

2020 年中国共产党广州市荔湾区委员会组织 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 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 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 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 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区委员会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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级和下属 3 个预算单位，分别是中共广州市荔湾区委党史研究室、荔湾区委组织部电教中心、广州市荔湾区党群服务中心。

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,945.06	一、一般公共服务支出	31	1,579.12
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	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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	208.82
	9		九、卫生健康支出	39	18.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	130.99
	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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
本年收入合计	27	1,945.70	本年支出合计	57	1,937.72
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	40.12	年末结转和结余	59	48.09
总计	30	1,985.82	总计	60	1,985.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,945.70	1,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	1,587.10	1,586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20132	组织事务	1,587.10	1,586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2013201	行政运行	1,296.67	1,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013250	事业运行	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	201.19	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,945.70	1,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2100799	其他计划生育事务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.99	130.99	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,937.72	1,734.31	203.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,579.12	1,375.71	203.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,579.12	1,375.71	203.41	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,291.14	1,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.41	0.00	203.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,937.72	1,734.31	203.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,945.06	一、一般公共服务支出	33	1,576.25	1,576.25	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	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	208.82	208.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.80	18.80	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

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	130.99	130.99	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

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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
本年收入合计	27	1,945.06	本年支出合计	59	1,934.86	1,934.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.84	年末财政拨款结转和结 余	60	46.04	46.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.84		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	1,980.90	总计	64	1,980.90	1,980.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,934.86	1,734.25	200.61
201	一般公共服务支出	1,576.25	1,375.65	200.61
20132	组织事务	1,576.25	1,375.65	200.61
2013201	行政运行	1,291.08	1,291.08	0.00
2013250	事业运行	84.57	84.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.61	0.00	200.61
208	社会保障和就业支出	208.82	208.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.82	208.82	0.00
2080501	行政单位离退休	208.82	208.82	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00
21007	计划生育事务	18.80	18.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.80	18.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,934.86	1,734.25	200.61
221	住房保障支出	130.99	130.99	0.00
22102	住房改革支出	130.99	130.99	0.00
2210201	住房公积金	130.99	130.99	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,410.22	302	商品和服务支出	96.30
30101	基本工资	149.49	30201	办公费	8.45
30102	津贴补贴	590.10	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	362.73	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.82	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.40	30207	邮电费	3.26
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	130.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.38
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	227.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	117.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	18.80	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.63
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	39.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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	1,637.84		公用经费合计	96.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	5.78	0.00	5.78	0.00	5.78	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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
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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 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	0.22	0.22	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	0.22	0.22	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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。

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 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

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 2020 年度总收入 1,985.82 万元，其中本年收入 1,945.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,945.06 万元，比上年决算增加 167.15 万元，增长 9.40%。主要变动情况：人员调动，人数增加，工资福利待遇等方面增加。

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 0.64 万元，比上年决算减少 14.54 万元，下降 95.8%。主要变动情况：其他组织事务专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 2020 年度总支出 1,985.82 万元，其中本年支出 1,937.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,734.31 万元，比上年决算增加 226.12 万元，增长 15%，主要变动情况：人员调动，人数增加，工资福利待遇等方面增加。

2. 项目支出 203.41 万元，比上年决算减少 32.72 万元，下降 13.90%，主要变动情况：其他组织事务专项经费减少。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 2020 年度财政拨款收入合计 1,945.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,945.06 万元，比上年决算数增加 167.15 万元，增长 9.4%，主要变动情况：人员调动，人数增加，工资福利待遇等方面增加；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，增长 0%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 2020 年度财政拨款支出合计 1,934.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,934.86 万元，比年初预算数增加 250.52 万元，增长 14.9%，

主要变动情况：人员调动，人数增加，工资福利待遇等方面增加；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

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.78 万元，完成预算 7.50 万元的 77.07%。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 5.78 万元，完成预算 7.50 万元的 77.07%（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 5.78 万元，完成预算 7.50 万元的 77.07%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0%。

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 5.78 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 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 5.78 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 5.78 万元，2020 年部机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费，维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年部机关及下属 3 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 0 次，接待人数共 0 人。本年度，没有产生公务接待费用支出。

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 96.41 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 166.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155 万元。授予中小企业合同金额 166.6 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 1.67 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（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 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是电教中心拍摄电教片用车。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 0.22 万元，纳入预算管理 0.22 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 0.22 万元，占 100%，包括利息收入 0.20 万元；行政单位国有资产处置收入 0.02 万元；其他收入 0 万元，占 0%。；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，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。组织申报2020年度预算项目支出绩效目标30项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标30项，公开覆盖100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，推动我部预算管理取得了良好效果。

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30个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金203.41万元，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（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出203.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部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、四中、五中全会精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以政治建设为统领，以全面提升组织工作质量为主线，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，建立干

部“选育管用”全链条机制，全力打好基层党建三年行动计划收官战，推动基层党组织全面过硬、全面进步，为夺取常态化疫情防控和经济社会发展“双胜利”、奋力实现老城市新活力和“四个出新出彩”提供坚强的组织保证。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。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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 1899.97 万元，执行数 1937.72 万元，完成预算的 101.98%。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：		中国共产党广州市荔湾区委员会组织部		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	（一）突出政治过硬，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在荔湾落地生根，抓好大学习大培训。（二）突出政治标准，加强年轻干部培养储备，着力建设一支忠诚干净担当干部队伍。（三）突出政治功能，努力把基层党组织锻造得更加坚强有力。配合开展党史学习教育，切实将党建工作	培训次数完成率	95%或以上	培训次数完成率 95%
		干部群众满意度	95%或以上	干部群众满意度 99%
		参加培训人数完成率	95%或以上	参加培训人数完成率 95%
		人才培训期数	每年至少 1 期	人才培训期数每年 1 期

融入基层社会治理中。继续做好党代表工作，全面提升新一届党代表的履职能力和素质。按计划推进《荔湾（芳村）党史三卷》等党史著作的编纂工作。（四）突出科学高效，建立全链条管理机制，提升公务员管理精细化水平。（五）突出党管人才，不断推动高层次人才集聚。（六）突出使命担当，全面建设模范组织部门。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：99.90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 101.98 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、旗帜鲜明讲政治，以实际行动坚定践行“两个维护”。（一）全力服务保障“双战双胜”。压实五级党组织疫情防控责任，组织发动35700余名党员干部下沉基层，在防疫一线成立临时党支部32个、设置“党员先锋岗”1270个，组建“党员突击队”395支、“党群先锋队”662支；在全市率先探索建立“一店一策一干部”驻店联系服务机制，有效充实“外防输入”一线力量。在全市率先开展党员自愿捐款活动，募得捐款545.01万元；立白、唯品会、名创优品、大参林、大翔药业等企业捐款捐物达2.32亿元。下拨634万元区管党费支持疫情防控工作；积极搭建金融服务绿色通道，助力重点企业获银行贷款超亿元。坚持在防疫一线教育激励党员群众，火线发展5名党员；“聚力新征程、添彩党旗红”

先进事迹报告会反响热烈。（二）巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二、聚焦政治功能抓纲固本，全面提升基层党组织组织力。三、紧扣“选、培、管、用”，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。四、适应新形势新要求，推动公务员管理科学化制度化。五、广聚八方英才，加快构筑人才集聚发展新高地。

主要存在问题。有待进一步完善党内关爱扶助相关机制。

下一步改进措施。制定有效的关爱扶助机制。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度关爱党员经费项目的绩效自评结果如下：

1. 关爱党员经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：根据《荔湾区关于开展党内关爱扶助工作方案（试行）》（荔文〔2011〕9号）精神，我区建立了经常性的党内关爱扶助工作机制，对困难党员发放困难补贴和进行定期慰问、灾害救助，进一步增强新形势下党组织的凝聚力和向心力，激发党员对党组织的归属感和荣誉感，促进党内和谐，促进党内关爱扶助工作的规范化、经常化、人性化。

项目资金情况：今年年初，我部申请项目立项。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。根据设定的绩效目标，党内关爱扶助金项目累计得分 116 分。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益：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。对组织关系在我区能够自觉履行党员义务、遵纪守法，积极参加党的活动，本人

或家庭成员遭遇重大疾病或灾害，生产生活特别困难、急需救助的党员进行党内关爱扶助。一是经常性关爱。每年年底对家庭人均收入低于广州市最低生活保障线或因病因灾或其他重大事故等特殊原因造成家庭困难的党员家庭户进行集中摸排。对列入困难党员名单的帮扶对象，每半年按照每户每月 300 元标准发放困难党员关爱扶助金。2020 年对健在的困难党员户合计发放关爱扶助金 95.85 万元。二是临时性关爱。对党员本人或家庭成员遭遇重大疾病或灾害、急需救助，但尚未列入困难党员帮扶对象的党员，每人发放 3000 元临时关爱扶助金进行救助。2020 年对 12 名困难党员每人发放临时关爱扶助金进行救助，合计 3.6 万元。综上，2020 年全年合计发放经常性党内关爱扶助金和临时关爱扶助金合共 99.45 万元，其中超出部分资金由区党内关爱扶助金账户支出。

（3）主要存在问题。财政拨付专项经费不足以满足我区党内关爱经费的需求。由于我区退休老党员较多、因重大疾病致困等党员户较多等原因，导致党内关爱扶助金支出远超于 30 万。

（4）下一步改进措施。一是拓宽关爱帮扶金筹集渠道。当党内关爱扶助金出现资金缺口时，视实际情况从区管党费划拨补充。二是建立信息库进行动态管理。街道和社区对每年摸排的困难党员户建立信息库，结合疫情等实际情况，对困难党员户的基本情况、困难情况等进行网上认证、电话认证、居委会上门认证，以便于党员申请，以及对数据的动态管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	关爱党员经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部			实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部		
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		30	30	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		30	30			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	发放困难补贴及临时关爱补助。建立经常性的党内关爱扶助工作机制，增强新形势下党组织的凝聚力和向心力，激发党员对党组织的归属感和荣誉感，以党内和谐带动社会和谐。			已发放困难补贴及临时关爱补助。建立经常性的党内关爱扶助工作机制，增强新形势下党组织的凝聚力和向心力，激发党员对党组织的归属感和荣誉感，以党内和谐带动社会和谐。			
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	质量指标	实效评价	严格审查申报材料，确保发放对象准确，确保党内关爱扶助取得实效。	严格审查申报材料，确保发放对象准确，确保困难党员家庭得到帮扶，党内关爱扶助取得实效。	20	20	严格审定申报材料，动态更新困难党员家庭情况，确保关心关爱不漏一户、不落一名党员。
	时效指标	及时补贴救助	建立经常性的党内关爱扶助工作机制，及时	已建立经常性的党内关爱扶助工作机制，并及时发放关爱	20	20	进一步完善党内关爱扶助工作机制。

			发放关爱扶助金。	扶助金。			
效益指标	社会效益	积极影响	有效帮扶困难党员。	有效帮扶困难党员。	20	20	通过上门走访慰问、发放关爱补助等形式，帮助更多有需要的困难党员家庭。
	服务对象满意度	服务对象满意度	帮扶对象满意度达95%以上。	帮扶对象满意度为100%。	20	20	全心全意关心关爱帮扶对象，提升他们的归属感和满意度。
总 分			100				

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。