

2020 年中国共产党广州市番禺区委员会组织 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会组织部 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会组织部 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 中国共产党广州市番禺区委员会组织部概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市番禺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。本部门内设科室 13 个，分别是办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科（规划办）、干部监督科（举报中心）、公务员科、人才科（干部培训科）、区党员电化教育管理办公室、区委编办综合科、区委编办业务科（监督检查科）、区委编办绩效管理科及区事业单位登记管理局。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市番禺区委员会组织部）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括区委组织部本级和下属 3 个单位，下属单位分别是：中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室、广州市番禺区事业单位登记管理局、广州市番禺区党员电化教育管理办公室。

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会组织部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,893.60	一、一般公共服务支出	31	2,244.75
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	61.57
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	2.83	八、社会保障和就业支出	38	392.32
	9		九、卫生健康支出	39	26.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.72
	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	168.30
	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

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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
	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	2,896.43	本年支出合计	57	2,894.60
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	1.95	年末结转和结余	59	3.78
总计	30	2,898.38	总计	60	2,898.38

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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,896.43	2,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
201	一般公共服务支出	2,246.57	2,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
20132	组织事务	2,246.57	2,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2013201	行政运行	1,745.88	1,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	421.69	421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.24	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
205	教育支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委组织部

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	2,896.43	2,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
20805	行政事业单位养老支出	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.28	203.28	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	98.21	98.21	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	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,896.43	2,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
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
221	住房保障支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.30	168.30	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： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,894.60	2,375.67	518.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,244.75	1,788.21	456.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,244.75	1,788.21	456.53	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,745.88	1,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	421.69	0.00	421.69	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.41	42.33	8.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,894.60	2,375.67	518.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.32	392.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.28	203.28	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	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.95	26.84	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,894.60	2,375.67	518.93	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
221	住房保障支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.30	168.30	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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	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	2,893.60	一、一般公共服务支出	33	2,243.75	2,243.75	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	61.57	61.57	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	392.32	392.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.95	26.95	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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	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	0.72	0.72	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	168.30	168.30	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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	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	2,893.60	本年支出合计	59	2,893.60	2,893.60	0.00	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	2,893.60	总计	64	2,893.60	2,893.60	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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,893.60	2,375.67	517.93
201	一般公共服务支出	2,243.75	1,788.21	455.53
20132	组织事务	2,243.75	1,788.21	455.53
2013201	行政运行	1,745.88	1,745.88	0.00
2013202	一般行政管理事务	421.69	0.00	421.69
2013204	公务员事务	26.76	0.00	26.76
2013299	其他组织事务支出	49.41	42.33	7.08
205	教育支出	61.57	0.00	61.57
20508	进修及培训	61.57	0.00	61.57
2050803	培训支出	61.57	0.00	61.57
208	社会保障和就业支出	392.32	392.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.32	392.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,893.60	2,375.67	517.93
2080501	行政单位离退休	203.28	203.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.21	98.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.84	90.84	0.00
210	卫生健康支出	26.95	26.84	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100409	重大公共卫生服务	0.11	0.00	0.11
21007	计划生育事务	26.84	26.84	0.00
2100717	计划生育服务	26.84	26.84	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	168.30	168.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,893.60	2,375.67	517.93
22102	住房改革支出	168.30	168.30	0.00
2210201	住房公积金	168.30	168.30	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： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	1,990.46	302	商品和服务支出	157.67
30101	基本工资	210.38	30201	办公费	18.69
30102	津贴补贴	899.42	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	435.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	98.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.84	30207	邮电费	9.46
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	1.76	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	168.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.58
30199	其他工资福利支出	85.85	30214	租赁费	0.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	227.54	30215	会议费	1.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.70	30217	公务接待费	0.18
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	32.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06
30309	奖励金	26.84	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	10.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.40
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	30.95
			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： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	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： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	2,218.00		公用经费合计	157.67

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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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
12.70	0.00	10.20	0.00	10.20	2.50	10.97	0.00	10.08	0.00	10.08	0.89

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： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会组织部 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

中国共产党广州市番禺区委员会组织部 2020 年度总收入 2,898.38 万元，其中本年收入 2,896.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,893.6 万元，比上年决算增加 300.97 万元，增长 11.6%。主要变动情况是组织事务、行政运行、社会保障和就业支出方面增加。

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，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 2.83 万元，比上年决算减少 18.83 万元，下降 86.9%。主要变动情况是上级补助收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会组织部 2020 年度总支出 2,898.38 万元，其中本年支出 2,894.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,375.67 万元，比上年决算增加 389.3 万元，增长 19.6%，主要变动情况：组织事务、行政运行、社会保障和就业支出方面增加。

2. 项目支出 518.93 万元，比上年决算减少 104.34 万元，下降 16.7%，主要变动情况：组织事务支出方面减少。

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

中国共产党广州市番禺区委员会组织部 2020 年度财政拨款收入合计 2,893.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,893.6 万元，比上年决算数增加 300.97 万元，增长 11.6%，主要变动情况：组织事务、行政运行、社会保障和就业支出方面增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会组织部 2020 年度财政拨款支出合计 2,893.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,893.6 万元，比年初预算数减少 7,837.18 万元，下降 73%，主

要变动情况：因口径不同，有相关项目专项资金指标由财局直接划拨到镇街；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

中国共产党广州市番禺区委员会组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.97 万元，完成预算 15.7 万元的 69.9%。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 10.08 万元，完成预算 10.20 万元的 98.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.08 万元，完成预算 10.20 万元的 98.8%）；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 2.50 万元的 35.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因受疫情影响，我部公务接待次数减少。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 10.08 万元，占 91.9%；公务接待费支出 0.89 万元，占 8.1%。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机关及下属单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.08 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 10.08 万元，2020 年部机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 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、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 3 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 8 次，接待人数共 61 人。主要包括接受市委组织部等相关部门检查指导工作及与外单位交流工作情况等。

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 157.67 万元，比上年决算数减少 34.74 万元，降低 18.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、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2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3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0.05万元，纳入预算管理0.05万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占-%；专项收入0万元，占-%；行政事业性收费收入0万元，占-%；罚没收入0万元，占-%；国有资本经营收入0万元，占-%；国有资源（资产）有偿使用收入0.05万元，占100%，包括其他利息收入；捐赠收入0万元，占-%；政府住房基金收入0万元，占-%；其他收入0万元，占-%。

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度26个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2893.6万元（绩效管理所涉资金包含了财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同），占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“产业人才发展专项资金”“培训经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出181.64万元，政府性基金预算支出0万元。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，各项目立项依据明确、绩效目标清晰合理，指标体系相对完善，项目管理规范，项目产出和效益显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2893.6万元，政府性基金预算支出0万元。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。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年支出数 2894.6 万元，完成预算的 96%。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见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市番禺区委员会组织部		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，努力把组织工作抓得更紧、抓得更严、抓得更实，推动组织工作更有特色、更有亮点、更有成效。	坚持党管干部、选贤任能，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。	推动领导班子和领导干部平时考核、年度考核、任期考核科学衔接；选优配强区二级班子和干部队伍；建立专业化干部信息库和干部“成长档案”。	出台区管领导班子和领导干部年度考核和平时考核两个办法，成立 7 个考核组完成 73 个区管班子首次平时考核。高质量完成 2020 年公务员信息采集工作，全面准确掌握全区公务员信息。扎实推进 2020 年公务员年度考核和平时考核，及时审核各单位平时考核结果 280 批次。加强公务员正向激励，持续释放职务与职级并行改革红利和效能，用好平时考核、专项考核“指挥棒”。坚持好干部标准，

				<p>精准科学选优班子配强干部。坚持正确选人用人导向。突出政治标准，突出实践实干实效鲜明导向，建立“一线考察干部”机制，在防疫、拆迁、重点项目建设现场考察识别干部。持续深化干部队伍规划建设，完善高素质专业化干部预备梯队，分级分类建立专业化干部信息库，探索建立大数据分析研判干部机制。</p>
	<p>严明政治纪律政治规矩，着力加强干部监督管理。</p>	<p>深化选人用人工作监督；完善落实谈心谈话常态化机制；加大巡视巡察发现问题整改的督促检查力度。</p>		<p>加强干部因私出国（境）管理。全覆盖加强政策学习培训，疫情期间实行从严审批。规范信访举报办理。受理信访举报 52 宗、办结 38 宗（其中 12 宗为 11 月中旬以来受理，正在核查中），6 宗涉疫投诉全部快速查核办结。认真组织开展破格提拔、执行《守则》有关问题、对照省委巡视反映问题自</p>

				<p>查自纠等专项整治行动,开展“一报告两评议”和“带病提拔”倒查。加强与纪委监委等部门协同配合,构建能上能下的干部日常监督管理体系。</p>
	<p>全面增强基层党组织政治功能和组织力,着力打造坚强有力的基层战斗堡垒。</p>	<p>推动设立镇街党建办,加强党建指导员,推进党群服务中心实体化建设;推行村(社区)及其党组织书记“一村(社区)一案、一人一档”备案管理;加强党内激励关怀帮扶。</p>	<p>坚持打好党的基层组织建设三年行动计划收官战,推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是推进党群服务中心实体化建设,16个镇街以及275个村(社区)党群服务中心常态化运作。二是持续抓好“头雁”工程建设。择优选拔2名村(社区)党组织书记考录镇街公务员,全面落实“一村(社区)一案、一人一档”备案管理。深入开展扫黑除恶专项斗争和“城中村”治理,顺利通过省市挂牌整治验收。认真做好18个软弱涣散党组织整顿典型案例总结上报,</p>	

			<p>全面推行“四议两公开”，招聘 12 名党建指导员配齐党务工作队伍。二是持续推动城市基层党建共建共治共享。打造党建引领小区治理“360”模式，完善三级组织网络，深化“六项工程”，实现党建覆盖“零盲区”、服务群众“零距离”、基层共治“零障碍”。</p>
<p>加强政治引领政治吸纳，着力集聚各方面优秀人才。</p>	<p>全面提升“1+4”产业人才政策实施效能，深入推动“青蓝计划”提质增效；探索出台人才小镇配套措施；办好 2020 年小谷围国际产业人才大会。</p>	<p>坚持牢牢把握“双区”驱动、“双城”联动机遇，打造具有全球影响力竞争力的人才高地。一是优化实施“1+4”人才政策。围绕“双统筹”“双胜利”靶向修订政策申报评审条件，3339 个团队和个人申报、1368 个入选，青蓝大赛遴选产生 130 个优质项目进入决赛。二是充分发挥“人才联盟”平台作用。举办高层次人才服务活动近 80 场次，覆盖</p>	<p>坚持牢牢把握“双区”驱动、“双城”联动机遇，打造具有全球影响力竞争力的人才高地。一是优化实施“1+4”人才政策。围绕“双统筹”“双胜利”靶向修订政策申报评审条件，3339 个团队和个人申报、1368 个入选，青蓝大赛遴选产生 130 个优质项目进入决赛。二是充分发挥“人才联盟”平台作用。举办高层次人才服务活动近 80 场次，覆盖</p>

1000 多名人才。搭建培育 2 期 12 个青蓝苗圃，成功孵化其中 6 个。打造人才联盟交流服务中心万博分中心。三是着力提升高层次人才服务保障。发动 16 个镇街开展 64 轮调研，跟踪服务辖区内的 4454 个优质人才项目，将在我区创业就业的优秀青年人才纳入服务范围，累计发卡 9559 张。四是推动人才政策形成叠加效应。整合提炼全区人才双创有关扶持政策，推出 20 条政策措施。实行人才业务全网办理，指导落实市人才绿卡审批发放，优化人才小镇服务软环境。五是成功举办 2020 年小谷围国际产业人才大会暨科技创新大会。以“智能世界·数字未来”为主题，于 12 月 6 日圆满举办第四届大会。

其中：部门年度整体预期预算完成率：96%

2020 年部门年度整
体预算完成率为 96%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年以来，在区委坚强领导和市委组织部有力指导下，区委组织部、区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，聚焦主责主业，开拓创新、锐意进取，精准施策、狠抓落实，奋力为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供坚强组织保证。具体情况如下：

1、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首要政治任务，持续推进思想理论武装。一是持续深入开展大学习大培训。二是积极创新理论学习形式。三是全力保障干部培训实效。

2、坚持好干部标准，精准科学选优班子配强干部。一是坚持正确选人用人导向。二是加强干部工作综合管理。三是优化干部队伍建设规划。

3、坚持严管厚爱结合、激励约束并重，激发提振干部干事创业精气神。一是全面落实“两项法规”。二是加强干部因私出国（境）管理。三是规范信访举报办理。四是开展系列专项整治。五是加强干部选任事项请示报告。六是激励干部担当作为。

4、坚持打好党的基层组织建设三年行动计划收官战，推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是持续增强基层党组织政治功能和组织力。二是持续深化“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。三是持续提升党员教育管理水
平。四是持续推进村（社区）换届选举任务。五是持续抓好“头
雁”工程建设。六是持续推动城市基层党建共建共治共享。七是
持续抓实“两新”组织党建扩面提质。

5、坚持牢牢把握“双区”驱动、“双城”联动机遇，打造
具有全球影响力竞争力的人才高地。一是优化实施“1+4”人才
政策。二是充分发挥“人才联盟”平台作用。三是着力提升高层
次人才服务保障。四是推动人才政策形成叠加效应。五是成功举
办2020年小谷围国际产业人才大会暨科技创新大会。

6、坚持科学化规范化管理，建设高素质专业化公务员队伍。
一是科级干部提拔晋升进一步规范。二是公务员招录渠道进一步
拓宽。三是公务员交流任职制度进一步完善。四是公务员考核激
励机制进一步优化。五是公务员管理水平进一步提升。

7、坚持优化协同高效目标，推动机构编制改革迈出新步伐。
一是镇街体制改革高质量完成。二是事业单位改革和登记管理扎
实推进。四是机构编制资源配置与管理不断完善。五是编外人员
规范和管理工作扎实推进。六是机构编制监督检查全面加强。七
是机关和镇街绩效考核工作统筹推进。

8、坚持统一指挥统一调度统一协调，奋力在疫情防控大战
大考中彰显组织部门责任担当。一是全面组织发动。二是考准干
部表现。三是加强保障宣传。

9、坚持“两个绝对”要求，全力以赴抓好模范部门建设。
一是强化机关政治建设。二是全员投身疫情防控。三是落实党风
廉政建设要求。四是提升部机关工作效能。

主要存在问题：

一是基层党建方面仍存在短板弱项。“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设有待进一步优化；党员教育和联系服务群众实效有待提升；村党组织书记“一肩挑”管理还不能完全适应；企业、社会组织、新兴领域“两个覆盖”质量还不够高，一些基层党组织政治功能不强，弱化、虚化、边缘化问题没有完全解决。

二是干部工作方面仍存在短板弱项。选人用人的视野还不够开阔，干部来源和成长进步机制需进一步健全完善；激励干部担当作为的机制方法不够丰富，干部队伍精气神有待进一步提振，推动能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的制度机制还需进一步统筹完善；干部考核结果运用效果还不够理想，“指挥棒”作用发挥还不够明显。

三是人才工作方面仍存在短板弱项。人才政策与其他政策的叠加效应有待加强，与产业匹配度还不够精准、助力产业发展的效能仍有待进一步提升；人才政策的吸引力和扶持力度有待加大，尤其是在吸引大学城人才留下、促进科技成果就地转化方面的政策抓手还不够有力；吸引海外人才措施有待完善；人才服务水平有待进一步提升。

四是机构编制方面仍存在短板弱项。机构编制事项前瞻性研究不足，常态化分析研判还不够深，存在一定程度的“等靠要”思想；机构编制创新挖潜积极性需进一步提升，处理“堵”与“疏”、“管住”与“管好”的方法还不够多；机构编制实名制管理机制有待健全，部门协调配合、信息互通、协作互动不够，监管合力不够强。

五是自身建设方面仍存在短板弱项。机关党的政治建设需以永远在路上的毅力持续加强；落实机关党建任务的创新性做法还不够多，模范部门创建实效仍须进一步增强；制度化、规范化、信息化管理水平还不够高，机关运转效率仍需进一步提升；组工文化建设和组工干部培训等方面需进一步加强。

下一步改进措施：

一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大培训。二是着力培养选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部。三是激励广大公务员新时代新担当新作为。四是着力构建上下贯通、执行有力的组织体系。五是持续完善人才工作体系。六是扎实推进机构编制改革各项工作。七是打造忠诚干净担当的组工干部队伍。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度人才产业发展专项资金项目的绩效自评结果如下：

1.人才产业发展专项资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过实施产业人才政策，吸引带动各类产业人才来我区创业和工作，激发我区存量人才创新创业的活力和潜力，打造人才创新创业优质生态圈；项目资金情况，2020 年度本部门人才产业发展专项资金预算数 126.5 万元，年度预算完成数 120.07 万元，预算完成率 94.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是优化实施“1+4”人才政策。开展人才政策实施效能评估和支出绩效评价，综合得分 87.9 分，对企业营收、纳税、发

明专利等方面正向促进作用明显。围绕“双统筹”“双胜利”靶向修订政策申报评审条件，3339个团队和个人申报、1368个入选，青蓝大赛遴选产生130个优质项目进入决赛。二是充分发挥“人才联盟”平台作用。举办复工复产政策解读系列直播活动，吸引逾9万人次参与；举办高层次人才服务活动近80场次，覆盖1000多名人才。搭建培育2期12个青蓝苗圃，成功孵化其中6个。打造人才联盟交流服务中心万博分中心。筹办“大湾区智汇创业+”第二季节目，广泛征集60多个大湾区双创项目。三是着力提升高层次人才服务保障。健全镇街领导干部直接联系服务高层次人才制度，发动16个镇街开展64轮调研，跟踪服务辖区内的4454个优质人才项目。修订完善我区高层次人才服务卡政策，将在我区创业就业的优秀青年人才纳入服务范围，累计发卡9559多张。四是推动人才政策形成叠加效应。整合提炼全区人才双创有关扶持政策，推出20条政策措施。实行人才业务全网办理，指导落实市人才绿卡审批发放，优化人才小镇服务软环境。五是成功举办2020年小谷围国际产业人才大会暨科技创新大会。以“智能世界·数字未来”为主题，于12月6日圆满举办第四届大会，邬贺铨、陈春生、陈春花、何小鹏等300多位院士专家、行业大咖现场参会，170多万观众通过大会专属小程序及直播实现“云参会”，省委组织部、市委组织部领导亲临大会指导，中央电视台、人民日报、新华社等海内外主流媒体累计刊出新闻报道及网文180余篇、转载超200万篇次，触达70多个国家。

（3）主要存在问题：

一是人才政策与其他政策的叠加效应有待加强，与产业匹配度还不够精准、助力产业发展的效能仍有待进一步提升。二是人才政策的吸引力和扶持力度有待加大，尤其是在吸引大学城人才留下、促进科技成果就地转化方面的政策抓手还不够有力。三是吸引海外人才措施有待完善。四是人才服务水平有待进一步提升。

(4) 下一步改进措施:

一是着手启动“1+4”人才政策修订工作，发挥政策矩阵叠加效应。推动出台番禺区人才安居办法，进一步解决我区人才工作和生活的后顾之忧。二是谋划建设广州大学城人才服务中心，充分发挥广州大学城人才与创新资源红利，提升科技成果转化实效。三是推动建设粤港澳大湾区海创人才综合平台，吸引海外人才、项目、企业在番禺落地。四是探索加强与深圳在人才、科创、产业方面开展战略合作，实现活动共办、资源共享、产业共振、实效共享。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	产业人才发展专项资金					
主管部门	中国共产党广州市番禺区委组织部	实施单位	中国共产党广州市番禺区委组织部			
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	126.5	120.07	20	94.9%	17

	其中：财政拨款（区本级支出）	126.5	120.07				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过实施产业人才政策，吸引带动各类产业人才来我区创业和工作，激发我区存量人才创新创业的活力和潜力，打造人才创新创业优质生态圈。</p>			<p>1. 深入镇街、产业园区、社会组织举办政策宣讲会 20 场次；2. 人才政策各项目申报率 100%以上，全年共有 3339 个团队和个人申报，最终 1368 个团队和个人入选。；3. 已于 12 月 6 日成功举办 2020 年小谷围国际产业人才大会暨科技创新大会；4. 分别于 9 月和 11 月召开人才工作领导小组会议 2 次；5. 已赴北京等地开展人才工作交流，赴潘高寿、利口福、虎牙等多家企业走访高层次人才；6. 已完成专题研究成果报告。</p>			
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	指标 1	举办宣传活动 5 场次	深入镇街、产业园区、社会组织举办政策宣讲会 20 场次。	12	12	
	质量指标	指标 1	成功举办小谷围国际产业人才大会	已于 12 月 6 日成功举办 2020 年小谷围国际产业人才大会暨科技创新大会	12	12	

				会。定向邀请 300 余名嘉宾现场参会, 另有超过 170 万人次通过大会小程序观看直播。海内外主流媒体累计刊出新闻报道及网文 180 余篇、转载超 200 万篇次, 触达 70 多个国家。			
	时效指标	指标 1	召开人才 工作领导 小组会议 2 次	分别于 9 月和 11 月召开区人才工作领导小组会议, 部署全年人才工作。	10	10	
	成本指标	指标 1	支出符合 财务规范	各项支出符合财务规范	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1	人才政策 各项目申 报率 100%	全年共有 3339 个团队和个人申报, 最终 1368	13	13	

			以上	个团队和个人 入选。			
		指标 2	人才政策 宣传覆盖 率 100%	深入镇街、产业 园区、社会组织 举办政策宣讲 会 20 场次，覆 盖 1200 家企业 近 1400 名人 才。	13	13	
		指标 3	走访高层 人才 20 人次	走访支振锋、陈 春花、杨东升、 李立令、占小艳 等高层次人才 20 人次。	13	13	
总分			97				

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。