

2020 年中共珠海市斗门区委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共珠海市斗门区委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共珠海市斗门区委组织部 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 中共珠海市斗门区委组织部 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共珠海市斗门区委组织部 概况

（一） 部门主要职责

中共珠海市斗门区委组织部有六个内设机构，分别是组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部监督与工资福利室和办公室。部门的主要职责是：

1. 贯彻执行新时代党的组织路线和组织工作方针政策；
2. 研究和指导党组织建设，探索和指导各类党组织的设置和活动方；
3. 考察区委管理的领导班子和领导干部，管理区管干部；
4. 统筹推进人才工作；
5. 统一管理公务员工作；
6. 拟定干部教育工作的政策和规划；
7. 负责离退休干部工作；
8. 统一管理区委编办；
9. 对全区党员电化教育工作进行宏观管理和指导；
10. 负责组织老干部活动等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共珠海市斗门区委组织部 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区党员电化教育中心和珠海市斗门区老干部活动中心。

第二部分 中共珠海市斗门区委组织部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,138.53	一、一般公共服务支出	31	1,575.29
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	92.61
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	8.27	八、社会保障和就业支出	38	601.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市委组织部

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	33.44
	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	0.00
	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：中共珠海市斗门区委组织部

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
本年收入合计	27	2,146.80	本年支出合计	57	2,324.29
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	482.19	年末结转和结余	59	304.70
总计	30	2,628.99	总计	60	2,628.99

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。

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,146.80	2,138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
201	一般公共服务支出	1,396.31	1,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
20110	人力资源事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	834.16	834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	689.53	689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	369.42	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2019999	其他一般公共服务支出	369.42	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,146.80	2,138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
205	教育支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.60	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7.07	7.07	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	575.22	575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,146.80	2,138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,146.80	2,138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,324.29	1,744.35	579.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,575.29	1,037.93	537.36	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	988.80	752.92	235.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	752.92	752.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.88	0.00	235.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	182.04	0.04	182.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	392.85	284.97	107.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,324.29	1,744.35	579.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	392.85	284.97	107.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.61	90.55	2.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	92.61	90.55	2.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	92.61	90.55	2.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.56	594.49	7.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.17	568.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,324.29	1,744.35	579.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,324.29	1,744.35	579.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,138.53	一、一般公共服务支出	33	1,386.45	1,386.45	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	86.47	86.47	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	601.56	601.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.38	21.38	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	33.44	33.44	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	0.00	0.00	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：中共珠海市斗门区委组织部

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
本年收入合计	27	2,138.53	本年支出合计	58	2,129.30	2,129.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.40	年末财政拨款结转和结 余	59	37.62	37.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.40		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				
总计	32	2,166.93	总计	63	2,166.93	2,166.93	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,129.30	1,662.21	467.10
201	一般公共服务支出	1,386.45	959.87	426.58
20110	人力资源事务	11.60	0.00	11.60
2011008	引进人才费用	11.60	0.00	11.60
20132	组织事务	833.86	689.23	144.63
2013201	行政运行	689.23	689.23	0.00
2013299	其他组织事务支出	144.63	0.00	144.63
20136	其他共产党事务支出	181.12	0.00	181.12
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	181.12	0.00	181.12
20199	其他一般公共服务支出	359.87	270.64	89.22
2019999	其他一般公共服务支出	359.87	270.64	89.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,129.30	1,662.21	467.10
205	教育支出	86.47	86.47	0.00
20508	进修及培训	86.47	86.47	0.00
2050802	干部教育	86.47	86.47	0.00
208	社会保障和就业支出	601.56	594.49	7.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.07	0.00	7.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.07	0.00	7.07
20805	行政事业单位养老支出	568.17	568.17	0.00
2080501	行政单位离退休	438.08	438.08	0.00
2080502	事业单位离退休	65.23	65.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,129.30	1,662.21	467.10
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00
213	农林水支出	33.44	0.00	33.44
21305	扶贫	32.72	0.00	32.72
2130599	其他扶贫支出	32.72	0.00	32.72
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	2,129.30	1,662.21	467.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委组织部

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	750.34	302	商品和服务支出	82.21
30101	基本工资	80.50	30201	办公费	14.33
30102	津贴补贴	446.12	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	34.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	70.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.74
30199	其他工资福利支出	30.99	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：中共珠海市斗门区委组织部

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	827.36	30215	会议费	0.52
30301	离休费	123.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	375.87	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89
30304	抚恤金	16.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45
30309	奖励金	302.73	30229	福利费	18.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.37
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	10.34
			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：中共珠海市斗门区委组织部

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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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：中共珠海市斗门区委组织部

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	1,577.70		公用经费合计	84.51

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： 中共珠海市斗门区委组织部

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
20.10	0.00	10.80	0.00	10.80	9.30	6.87	0.00	5.22	0.00	5.22	1.65

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：中共珠海市斗门区委组织部

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共珠海市斗门区委组织部

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

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中共珠海市斗门区委组织部 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

中共珠海市斗门区委组织部 2020 年度总收入 2,628.99 万元，其中本年收入 2,146.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,138.53 万元，比上年决算减少 1,633.09 万元，下降 43.3%。主要变动情况：一是组织事务收入减少，二是其他共产党事务支出收入减少，三是其他一般公共服务支出收入减少，四是干部教育收入减少，五是其他农业支出收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 100%。主要变动情况：城乡社区支出收入减少。

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 8.27 万元，比上年决算减少 503.45 万元，下降 98.4%。主要变动情况：一是组织事务收入减少，二是其他一

般公共服务支出收入减少，三是干部教育收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市斗门区委组织部 2020 年度总支出 2,628.99 万元，其中本年支出 2,324.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,744.35 万元，比上年决算减少 126.19 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是其他共产党事务支出减少，二是干部教育支出减少。

2. 项目支出 579.94 万元，比上年决算减少 1,855.95 万元，下降 76.2%，主要变动情况：一是组织事务支出减少，二是其他共产党事务支出减少，三是农林水支出减少。

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

中共珠海市斗门区委组织部 2020 年度财政拨款收入合计 2,138.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,138.53 万元，比上年决算数减少 1,633.09 万元，下降 43.3%，主要变动情况：一是组织事务收入减少，二是其他共产党事务支出收入减少，三是其他一般公共服务支出收入减少，四是干部教育收入减少，五是其他农业支出收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%，主要变动

情况：城乡社区支出收入减少；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%。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

中共珠海市斗门区委组织部 2020 年度财政拨款支出合计 2,129.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,129.3 万元，比年初预算数减少 9,461.58 万元，下降 81.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是教育支出减少，三是农林水支出减少；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%。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

中共珠海市斗门区委组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.87 万元，完成预算 20.1 万元的 34.2%。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 5.22 万元，完成预算 10.8 万元的 48.3%（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 5.22 万元，完成预算

10.8 万元的 48.3%）；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 9.3 万元的 17.7%。

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 5.22 万元，占 76%；公务接待费支出 1.65 万元，占 24%。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及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因无因公出国（境）费支出，所以无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.22 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 5.22 万元，2020 年部机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障指导全区党员电化教育、远程教育设备维护、制作党员电教片等工作和接送离退休老干部参加活动、体检等。

3. 公务接待费支出 1.65 万元，主要用于上级部门来访调研、考察接待餐费。2020 年，部机关及下属 2 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 16 次，接待人数共 142 人。主要包括上级部门和单位到访开展调研和考察

工作的接待。

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 58.94 万元，比上年决算数减少 7.48 万元，降低 11.3%。主要增减变动情况是：印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 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 2 辆，其他用车主要是保障指导全区党员电化教育、远程教育设备维护、制作党员电教片等工作和接送离退休老干部参加活动、体检等；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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4374.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%，由于其中 7 个一级项目都有二次分配到各镇街和各相关部门的资金，因此与表 5 项目支出资金不相符；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“村（社区）服务群众专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 114.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“村（社区）服务群众专项经费”项目委托“中粤咨询（广州）有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部对该项目已形成较全面的工作流程，项目资金转拨各镇（街道）及时，没有出现延迟拨付的情况。从项目的投入与实施过程来看，有按照上级主管部门要求，根据市相关文件精神，出台了该专项经费管理办法，在区级层面较为重视项目管理制度建设与调整。从项目的产出与效益来看，安排该项经费的目的在于帮助村（社区）党组织更好服务群众，为群众解决所需的微小实事好事、急事难事。第三方机构梳理的绩效评价指标体系共设置 7 个一级指标，其中：“收支构成”指标总分值 10 分，该项目得分 7.00 分，得分率为 70.00%；“过程管理”指标总分值 28 分，该项目得分 26.00 分，得分率为 92.86%；“财务管理”指标总分值 12 分，该项目得分 10 分，得分率为 83.33%；“绩效目标”指标总分值 30 分，该项目得分 20.50 分，得分率

为 68.33%；“满意度情况”指标总分值 5 分，该项目得分 5.00 分，得分率为 100%；“项目实施的累进性影响”指标总分值 10 分，该项目得分 10.00 分，得分率为 100.00%；“项目预算调整、保留或取消”指标总分值 5 分，该项目得分 5 分，得分率为 100.00%，但同时也存在一些问题：1. 项目资金沉淀情况严重；2. 项目支出结构安排不合理；3. 对专项经费的投入与产出缺乏追踪。下一步改进措施：1. 完善资金监管制度；2. 优化资金支出结构；3. 加强对专项经费投入与产出的追踪。

本次采用书面评审、现场核查、专家评审及满意度调查等方法，围绕预算绩效管理、资金管理、业务管理、产出、效益、自评工作组织等方面实施绩效综合评价。经综合评定，村（社区）服务群众专项经费项目绩效评分为 83.50 分，等级为“中”。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“村（社区）服务群众专项经费”、“村级后备干部工作报酬”、“党群服务中心领导成员工作报酬”、“农村工作量化考核经费”、“软弱涣散党组织整顿工作经费”、“两新党建工作经费”、“人才工作经费”、“人才专项资金”、“节日慰问经费”项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

村（社区）服务群众专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 258 万元，执行数 114.43 万元，完成预算的 44.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初预算，确保资金及时落实拨付到全区 129 个村（社区）；制定专项经费使

用管理办法，规范专项经费使用范围，确保经费普遍用于慰问和帮扶困难群众、举办群众性文体活动、购买城乡社区公共服务，举办民生微实项目等支出，应对自然灾害、公共卫生事件、事故灾害等，帮助村（社区）党组织更好地服务群众，为群众解决所需的微小事实好事、急事难事；进一步强化村（社区）党组织功能，解决群众服务需求不断增强和村（社区）服务资源不足等情况，切实发挥好服务群众作用，达到凝聚人心，促进村（社区）和谐发展的目标。发现的问题及原因主要是项目支出金额的额度较低和推进速度较慢，部分村（社区）经费支出项目较集中，缺乏党组织开展群众文体活动。下一步改进措施主要结合实际，调配专项经费额度，简化流程，提高实效，同时与直联工作相结合，入户调查走访，了解群众所需所盼，创新服务群众理念、方式，让服务群众专项经费用到群众实事中去。

村级后备干部工作报酬项目绩效自评综述：全年预算数 8585682.72 元，执行数 8133484.28 元，完成预算的 94.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照村级后备干部基本工作报酬由区、镇两级财政按 5:5 负担，城镇职工社会保险费由区财政负担模式，落实我区村级后备干部薪酬保障，为村级后备干部购买城镇职工社会保险。保证村级后备干部享受村干部基本工作报酬最低保障待遇，即基本工资报酬不低于上一年度全市农村常住居民人均可支配收入的 3 倍，为我区农村储备人才、留住人才提供坚强保障。发现的问题及原因主要是部分镇发放进度稍有滞后。下一步改进措施主要是加强村级后备干部考核管理，同时督促镇如期足额发放村级后备干部工作报酬。

党群服务中心领导成员工作报酬项目绩效自评综述：全年预算数 2994.265 万元，执行数 2944.451 万元，完成预算的 98.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：落实我区党群服务中心领导成员薪酬保障，为党群服务中心领导成员购买城镇职工社会保险。农村党群服务中心领导成员工作报酬由市、区两级财政按 5:5 负担，城镇职工社会保险费由市财政负担；社区党群服务中心领导成员工作报酬由区、镇街两级财政按 5:5 负担，城镇职工社会保险费由区财政负担，建立党群服务中心领导成员基本工作报酬最低保障制度即基本工资报酬不低于上一年度全市农村常住居民人均可支配收入的 3 倍，提高党群服务中心领导成员工作报酬，大大激励了农村（社区）“两委”干部干事创业积极性主动性。发现的问题及原因主要是部分镇（街道）发放进度稍有滞后。下一步改进措施主要是加强党群服务中心领导成员考核管理，同时督促镇（街道）如期足额发放党群服务中心领导成员工作报酬。

农村工作量化考核经费项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 240 万元，完成预算的 66.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初预算，能做到及时完成考核和资金拨付工作；本次工作量化年度考核覆盖率达 100%，考核公平公正，结果无投诉，软弱涣散整顿对象逐年递减；通过奖优罚劣，激励农村干部创先争优，发挥村“两委”班子干事创业的积极性，促进农村工作规范化、科学化、制度化建设。2021 年井岸镇草朗村和莲洲镇南青村党总支部荣获珠海市先进基层党组织称号，不断彰显基层党组织的战斗堡垒作用。发现的

问题及原因主要是部分镇（街道）发放进度稍有滞后，下一步督促其尽快完成项目经费支出。

软弱涣散党组织整顿工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 76.4 万元，执行数 54.18 万元，完成预算的 70.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过整顿，已全面完成软弱涣散村党组织整顿工作，经审核验收，10 个软弱涣村党组织全部“摘帽”销号，其中，井岸镇坭湾村、乾务镇荔山村、莲洲镇耕管村被评定为“优秀”等次，乾务镇乾西村被评定为“达标”等次。发现的问题及原因主要是财务报账问题致使。发现的问题及原因主要是部分镇（街道）发放进度稍有滞后，下一步督促其尽快完成项目经费支出。

两新党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 74.48 万元，执行数 43.71 万元，完成预算的 58.69%，完成了对考核合格的党组织活动经费、考核合格党务工作者工作津贴经费和新建党组织启动经费的发放工作。通过下拨两新党建工作经费，让两新组织党组织有经费开展主题党日活动，增强两新组织党组织的向心力、凝聚力，引导两新组织合法诚信经营，实现党建与企业发展共赢，为社会和谐稳定发展提供坚强的组织保证。2020 年两新党建工作经费预算使用率不高的主要原因是受疫情影响，两新组织党员流失严重，导致出现部分党组织因党员流失而活动难开展暂缓发放党组织活动经费，原计划要新组建党组织的单位因党员流失不满足组建条件和党务工作者的流失，导致党组织活动经费、新建新组织启动经费和党务工作者津贴金额与预算数有差。下一步将改进措施，综合考虑各方因素，加强项目经费预算

编制的准确性和科学性。

人才工作经费项目绩效自评综述：2020 年度人才工作经费预算为 10 万元，执行数 7.39 万元，完成预算 73.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年初预算，贯彻落实省、市和区人才系列政策；积极开展人才政策宣传，使人才政策进园区、进企业、进校园，扩大政策覆盖面和知晓度；通过购买服务委托社会力量开展人才活动与培训，有效提高人才素质；开展人才外出调研，加深区域间的联系。发现问题及原因主要是部分资金使用进度滞后，原因是人才工作趋于项目化，受疫情影响，部分项目延期开展或开展受到限制。下一步改进措施主要是及时根据工作实际合理调整资金使用计划，按期按需使用，并加强项目经费预算编制的准确性和科学性。

人才专项资金项目绩效自评综述：2020 年度人才专项资金预算为 120.66 万元，执行数 46.86 万元，完成预算 38.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实省、市和区人才系列政策；落实珠海市高层次人才、产业青年优秀人才、博士和博士后的奖补待遇兑现；开展新型职业农民培训、文化体育人才服务农村发展、斗门区非遗传承人评定工作。从人才的培养、引进、使用、激励等方面统领我区人才工作全局，为推动我区高质量发展提供坚实的人才保障。发现问题及原因主要是部分资金使用进度滞后，原因是政策修改变动。下一步改进措施主要是加强项目经费预算编制的准确性和科学性。

节日慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数 112.3 万元，执行数 110.34 万元，完成预算的 98.25%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：已完成在春节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日期间慰问区管离退休干部，组织老干部开展各类文体活动、竞技比赛等。进一步健全老干部管理服务，为老干部搭建活动平台，丰富老干部精神文化生活，展示阳光心态。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未能充分反映项目的作用，因未有设置经济效益指标和环境效益指标。下一步改进措施主要是设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况和作用。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果：重点绩效评价结果见附件。

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。