

2020 年中国共产党广东省湛江市雷州市委组 织部部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 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 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部概况

（一）中共雷州市委组织部主要职责

1. 统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

2. 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

3. 加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

4. 加强湛江市域副中心城市建设以及社会经济发展重大战略人才支持职责。

5. 统一管理市委机构编制委员会办公室。

6. 市委老干局归口市委组织部管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，分别是雷州市党建指导中心。

第二部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,813.79	一、一般公共服务支出	31	7,249.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	469.26	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	27.67
	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（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	469.26
	12		十二、农林水支出	42	15,483.33
	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	53.07
	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（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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
	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	23,283.05	本年支出合计	57	23,283.05
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	48.59	年末结转和结余	59	48.59
总计	30	23,331.63	总计	60	23,331.63

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	23,283.05	23,283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,249.72	7,249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,243.72	7,243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	322.15	322.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6,606.01	6,606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	23,283.05	23,283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.26	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.26	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	23,283.05	23,283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,483.33	15,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,483.33	15,483.33	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	15,483.33	15,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	23,283.05	775.99	22,507.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,249.72	695.24	6,554.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,243.72	689.24	6,554.47	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	322.15	322.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6,606.01	51.54	6,554.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	23,283.05	775.99	22,507.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.26	0.00	469.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.26	0.00	469.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.26	0.00	389.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,483.33	0.00	15,483.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	23,283.05	775.99	22,507.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,483.33	0.00	15,483.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,483.33	0.00	15,483.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	22,813.79	一、一般公共服务支出	33	7,249.72	7,249.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.26	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	27.67	27.67	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	469.26	0.00	469.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	15,483.33	15,483.33	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	53.07	53.07	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（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	23,283.05	本年支出合计	58	23,283.05	22,813.79	469.26	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	23,283.05	总计	63	23,283.05	22,813.79	469.26	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	22,813.79	775.99	22,037.80
201	一般公共服务支出	7,249.72	695.24	6,554.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	7,243.72	689.24	6,554.47
2013201	行政运行	309.34	309.34	0.00
2013203	机关服务	6.21	6.21	0.00
2013250	事业运行	322.15	322.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	6,606.01	51.54	6,554.47
208	社会保障和就业支出	27.67	27.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	22,813.79	775.99	22,037.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.85	0.85	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
213	农林水支出	15,483.33	0.00	15,483.33
21307	农村综合改革	15,483.33	0.00	15,483.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,483.33	0.00	15,483.33
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00
2210201	住房公积金	52.44	52.44	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	555.93	302	商品和服务支出	162.02
30101	基本工资	174.67	30201	办公费	21.01
30102	津贴补贴	274.94	30202	印刷费	9.63
30103	奖金	47.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.60
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	0.85	30211	差旅费	27.98
30113	住房公积金	52.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.29
30199	其他工资福利支出	5.31	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（单位）：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	26.82	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.97
30302	退休费	24.89	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.92	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	1.67
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	32.15
30309	奖励金	0.00	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	4.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	41.38
			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（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	31.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.22
			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（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	582.75		公用经费合计	193.24

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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
7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	7.32	0.00	4.82	0.00	4.82	2.50

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	469.26	469.26	0.00	469.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	469.26	469.26	0.00	469.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	469.26	469.26	0.00	469.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	389.26	389.26	0.00	389.26	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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
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

部门（单位）： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 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

中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 2020 年度总收入 23,331.63 万元，其中本年收入 23,283.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,813.79 万元，比上年决算增加 21,640.71 万元，增长 1,844.8%。主要变动情况：一是增加村（社区）办公经费，二是增加党群服务中心经费及村干部生活补贴，三是增加镇街党校运转经费，四是增加党建+中华政治生活馆建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 469.26 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是增加党群服务中心建设经费，二是增加镇街党校运转经费。

3. 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。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（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

中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 2020 年度总支出 23,331.63 万元，其中本年支出 23,283.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 775.99 万元，比上年决算增加 128.09 万元，增长 19.8%，主要变动情况：增加两新党建工作。

2. 项目支出 22,507.06 万元，比上年决算增加 21,981.88 万元，增长 4,185.6%，主要变动情况：增加村（社区）办公经费、党群服务中心经费及村干部生活补贴、镇街党校运转经费及党建+中华政治生活馆建设等经费。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 2020 年度财政拨款收入合计 23,283.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,813.79 万元，比上年决算数增加 21,640.71 万元，增长 1,844.8%，主要变动情况：增加村（社区）办公经费、党群服务中心建设经费、村干部生活补贴、镇街党校运转、党建+中华政治生活馆建设等经费；政府性基金预算财政拨款收入 469.26 万

元，比上年决算数增加 469.26 万元，增长 100%，主要变动情况：增加党群服务中心建设经费、镇街党较运转等经费；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

中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 2020 年度财政拨款支出合计 23,283.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,813.79 万元，比年初预算数增加 16,412.46 万元，增长 256.4%，主要变动情况：增加村（社区）办公经费、党群服务中心经费及村干部生活补贴；政府性基金预算财政拨款支出 469.26 万元，比年初预算数减少 395.09 万元，下降 45.7%，主要变动情况：基层党组织规范化建设经费及智慧党建经费未支出；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

中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.32 万元，完成预算 7.50 万元的 97.6%。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 4.82 万元，完成预算 5 万元的 96.4%（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 4.82 万元，完成预算 5 万元的 96.4%）；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%。

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 4.82 万元，占 65.9%；公务接待费支出 2.5 万元，占 34.1%。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（部及下属 1 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 4.82 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 4.82 万元，2020 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出差下乡。

3. 公务接待费支出 2.5 万元，主要用于公务接待。2021 年，部机关及下属 1 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 40 次，接待人数共 84 人。主要包括上级及同级组织业务部门指导检查及监督接待。

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/单位机关运行经费支出193.24万元，比上年决算数减少211.74万元，降低109.57%。主要增减变动情况是：2021年镇街党校运转经费及干部人事档案数字化经费列为项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、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（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出差下乡；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（单位）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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 22813.79 万元，政府性基金预算支出 469.26 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 81 分。全年预算数 23283.05 万元，执行数 23283.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持不懈抓实理论武装。针对基层党组织政治生活不规范、活动不深刻等问题，我们创建党建引领中华文化政治生活模式，打造 10 分钟政治生活圈。在硬件上建设 1 个党员政治生活馆综合馆和 5 个分领域精品馆，在软件上规范设置学习中心、主题学堂、红色熔炉、体检中心若干平台，为党员找初心、学思想、明标准、查不足提供一个规范化、标准化党内政治生活阵地，有效提高各领域党员党内政治生活质量。2. 毫不松懈抓好基层治理。针对基层党员思想教育方式方法不够“接地气”、党员教育不深刻、“生硬冷”、效果不明显等问题，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“传承红色基因”活动，聘请 100 名老党员为市镇两级党校讲师，讲述 100 个“红色”故事；开展五常文化进入农村、社区、机关、医院、学校、“两新”组织 6 个领域“五常六进”活动，推动雷州历史优秀传统文化与基层党建深度融合，讲好雷州党建故事。

建立市级师资库、优质课件库、培训需求库“三库”，市镇两级党校共举办培训班 213 期，轮训农村党员干部 2.2 万人次，有效提升了镇村党员干部能力素质。3. 驰而不息抓严队伍建设。突出辨别干部忠诚、检验干部担当、识别干部才干、评判干部实绩、了解干部口碑，使干部考察识别工作对接事实、更接地气，确保考察成果全面、客观、准确和公正，努力为市委选拔任用干部提供科学依据。2020 年在一线锻炼、培养和使用 75 人，有效激发了基层干部队伍活力。4. 持续滚动抓细组织建设。481 个村（社区）党组织在 2020 年 12 月底 100% 完成换届选举；动态排查整顿的 36 个软弱涣散村党组织 100% 实现“摘帽”；全市培育 160 多个行政村和 60 多个自然村先进基层党组织；全面完成 205 家非公企业“双同步”工作，新建“五类企业”党组织 10 家同比增长 366.7%。通过一系列举措，农村党组织的领导地位更加凸显，对农村一切工作的领导能力得到加强。建立市级师资库、优质课件库、培训需求库“三库”，市镇两级党校共举办培训班 213 期，轮训农村党员干部 2.2 万人次，有效提升了镇村党员干部能力素质。发现的问题及原因年初预算编制仍不够合理，主要由于村（社区）干部生活补贴、村党组织服务群众专项经费、村（社区）办公经费等在年初编制预算时未纳入省、市配套经费，只将本级配套经费纳入年初预算，导致决算与年初预算差异较大。下一步改进措施主要是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，合理编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性。

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。