

2020 年中国共产党广州市天河区委员会组织部
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会组织部 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会组织部 (本级) 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 中国共产党广州市天河区委员会组织部 (本级) 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 中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

概况

（一） 单位主要职责

中国共产党广州市天河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天河区委员会组织部 2020 年部门决算编报范围的单位为中国共产党广州市天河区委员会组织部本级。本部门内设科室 7 个，分别是办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、人才工作和干部培训科、公务员科。

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,303.63	一、一般公共服务支出	31	12,874.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	401.40
	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	100.00

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	本年支出合计	57	13,403.63
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	1.75	年末结转和结余	59	1.75
总计	30	13,405.37	总计	60	13,405.37

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	13,403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,874.57	12,874.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12,864.04	12,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,000.21	1,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11,863.84	11,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	13,403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.27	291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	13,403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	1,427.77	11,975.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,874.57	1,000.21	11,874.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12,864.04	1,000.21	11,863.84	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,000.21	1,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11,863.84	0.00	11,863.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.41	25.91	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	1,427.77	11,975.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.27	291.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	1,427.77	11,975.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,303.63	一、一般公共服务支出	33	12,874.57	12,874.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	27.41	27.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25	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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	401.40	401.40	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	100.00	0.00	100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,403.63	本年支出合计	59	13,403.63	13,303.63	100.00	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				
总计	32	13,403.63	总计	64	13,403.63	13,303.63	100.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,303.63	1,427.77	11,875.86
201	一般公共服务支出	12,874.57	1,000.21	11,874.36
20132	组织事务	12,864.04	1,000.21	11,863.84
2013201	行政运行	1,000.21	1,000.21	0.00
2013299	其他组织事务支出	11,863.84	0.00	11,863.84
20136	其他共产党事务支出	10.52	0.00	10.52
2013602	一般行政管理事务	10.13	0.00	10.13
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	27.41	25.91	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	13,303.63	1,427.77	11,875.86
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.25	0.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	401.40	401.40	0.00
22102	住房改革支出	401.40	401.40	0.00
2210201	住房公积金	110.14	110.14	0.00
2210203	购房补贴	291.27	291.27	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	1,058.47	302	商品和服务支出	124.05
30101	基本工资	124.71	30201	办公费	14.48
30102	津贴补贴	559.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费	0.93
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	0.12
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	110.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.53
30199	其他工资福利支出	160.83	30214	租赁费	5.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	244.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.45	30217	公务接待费	0.27
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	1.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	18.87	30229	福利费	21.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.13
30399	其他对个人和家庭的补助	165.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.22
			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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	1,303.18		公用经费合计	124.59

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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
21.48	0	20.98	17.98	3.00	0.50	20.09	0.00	19.82	17.98	1.84	0.27

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）

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	2.79	2.79	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	2.79	2.79	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	2.74	2.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.74	2.74	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）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

中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）2020年度总收入13,405.37万元，其中本年收入13,403.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,303.63万元，比上年决算增加1,564.1万元，增长13.3%。主要变动情况：根据我区人才政策对创新创业领军人才项目资金拨付规则，2020年度需同时拨付2017、2018、2019年度创新创业领军人才支持资金，拨出奖励金相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算增加50万元，增长100%。主要变动情况年中，我区民政部门二次分配2019年、2020年福利彩票公益金至我部门，用于天河区党内关爱扶助金项目。

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，我单位本年无发生额。

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

中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）2020 年度总支出 13,405.37 万元，其中本年支出 13,403.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,427.77 万元，比上年决算增加 60.11 万元，增长 4.4%，主要变动情况：在编人员增加，相应增加基本支出。

2. 项目支出 11,975.86 万元，比上年决算增加 1,553.5 万元，增长 14.9%，主要变动情况：根据我区人才政策对创新创业领军人才项目资金拨付规则，2020 年度需同时拨付 2017、2018、2019 年度创新创业领军人才支持资金，拨出奖励金相应增加。

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

中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）2020 年度财政拨款收入合计 13,403.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,303.63 万元，比上年决算数增加 1,564.1 万元，增长 13.3%，主要变动情况：根据我区人才政策对创新创业领军人才项目资金拨付规则，2020 年度需同时拨付 2017、2018、2019 年

度创新创业领军人才支持资金，拨出奖励金相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要变动情况：年中我区民政部门二次分配 2019 年、2020 年福利彩票公益金至我部门，用于天河区党内关爱扶助金项目；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），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

中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）2020 年度财政拨款支出合计 13,403.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,303.63 万元，比年初预算数增加 3,555.33 万元，增长 36.5%，主要变动情况：人才发展专项工作经费比年初预算增加，原因主要是年初按照财政部门要求适当压减预算，年中按工作实际情况调整增加经费；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中我区民政部门二次分配 2019 年、2020 年福利彩票公益金至我部门，用于天河区党内关爱扶助金项目；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额

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

中国共产党广州市天河区委员会组织部（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.09万元，完成预算21.48万元的93.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为19.82万元，完成预算20.98万元的94.5%（其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%；公务用车运行费支出决算为1.84万元，完成预算3万元的61.3%）；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.5万元的54.0%。

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19.82万元，占98.7%；公务接待费支出0.27万元，占1.3%。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：无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.82万元，其中：公务

用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.84 万元，2020 年部机关公务用车保有量为 2 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、年审费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待新华社派出全媒体采访团餐费支出。2020 年，部机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括接待新华社派出全媒体采访团餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 124.59 万元，比上年决算数减少 19.53 万元，降低 13.6%。主要增减变动情况是：主动压减了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 158.93 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.95 万元。授予中小企业合同金额 140.95 万元，占政府采购支出总额的 88.7%，其中：授予小微企业合同金额 70.95 万元，占政府采购支出总额的 44.6%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2.79 万元，纳入预算管理 2.79 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 2.79 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.15 万元，行政单位国有资产处置收入 2.74 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，我单位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（政策）绩效等各项管理工作，切实提高各项资金的使用效果和效率。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对2020年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11875.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度2019年天河区福利彩票公益金项目资助经费、2020年天河区福利彩票公益金项目资助经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13303.63万元，政府性基金预算支出100万元。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。

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13493.86万元，执行数13403.63万元，完成预算的99.3%。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（政策）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

目标完成情况已在主管部门决算公开中综合反映。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，坚持以处级干部和中青年科级干部为培训重点，坚持在疫情防控中推动干部教育培训“不停课”。根据中央和省、市干部教育培训五年规划和《天河区贯彻落实〈2019-2023年广州市干部教育培训规划〉任务清单》要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，统筹部署全区干部教育培训工作。

二是坚持强化政治标准选人用人，打造忠诚干净担当高素质干部队伍。提高干部工作水平，选优配强区属各单位领导班子，精心谋划组织区人大、政协“两会”人事选举工作，用活用好职级职数，激励干部担当作为；加强和完善干部日常监督管理工作，做好区管以上干部生病住院慰问。根据上级要求接收、选派挂职干部，加强对扶贫干部的日常看望、慰问、管理和考核，完成区委选人用人工作、干部监督工作及干部档案管理工作。

三是打造“五个全面”，有力增强基层党组织政治功能和组织力。全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面增强基层党组织组织力。全面构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局。全面推动各领域基层党建齐头并进。全面强化基层党组织基础保障。持续落实人员和经费保障。

四是围绕“四个聚焦”，始终将“人才是第一资源”作为人才工作的着力点。聚焦政治引领，完善人才工作机制。聚焦人才所需，积极助力“六稳”“六保”。聚焦人才发展，提供创新创业政

策支撑。聚焦人才服务，营造更优环境引才稳才。根据《广州市天河区产业发展专项资金支持高层次人才创新创业实施办法》（穗天组通字〔2017〕42号）的规定，设立天河区人才发展专项工作经费，开展天河区创新创业领军人才、新引进创新人才、产业高端人才、金融高级人才、股权投资人才、杰出人才和优秀人才评审工作。

主要存在问题：一是预算制定还需更加精准，个别项目支出因具体细节无法提前确定，只能参照往年情况制定预算。二是在预算执行过程中，项目支出主要集中在下半年，导致上半年的预算执行率较低。尤其是2020年因新冠肺炎疫情防控工作要求，减少了组织开展大型会议、活动，导致个别项目需调减预算。

下一步改进措施：一是提前做好项目实施计划，强化工作前瞻性，做好项目的实施计划和资金安排，增加预算科学性、合理性、提高预算执行率。二是按照年初工作计划抓好各项经费列支，做好资金使用规划，以便区财政局及时调配资金额度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度人才发展专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

人才发展专项工作经费项目。

1. 项目概况。

项目基本情况。为优化天河区人才创新创业发展环境，进一步集聚高层次人才，推动产业转型升级，根据《广州市天河区产业发展专项资金支持高层次人才创新创业实施办法》（穗天组通

字〔2017〕42号，以下简称《实施办法》)的规定，在区委组织部年度预算安排中设立人才发展专项工作经费，资金来源于天河区产业发展专项资金人才发展分项。人才发展专项工作经费用于开展我区人才激励、人才引进、人才服务等相关工作。

项目资金情况。一是项目资金安排落实、总投入情况分析。区委组织部于2019年底申请2020年人才发展专项经费预算1.38亿元，2020年初受疫情影响，经区财政局批复，区委组织部2020年人才发展专项经费预算7715万元。根据工作需要，经区财政局批复，年中2020年人才发展专项经费预算调增3707.24万元，调增后预算为11422.24万元；年末调减2.64万元，调减后预算为11419.60万元。二是项目资金实际使用情况分析。2020年人才发展专项经费预算调整数为11419.60万元，截至2020年12月31日，实际支出11417.98万元，资金实际支出率为99.9%。资金按照相关规定及时拨付。

2. 项目绩效情况。

根据《实施办法》的规定，我部负责2019年度高层次人才项目支持资金以及2017、2018年度高层次人才项目后续支持资金拨付。

一是2019年度高层次人才项目投入情况。经统计，2020年共投入9068.04万元人才发展专项经费，对2019年度141名高层次人才和89个企业管理团队进行了支持，达到项目实施预期值。区委组织部对上述企业及人才领取资金的情况进行了跟踪，确保人才支持资金到位。

二是 2017、2018 年度高层次人才项目绩效考核工作情况。2020 年 10 月，我部委托第三方机构开展对 2017、2018 年度创新创业领军人才绩效考核，并对 2017、2018 年度新引进创新人才在职情况进行审核。经统计，共投入 2288.57 万元人才发展专项经费，对符合支持条件的高层次人才进行了后续资金支持，达到项目实施预期值。

三是开展人才日常工作情况。2020 年，我部坚持党管人才原则，以“政策+平台+服务”组合拳，积极打造人才创新创业“天河样本”。经统计，共投入 61.37 万元人才发展专项经费，通过制定人才激励政策，购买第三方评审考核服务，加大政策措施、人才信息宣传力度，开展各类天河品牌人才活动，进一步优化人才发展环境，引聚一批高层次人才，达到项目实施预期值。

3. 主要存在问题。

一是项目绩效目标设置还不够科学。对于项目的产出指标设置得较为全面和完整，设置具体的指标值，但是，对于项目的效果指标设置不够具体。

二是人才奖励项目实施过程和效果需加强监控。人才奖励项目实施过程和效果监控存在一定不足，在经费使用方面、项目实施过程约束方面存在一定不足；对于人才项目实施效果有待进一步加强监控，特别是人才发展专项工作经费使用跟踪方面要进一步加强。

4. 下一步改进措施。

一是加强效果指标研究，设置全面的项目绩效目标。应当根

据人才发展专项经费的特点，人才资助方向和实际内容，制定完善的项目效果指标。

二是加强人才奖励项目实施过程监管，提升项目效果。制定人才发展专项经费管理规定，加强经费使用、项目实施过程的监管和约束；进一步加强人才项目实施效果的监控，发挥区人才工作领导小组办公室统筹协调作用，加强与产业主管部门、企业和人才的联系沟通，及时掌握人才情况，对已离开我区的企业相关人才及时追回支持资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人才发展专项工作经费项目					
主管部门	中国共产党广州市天河区委员会组织部		实施单位	中国共产党广州市天河区委员会组织部		
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	11419.60	11417.98	20	99.9%	19.99
	其中：财政拨款（区本级支出）	11419.60	11417.98			
	财政拨款（转移支付）					
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			
	1. 根据《广州市天河区产业发展专项资金支持高层次人才创新创业实施办法》（穗天组通字〔2017〕42号）的规定，设立天河区人才发展专项工作经费，开展天河区创新创业领军人才、新引进创新人才、产业高端人才、金融高级人才、股权投资人才、杰出人才和优秀人才评审工作； 2. 开展 2017、2018 年度创新创业领军人才年		1. 完成 2019 年度天河区高层次人才项目评审； 2. 完成 2017、2018 年度创新创业领军人才绩效考核； 3. 全年对我区 141 名高层次人才和 89 个企业管理团队进行资金支持，促进高层次人才集聚；			

	度绩效考核，对考核合格企业拨付后续支持资金； 3. 加快人才队伍建设； 4. 配合开展系列天河特色人才工作品牌活动，营造创新创业氛围。			4. 积极参与“天英汇”系列赛事、“2020年广州国际创新节”、“天河人才文化节”、“海交会”等引才活动。			
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	开展天河区2019年度高层次人才项目评审	开展天河区2019年度创新创业领军人才、新引进创新人才、产业高端人才、金融高级人才、股权投资人才项目评审	完成天河区2019年度高层次人才项目评审，评审出创业领军人才5名，创新领军人才10名，新引进创新人才23名，产业高端人才管理团队37个，金融高级管理人才管理团队52个，股权投资人才1名，杰出优秀人才102名。	20	20	
		开展创新创业领军人才年度绩效考核和新引进创新人才在职核查	开展创新创业领军人才年度绩效考核和新引进创新人才在职核查	完成对27名2017、2018年度创新创业领军人才年度绩效考核，其中22名创新创业领军人才符合继续支持条件；完成对32名新引进创新人才在职核	10	10	

			查，其中 28 名 2017、2018 年度新引进创新人才符合继续支持条件。				
		购买第三方评审考核服务	开展领军人才评审现场答辩和实地考察，年度绩效考核	按期开展 2019 年度领军人才现场答辩和实地考察，开展年度绩效考核。	5	5	
		人才工作日常经费	开展人才政策宣传、制作人才宣传材料、开展人才相关活动。	印制人才政策宣传材料、开展人才宣传活动，制作人才宣传动画，举办 2020 天河区高层次人才及非公企业党组织书记国情研修活动等。	5	5	
效益指标	社会效益	开展人才评审，为我市集聚一批创新创业领军人才和各类高层次人才，提高我市人才政策美誉度和人才吸引力	开展人才评审，为我市集聚一批创新创业领军人才和各类高层次人才，提高我市人才政策美誉度和人才吸引力	通过评审为我市 141 名高层次人才和 89 个企业管理团队提供了支持，充分发挥了天河区高层次人才对产业发展的引领作用。	10	10	
总分			99.99				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能产生尾数差。

。

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。