缴、使用和管理的工作，并定期将我市党费管理工作情况报告市委和省委组织部。

9. 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，做好来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

10. 总结推广全市干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。

11. 做好公务员管理工作。

12. 承办市委交办的其他工作。

## （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。我部内设机构包括 16 个科室，分别为办公室、调研科、组织一科、二科、三科、干部一科、二科、三科、公务员一科、二科、三科、人才办、监督科、培训科、信息科、驻部纪检监察组。

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会组织部 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,076.74	一、一般公共服务支出	31	4,298.87
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	187.89
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	2.52	八、社会保障和就业支出	38	392.40
	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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	196.90
	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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,079.26	<b>本年支出合计</b>	57	5,076.06
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	44.24	年末结转和结余	59	47.44
<b>总计</b>	30	5,123.49	<b>总计</b>	60	5,123.49

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,079.26	5,076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
201	一般公共服务支出	4,302.07	4,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,678.77	1,678.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,632.54	1,632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,565.34	2,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2013201	行政运行	2,522.21	2,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2013202	一般行政管理事务	32.13	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,079.26	5,076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
206	科学技术支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.22	146.22	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	169.36	169.36	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	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,079.26	5,076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,076.06	3,137.21	1,938.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,298.87	2,547.92	1,750.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1,649.48	0.00	1,649.48	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,603.25	0.00	1,603.25	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,591.43	2,547.92	43.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,547.92	2,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,076.06	3,137.21	1,938.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	187.89	0.00	187.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	187.89	0.00	187.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	187.89	0.00	187.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.22	146.22	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	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,076.06	3,137.21	1,938.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.90	196.90	0.00	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,076.74	一、一般公共服务支出	33	4,296.97	4,296.97	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	187.89	187.89	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	392.40	392.40	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	196.90	196.90	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	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	5,076.74	<b>本年支出合计</b>	58	5,074.16	5,074.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.33	年末财政拨款结转和结 余	59	43.92	43.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.33		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	5,118.07	<b>总计</b>	63	5,118.07	5,118.07	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,074.16	3,137.21	1,936.95
201	一般公共服务支出	4,296.97	2,547.92	1,749.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,647.98	0.00	1,647.98
2013102	一般行政管理事务	1,601.75	0.00	1,601.75
2013103	机关服务	46.23	0.00	46.23
20132	组织事务	2,591.03	2,547.92	43.11
2013201	行政运行	2,547.92	2,547.92	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.11	0.00	32.11
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00
20136	其他共产党事务支出	57.96	0.00	57.96
2013602	一般行政管理事务	57.96	0.00	57.96
206	科学技术支出	187.89	0.00	187.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,074.16	3,137.21	1,936.95
20699	其他科学技术支出	187.89	0.00	187.89
2069999	其他科学技术支出	187.89	0.00	187.89
208	社会保障和就业支出	392.40	392.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.20	389.20	0.00
2080501	行政单位离退休	146.22	146.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.36	169.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.62	73.62	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	5,074.16	3,137.21	1,936.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.90	196.90	0.00
22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00
2210201	住房公积金	196.90	196.90	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	2,743.30	302	商品和服务支出	210.45
30101	基本工资	340.93	30201	办公费	37.98
30102	津贴补贴	1,057.17	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	212.23	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	12.49	30204	手续费	0.00
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	147.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.62	30207	邮电费	14.40
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	26.50
30113	住房公积金	196.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41
30199	其他工资福利支出	677.40	30214	租赁费	2.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	178.43	30215	会议费	0.58
30301	离休费	46.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.75	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
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	28.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.10
30309	奖励金	32.40	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.13
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	11.51
			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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	5.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			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	2.59
			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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	2,921.73		公用经费合计	215.48

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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。

本部门本表本年度无发生额。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党佛山市委员会组织部

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产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 中国共产党佛山市委员会组织部 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

中国共产党佛山市委员会组织部 2020 年度总收入 5,123.49 万元，其中本年收入 5,079.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,076.74 万元，比上年决算增加 1,186.76 万元，增长 30.5%。主要变动情况：一是本年度专项经费信息化项目经费的增加，二是人员正常的变动导致人员经费及公用经费增加。

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 2.52 万元，比上年决算减少 2.76 万元，下降 52.3%。主要变动情况：上级单位下拨收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会组织部 2020 年度总支出

5,123.49 万元，其中本年支出 5,076.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,137.21 万元，比上年决算增加 456.35 万元，增长 17%，主要变动情况：主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 1,938.85 万元，比上年决算增加 470.25 万元，增长 32%，主要变动情况：增加了“信息化工作等专项经费。”

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

中国共产党佛山市委员会组织部 2020 年度财政拨款收入合计 5,076.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,076.74 万元，比上年决算数增加 1,186.76 万元，增长 30.5%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费及公用经费增加，二是由于工作需要本年度专项经费增加；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

中国共产党佛山市委员会组织部 2020 年度财政拨款支出

合计 5,074.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,074.16 万元，比年初预算数减少 2,136.51 万元，下降 29.6%，主要变动情况：主要是个别专项以转移支付的方式下拨到各区，指标减少，如“竞争性人员扶持人才项目”等；信息化工作因工作开展原因，追减了 1200 多万元；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%；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%。

### 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

中国共产党佛山市委员会组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成预算 20.00 万元的 5.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 10.00 万元的 10.60%。

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0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。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本部及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无发生因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，本部及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于日常接待业务工作。2020年，本部及下属0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7次，接待人数共71人。主要包括①主要接待外省市组织部，到我市对干部进行考察考核工作，考察我市人才经验做法等；②主要接待省内其他单位，到我市调研考察等工作。

#### 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215.48万元，比上年决算数减少47.48万元，降低18.06%。主要增减变动情况是：受“新冠”疫情影响，本部门本年度开展会议、培训活动，差旅活动减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额232.77万元，其中：政府采购货物支出182.35万元、政府采购工程支出14.9万元、政府采购服务支出35.52万元。授予中小企业合同金额35.52万元，占政府采购支出总额的15.3%，其中：授予小微企业合同金额35.52万元，占政府采购支出总额的15.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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，其他车辆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，涉及项目9个，共涉及资金1,623.27万元，占一般公共预算项目支出总额的83.81%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,076.06万元。从评价情况来看，我部2020年度部门整体支出的绩效得分为99分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

1、部门(单位)整体支出绩效自评详见附件。

## 2、部分项目绩效自评综述

(1) 办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 46.23 万元，完成预算的 96.31%。项目绩效目标完成情况是：完成 15 号楼、4 号楼 7 楼维修维护；完成复印机、打印机、空调设备租赁及维护等；完成二楼会议室装修。项目效益主要：完成办公场所、设备的更新维护，确保正常办公环境。

(2) 市委组织部会议系统拓展升级项目绩效自评综述：全年预算数为 156.63 万元，执行数为 78.29 万元，完成预算的 49.98%。项目绩效目标完成情况是：完成 208 会议室 LED 大屏显示系统的改造；中控系统的集成与改造；视频会议系统、音频系统、灯光等改造。项目效益主要：确保 LED 大屏、中控系统、视频会议系统、音频系统、灯光等正常运转确保部机关会议正常召开。

(3) 信息系统安全等级保护测评及网络安全服务项目绩效自评综述：全年预算数为 31.20 万元，执行数为 28.67 万元，完成预算的 91.90%。项目绩效目标完成情况是：市委组织部官网、佛山市数字人事系统、佛山市绩效管理信息系统、佛山市干部教育培训信息系统等均通过等级保护三级测评，并且运行正常；完成佛山市数字人事系统 1000 条智能密钥的采购；开展等保 2.0 和组织工作网络安全保密培训，完成年度网络安全演练。项目效益主要：保障市委组织部官网、佛山市数字人事系统、佛山市绩效管理信息系统、佛山市干部教育培训信息系统等正常运转，未发生重大安全事故。



(4) 智能终端移动办公项目绩效自评综述：全年预算数为 30.96 万元，执行数为 26.19 万元，完成预算的 84.59%。项目绩效目标完成情况是：按要求提供规定数量终端的流量、电话支持及日常维护、邮件支持等服务。项目效益主要：保障移动终端在服务期内能正常有序开展移动办公，OA 文件办结率达到市政数局要求等。

(5) 党的基层组织建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 386.20 万元，执行数为 374.84 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况是：完成对 30 名优秀社区书记经费发放；完成“两新”组织 340 名兼职书记、5020 名“两新”组织党员活动经费发放；完成 12 个新建党组织启动经费发放。项目效益主要：优秀社区书记发挥了示范表率作用，社区书记干事创业积极性进一步提升；为“两新”党员开展教育、学习等活动提供了有力支持，“两新”组织党员满意度不断提升；为新建立的“两新”党组织运转提供了保障，提高了“两新”组织建立党组织的积极性。

(6) 2020 年竞争性扶持人才项目绩效自评综述：全年预算数为 810.00 万元，执行数为 780.00 万元，完成预算的 96.30%。项目绩效目标完成情况是：完成竞争性扶持 8 个创新性、示范性、实效性强的项目；完成竞争性扶持 7 个医疗卫生专项人才项目。项目效益主要：扶持一批创新性、示范性、时效性强的人才；促进我市公共卫生人才队伍建设；促进佛山人才资源开发，营造良好人才发展环境。



## 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。