

2020 年中共汕头市潮阳区委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共汕头市潮阳区委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共汕头市潮阳区委组织部 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 中共汕头市潮阳区委组织部 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市潮阳区委组织部 概况

（一） 部门主要职责

因本部门职责、机构和编制文件为秘密，故本项内容不作公开。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮阳区委组织部 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，分别是：区企业离休干部管理服务中心、区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）。

第二部分 中共汕头市潮阳区委组织部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,967.69	一、一般公共服务支出	31	690.33
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	40.22
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	3.28	八、社会保障和就业支出	38	79.00
	9		九、卫生健康支出	39	28.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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
	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	11.42
	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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,970.97	本年支出合计	57	849.02
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	213.55	年末结转和结余	59	1,335.50
总计	30	2,184.52	总计	60	2,184.52

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。

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,970.97	1,967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
201	一般公共服务支出	1,031.41	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20132	组织事务	884.81	881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2013201	行政运行	395.68	395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	489.13	485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20136	其他共产党事务支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,970.97	1,967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	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	50.27	50.27	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,970.97	1,967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	762.90	762.90	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	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,970.97	1,967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	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。

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	849.02	557.35	291.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.33	450.70	239.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	549.36	421.97	127.38	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	395.68	395.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.68	26.29	127.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.07	0.62	78.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	79.07	0.62	78.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.90	28.10	33.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.90	28.10	33.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	849.02	557.35	291.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	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	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	849.02	557.35	291.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	16.23	11.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,967.69	一、一般公共服务支出	33	689.20	689.20	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	40.00	40.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05	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

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	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	11.42	11.42	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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1,967.69	本年支出合计	58	847.67	847.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	187.40	年末财政拨款结转和结 余	59	1,307.42	1,307.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	187.40		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	2,155.09	总计	63	2,155.09	2,155.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	847.67	557.35	290.32
201	一般公共服务支出	689.20	450.70	238.50
20132	组织事务	548.66	421.97	126.69
2013201	行政运行	395.68	395.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	152.98	26.29	126.69
20136	其他共产党事务支出	78.64	0.62	78.02
2013699	其他共产党事务支出	78.64	0.62	78.02
20199	其他一般公共服务支出	61.90	28.10	33.79
2019999	其他一般公共服务支出	61.90	28.10	33.79
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	847.67	557.35	290.32
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	28.05	16.23	11.82
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
21013	医疗救助	11.82	0.00	11.82
2101399	其他医疗救助支出	11.82	0.00	11.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	847.67	557.35	290.32
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	526.35	302	商品和服务支出	25.63
30101	基本工资	125.80	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	167.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	10.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	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	1.32	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	3.42	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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	5.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.49	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	2.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
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	3.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	531.72		公用经费合计	25.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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
7.38	0.00	6.73	0.00	6.73	0.65	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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。本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部

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。本表为空表。

第三部分 中共汕头市潮阳区委组织部 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

中共汕头市潮阳区委组织部 2020 年度总收入 2,184.52 万元，其中本年收入 1,970.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,967.69 万元，比上年决算增加 1,018.84 万元，增长 107.4%。主要变动情况：根据上级相关文件精神，2020 年 12 月，我部联合区民政局，向区财政局发送了公函《关于发放 2020 年度正常离任村（社区）干部生活补助的函》，并提请区财政局将正常离任村干部生活补助资金 1112.32 万元直接发放至补助对象的邮政储蓄银行账户。后经区财政局反馈，由于涉及年末结账相关工作，经费无法及时拨付到补助对象的邮政储蓄银行账户，故将该项资金共计 1112.32 万元下达为我部的国库直接支付使用额度，在 2020 年度列为调整预算收入。2020 年度该项资金没有发生支出，全额结转到“财政应返还额度”科目。

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，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 3.28 万元，比上年决算增加 3.28 万元，增长--（基数为零不可比）。主要变动情况：一是市委组织部拨入购置党员电化教育设施补充经费、制片补充经费共 2.52 万元，二是区直工委拨入党内关爱互助金、返拨 2019 年离退休支部党费、疫情党员捐款慰问金共 0.76 万元。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮阳区委组织部 2020 年度总支出 2,184.52 万元，其中本年支出 849.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 557.35 万元，比上年决算减少 38.7 万元，下降 6.5%，主要变动情况：上年部分会计差错与本年度进行更正调整。

2. 项目支出 291.67 万元，比上年决算减少 80.47 万元，下降 21.6%，主要变动情况：上年度支出上级专项资金“扬帆计划潮阳区休闲旅游特色小镇人才培育工程专项”80 万元。

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

中共汕头市潮阳区委组织部 2020 年度财政拨款收入合计

1,967.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,967.69 万元，比上年决算数增加 1,018.84 万元，增长 107.4%，主要变动情况：根据上级相关文件精神，2020 年 12 月，我部联合区民政局，向区财政局发送了公函《关于发放 2020 年度正常离任村（社区）干部生活补助的函》，并提请区财政局将正常离任村干部生活补助资金 1112.32 万元直接发放至补助对象的邮政储蓄银行账户。后经区财政局反馈，由于涉及年末结账相关工作，经费无法及时拨付到补助对象的邮政储蓄银行账户，故将该项资金共计 1112.32 万元下达为我部的国库直接支付使用额度，在 2020 年度列为调整预算收入。2020 年度该项资金没有发生支出，全额结转到“财政应返还额度”科目；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%，与上年决算持平；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

中共汕头市潮阳区委组织部 2020 年度财政拨款支出合计 847.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 847.67 万元，比年初预算数减少 228.53 万元，下降 21.2%，主要变动情况：年初预算“软弱涣散村整顿工作经费”280 万元没有发生开支；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

中共汕头市潮阳区委组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.15 万元，完成预算 7.38 万元的 96.88%。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 7.15 万元，完成预算 6.73 万元的 106.24%（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 7.15 万元，完成预算 6.73 万元的 106.24%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.65 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：一是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；二是我部公务用车逐年老化，维护成本有所增加。

（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 7.15 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.15 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 7.15 万元，2020 年部机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信与应急保障等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出。2020 年，部机关及下属 2 个事业单位共接待国外、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。主要包括：无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 8.25 万元，比年初预算数减少 15.2 万元，降低 64.82%。主要增减变动情况是：树立过紧日子思想，在保障机关正常运转的基础上，压减机关各项消耗性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 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 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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 1 个，共涉及资金 55.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.14%。从评价情况来看，资金到位率 100%，资金到位较为及时，资金落实情况较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 847.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我部整体支出的年初绩效目标设定较清晰准确，绩效标准能进行合理评价，整体支出合规。

绩效自评结果。我部今年开展了部门整体支出及“2020 年春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1076.2 万元，执行数 849.02 万元，完成预算的 78.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我部整体支出的年初绩效目标设定较清晰准确，绩效标准能进行合理评价，整体支出合规，成效显著，效能突出，较大限度地保障了财政资金的使用效率，实现了年初制定的部门整体支出绩效目标，为依法履职提供了财力保障，为推进潮阳区组工工作持续健康发展做出了积极贡献。发

现的问题及原因主要是经过全面自评，自评材料能客观、全面地反映各项目的实施情况，基本支出预算能保障机关正常运转，项目资金能严格按照财务管理规定规范使用，较好地完成了年度工作任务，体现了经济性、效率性、效果性。但也存在对预算编报及绩效评价工作的认识还不够深入、相关的专业知识还不够熟悉的问题，具体表现为 2020 年度预算编报还不够细，绩效评价工作质量还不够高。下一步改进措施主要是：一是建议财政部门多组织各单位财务人员及分管财务领导进行业务知识培训，以适应新形势下财务工作的新要求；二是在预算和绩效管理的过程中，加强财务部门与业务部门的协调联动，站在全局的角度，结合立项的依据，编实编细年度部门预算，科学合理设置绩效目标，加强预算编制工作的前瞻性、科学性和规范性，提高绩效评价工作的指引性、约束性和效益性。在保障机关正常运转和专项任务正常开展的前提下，不断提高财政资金的使用效益。

“2020 年春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 61.4 万元，执行数为 55.57 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金到位率 100%，资金到位较为及时，资金落实情况较好。发现的问题及原因主要是由于慰问对象人数较多，且老干部多数已进入“双高”期，部分老干部信息更新不够及时，特别是对老干部遗属的情况掌握不够全面，导致出现慰问金发放不到位的情况。下一步改进措施主要是针对存在的问题，与其他单位加强沟通，采集老干部遗属信息，及时更新老干部情况，避免出现重发、漏发现象。

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。