

中共景德镇市珠山区组织部 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区组织部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市珠山区组织部部门概况

一、部门主要职能

(一) 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

(二) 负责提出关于街道和区直正、副科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作；负责管理股级干部的考察、任用及备案工作；指导街道和区直正、副科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市有关部门驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(三) 研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔中、青年干部工作。

(四) 负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》及干部选拔任用四项监督制度的贯彻落实。

(五)、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；协助做好县级领导干部年度实绩考核工作。

(六)、主管全区干部教育工作；负责贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，研究制定全区干部教育规划和干部教育措施，组织区委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查街道和区直正、副科级单位干部教育工作；培养、管理省委组织部下派的选调生和市委组织部下派的选拔生。

(七) 研究提出企业经营管理者队伍和科技专门人才队伍建设的规划并组织实施；负责对人才工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，并做好科技副职的请派和管理工作的。

(八) 负责党群、政法、人大、政协、街道机关实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作。

(九) 负责干部统计、党组织和党员统计，以及科级干部档案管理工作。

(十) 加强对领导干部的管理、监督，配合纪检等有关部门抓好党风廉政建设；负责干部调查审查工作，落实干部政策，做好党员、干部的来信来访工作。

(十一) 负责制订社区基层组织建设整体规划和年度计划；抓好“三级”联创工作；组织、安排区直部门单位包居工作；向省、市争取单位到我区包街扶居。

(十二) 负责指导、管理、检查区直部门单位挂点包居工作；了解、掌握、上报省、市包居工作组有关工作情况；负责向区委反馈汇报包村工作情况。

(十三) 负责指导社区干部队伍建设和培训教育工作；做好社

区党支部书记的备案管理工作。

(十四) 承办区委和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2020 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：景德镇市珠山区组织部						2020年度	
						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	597.66	一、一般公共服务支出	32	523.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	68.10		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	14.21		
	9		九、卫生健康支出	40	5.29		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	10.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	597.70	本年支出合计	58	621.60		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	75.98	年末结转和结余	60	52.08		
	30			61			
总计	31	673.68	总计	62	673.68		

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									公开02表	
编制单位：景德镇市珠山区组织部									2020年度	
									金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	597.70	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	505.99	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20132			组织事务	505.99	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013201			行政运行	384.84	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013299			其他组织事务支出	121.15	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206			科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.21	14.21	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.89	10.89	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								公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区检察院								2023年度	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	523.11	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	523.11	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201		行政运行	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507		机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.89	10.89	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								公开04表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区检察院								2023年度	
项 目		收 入		支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数				对 附 属 单 位 补 助 支 出
					小 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	
		1	科 目 名 称		2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	597.66	二、一般公共服务支出	33	523.11	523.11	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	597.66	本年支出合计	59	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	75.87	年末财政拨款结转结余	60	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	75.87		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
合计	32	673.53	合计	64	673.53	673.53	0.00	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

编制单位：景德镇市珠山区组织部				2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
			合计	621.60	621.60	0.00	
			201 一般公共服务支出	523.11	523.11	0.00	
			20132 组织事务	523.11	523.11	0.00	
			2013201 行政运行	381.00	381.00	0.00	
			2013299 其他组织事务支出	142.11	142.11	0.00	
			206 科学技术支出	68.10	68.10	0.00	
			20699 其他科学技术支出	68.10	68.10	0.00	
			2069999 其他科学技术支出	68.10	68.10	0.00	
			208 社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	
			20805 行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	0.00	
			2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.07	13.07	0.00	
			210 卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	
			21011 行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	
			2101101 行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	
			221 住房保障支出	10.89	10.89	0.00	
			22102 住房改革支出	10.89	10.89	0.00	
			2210201 住房公积金	10.89	10.89	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	
人员经费				公用经费				
301	工资福利支出	163.20	302	商品和服务支出	389.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	81.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.80	30202	印刷费	23.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.17	30213	维修(护)费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	59.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.69	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	256.83	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.50	公用支出合计		389.09			

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

编制单位：景德镇市珠山区组织部		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	3.36	0.09	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	3.36	0.09	
（1）国内接待费	7	-	0.09	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	9	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市珠山区组织部		2020年度					公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	小计			基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区组织部		2020年度			公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次				
类 款 项	合计	1	2	3	
	合计	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区组织部	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 673.68 万元，其中年初结转和结余 75.98 万元，较 2019 年增加 4.23 万元，增长 5.9 %；本年收入合计 597.7 万元，较 2019 年增加 4.74 万元，增长 0.8 %，主要原因是：增加提高村干部收入、村小组长报酬及选调生安家费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 597.66 万元，占 99.99 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.042 万元，占 0.01 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020 年度支出总计 673.68 万元，其中本年支出合计 621.6 万元，较 2019 年增加 33.67 万元，增长 5.73 %，主要原因是：增加提高村干部收入、村小组长报酬及选调生安家费；年末结转和结余 52.08 万元，较 2019 年减少 24.65 万元，下降 32.13 %，主要原因是：增加提高村干部收入、村小组长报酬及选调生安家费。

本年支出的具体构成为：基本支出 621.6 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 317.8 万元，决算数为 621.6 万元，完成年初预算的 195.59 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 317.8 万元，决算数为 523.1 万元，完成年初预算的 164.6%，主要原因是：增加提高村干部收入、村小组长报酬及选调生安家费。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，完成年初预算的 0%。主要原因是：无公共安全支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 68.1 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年初无预算安排。

（四）社会保障和就业年初预算数为 0 万元，决算数为 14.21 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：个人社保单位缴纳部分开支。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.29 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：医疗保险单位缴纳部分开支。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.89 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：住房公积金单位缴纳部分开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 163.2 万元，较 2019 年增加 0.18 万元，增长 0.11 %，主要原因是：人员年度增资。

(二) 商品和服务支出 389.09 万元，较 2019 年增加 45.93 万元，增长 13.38 %，主要原因是：工作量增加。其中：其他商品服务支出 256.83 万元，为街道、竞成 20 年村（社区）党员活动经费，村级组织建设经费，三化建设经费，扶贫帮扶以及双创工作经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 69.31 万元，较 2019 年减少 7.89 万元，下降 10.22 %，主要原因是：奖励金支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 4.55 万元，下降 100%，主要原因是：未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.36 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 2.68 %，决算数较 2019 年减少 0.0032 万元，下降 3.3%，原因是控制三公经费支出，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.36 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 100 %，主要原因是：未开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是公务用车运行维护费

增加，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 389.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 41.37 万元，增长 11.9 %，主要原因是：工作量增加

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，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 0 个项目开展了部门评价，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。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 621.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

一年来，我部能很好的开展各项工作，保障各项工作的顺利开展，取得了较好的社会满意度，在可持续性上，我部能很好的做好组织工作的宣传，充分利用各种平台加大党建宣传力度，不断加大组织工作宣传覆盖率。

附件 4:

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

评价部门名称	珠山区委组织部		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	621.6	621.6	100%
	(2) 其他资金			
	资金结构：(1) 基本支出	621.6	621.6	100%
	(2) 项目支出			

年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
		621.6		621.6				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	是	3	3	
			预算编制准确性	部门预算编列预算科目准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	是	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。	≥95%	2	2	
			公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分	≤100%	3	3	
			“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分	≤100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于等于 5%。	8.38%	2	1	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	是	2	2	
			基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	是	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。目标值为≤100%。	107%	1	0	
			管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	是	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	无	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	100%	2	2	

		资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	符合	2	2	
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	符合	2	2	
产出指标	25	职责履行	开展走访慰问、支持人才队伍建设	按年初工作计划序时推进，根据部门2020年工作任务安排考核。	按时完成	25	25	
效果指标	35	经济效益	支持景德镇兴航科技开发有限公司、基层党组织人才工作经费	稳步提升	稳步提升	10	9	
		社会效益	基层党组织和党员队伍、干部管理、人才集聚、组工队伍建设进一步加强	稳步提升	稳步提升	15	14	
		生态效益	支持挂点社区“双创双修”，提升社区辖区环境	稳步提升	稳步提升	10	9	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	94	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 2020 年无项目绩效。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门 2020 年无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。