

2019 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 2019 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

第三部分 中国共产党佛山市委员会组织部 2019 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

中国共产党佛山市委员会组织部主要职责是：

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，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《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等的贯彻落实。

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；协调宏观指导全市人才工作和人才队伍建设。

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、新经济组织等各领域党的建设，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，搞好党员教育基地和基层党校建设，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。

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. 统一管理公务员工作。

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。

第二部分 中国共产党佛山市委员会组织部 2019 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	3889.98	一、一般公共服务支出	27	3515.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.27	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	425.59
	9		九、卫生健康支出	35	20.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	187.55
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3895.26	本年支出合计	49	4149.46

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	298.43	年末结转和结余	51	44.24
总计	26	4193.69	总计	52	4193.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	3895.26	3889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
201	一般公共服务支出	3259.44	3254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	3258.44	3254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2013201	行政运行	1964.88	1962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2013202	一般行政管理事务	744.71	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2013299	其他组织事务支出	548.85	548.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	62.24	62.24	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	3895.26	3889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2080108	信息化建设	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	137.31	137.31	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	159.03	159.03	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	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	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	3895.26	3889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.55	187.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4149.46	2680.86	1468.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3515.51	2109.15	1406.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3515.51	2109.15	1406.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2147.25	2109.15	38.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	744.37	0.00	744.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	623.90	0.00	623.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.59	363.36	62.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	359.81	359.81	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	4149.46	2680.86	1468.60	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	137.31	137.31	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	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.55	187.55	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	4149.46	2680.86	1468.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3889.98	一、一般公共服务支出	28	3511.29	3511.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	425.59	425.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.80	20.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	187.55	187.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3889.98	本年支出合计	50	4145.23	4145.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	296.58	年末财政拨款结转和结余	51	41.33	41.33	0.00
一般公共预算财政拨款	25	296.58		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4186.56	总计	54	4186.56	4186.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4145.23	2678.65	1466.58
201	一般公共服务支出	3511.29	2106.95	1404.34
20132	组织事务	3511.29	2106.95	1404.34
2013201	行政运行	2145.04	2106.95	38.10
2013202	一般行政管理事务	742.35	0.00	742.35
2013299	其他组织事务支出	623.90	0.00	623.90
208	社会保障和就业支出	425.59	363.36	62.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.24	0.00	62.24
2080108	信息化建设	62.24	0.00	62.24
20805	行政事业单位离退休	359.81	359.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.31	137.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	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	4145.23	2678.65	1466.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73	0.00
20811	残疾人事业	3.55	3.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	0.00
221	住房保障支出	187.55	187.55	0.00
22102	住房改革支出	187.55	187.55	0.00
2210201	住房公积金	187.55	187.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2243.28	302	商品和服务支出	236.60
30101	基本工资	216.77	30201	办公费	38.34
30102	津贴补贴	897.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.77	30204	手续费	0.01
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	138.63	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	64.73	30207	邮电费	10.71
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	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	8.37	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	187.79	30212	因公出国（境）费用	0.64
30114	医疗费	5.57	30213	维修（护）费	14.11
30199	其他工资福利支出	477.19	30214	租赁费	0.27

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	172.42	30215	会议费	3.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	136.05	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	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	30.86
30307	医疗费补助	15.23	30227	委托业务费	11.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.94
30309	奖励金	21.14	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	47.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.37
			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	26.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.36
			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	2415.70		公用经费合计	262.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1.09	0.64	0.00	0.00	0.00	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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
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财政拨款收入支出，本表为空表。

第三部分 中国共产党佛山市委员会组织部 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 4193.69 万元，其中本年收入 3895.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3889.98 万元，比上年决算数增加 618.44 万元，增长 18.9%，主要变动情况：专项工作经费及行政运行费用增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.27 万元，比上年决算数增加 2.56 万元，增长 94.3%，主要变动情况：本年度主要收到党内活动费以及自缴工会会费。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会组织部 2019 年度总支出 4193.69 万元，其中本年支出 4149.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2680.86 万元，比上年决算数增加 682.27 万元，

增长 34.1%，主要变动情况：专项工作经费及行政运行费用增长。

2. 项目支出 1468.6 万元，比上年决算数增加 157.1 万元，增长 12.0%，主要变动情况：一般公共预算项目的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会组织部 2019 年度财政拨款收入合计 3889.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3889.98 万元，比上年决算数增加 618.44 万元，增长 18.9%；主要变动情况：专项工作经费及行政运行费用增长；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会组织部 2019 年度财政拨款支出合计 4145.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4145.23 万元，比年初预算数增加 88.42 万元，增长 2.2%；主要变动情况：专项工作经费及行政运行费用增长；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 20 万元的 5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.64 万元，完成预算 10 万元的 6.4%；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%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 10 万元的 4.5%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.64 万元，占 58.8%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.45 万元，占 41.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.64 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加会议支出 0.64 万元，主要用于差旅费。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于厉行节约，本部门无相关业务支出。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于接待外市组织部门。

2019年，本部门1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共28人，主要包括接待外市组织部门来我市调研和交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出262.96万元，比预算数增加69.36万元，增长35.83%。主要增减变动情况是：办公费等其他经费的增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019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。根据财政局预算管理工作要求，2019年我部对16个一般公共项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个。共涉及资金1466.58万元，主要项

目绩效自评情况：一是有针对性设置绩效目标，各项目绩效目标都能实现，达到预算执行的效果；二是开展项目经费前进行研究分析，加强财政承受能力的测算；三是根据工作实际，履行职责，支出效果达到预期。

绩效自评结果。我部部门整体支出绩效自评平均得分 96 分，绩效自评项目全年预算数 1553 万元，执行数 1466.58 万元，全年完成预算的 94.44%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障工作顺利开展；二是绩效目标有效实现。在开展绩效评估工作中发现的问题及原因，一是事前绩效管理的能力还有待提高。二是项目执行力度不够。下一步改进措施：一是继续研究探讨开展事前绩效的评估工作，加强财政资金承受能力的分析工作，二是按工作需要有效推进项目支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。