

# 2018 年中国共产党中山市委员会组织部 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产党中山市委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党中山市委员会组织部 2018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

## 第三部分 中国共产党中山市委员会组织部 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党中山市委员会组织部概况

## （一）部门主要职责

中共中山市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的工作部门。市委组织部的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟定我市有关组织、干部工作的意见、规定及党员干部管理规划，并组织实施。

（二）负责我市省管干部、市管干部及后备干部信息管理系统建设；管理市管干部档案以及全市党内统计等工作。

（三）研究和指导党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；规划两新组织党的建设并组织实施；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责全市党费的管理以及全市农村党员现代远程教育和党员电化教育的整体规划、组织指导、协调服务、督促检查和规范管理等工作。

（四）考察各镇区和市直部委办局以及列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部和本部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责市直部委办局正科级干部的任免、审批，负责党群系统副科级干部的任免资格审批、备案和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（五）制定干部队伍建设的规划；组织落实培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部。

（六）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度。

（七）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；监督各镇区、市直单位党政领导干部和干部选拔任用工作。

（八）研究制定全市干部教育培训规划，协调、指导、督查镇区和市直部门干部教育培训工作；负责上级部门举办干部培训学员的选调工作。

（九）负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议、活动的组织工作；负责我市出席全省代表大会代表选举和省党代表大会的相关组织工作；负责市党代表的选举、增补和资格罢免；受理党代表来信来访、提案、建议，并提出办理意见；做好市党代表联络服务和信息资料搜集、维护工作；做好党代表任期制和党代会常任制工作；指导做好全市党代表工作室的建设；办理市委交办的与党代表相关的其他工作。

（十）协调指导全市人才工作和人才队伍建设，负责人才工作调查研究和指导人才工作理论研究，提出加强人才工作和人才队伍的意见建议；协调统筹有关部门人才工作和人才队伍建设的发展规划、基本政策和管理制度；协调实施高层次人才培养工程，联系优秀专家、拔尖人才；承担市人才工作领导小组日常工作。

（十一）负责领导班子和领导干部考核评价工作的综合管理，研究提出领导班子和领导干部考核评价的规划和意见；指导、协调、管理和监督镇区、市直单位领导班子和领导干部考核评价工作；组织实施市直单位、镇区领导班子和领导干部考核评价工作、处级

领导干部和镇区班子成员年度考核工作；根据全市各项事业发展需要，定期调整市直单位领导班子和领导干部考核评价指标体系，提出考核评价工作方案并组织实施；负责省对我市党政领导班子和领导干部落实科学发展观考核评价各项工作的具体组织实施，负责相关考核指标的数据收集和监测、结果分析和督促检查工作。

（十二）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共中山市委组织部 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共中山市委组织部本部、中共中山市新经济组织和新社会组织工作委员会（以下称两新组织党工委），因两新组织党工委挂靠市委组织部，该单位不单独编制决算，统一合并以我部作为单一的决算单位。为统一计算口径，合并以我部作为单一的决算单位编制决算。我部门没有下属单位。

本部根据单位的主要职能内设 13 个科室：分别是办公室、调研室、信息科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、干部培训科（市党员电化教育中心）、干部考核评价办公室、市人才工作局。两新组织党工委设纪工委 2 个职能科室，分别是办公室（纪工委与其合署）和党建科。另外，还设有市纪委监委驻市委组织部纪检监察组。

## 第二部分 中国共产党中山市委员会组织部 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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、财政拨款收入	1	3653.00	一、一般公共服务支出	26	2668.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	475.50
六、其他收入	6	3.12	六、科学技术支出	31	150.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	301.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	23.22
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	37.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3656.12	<b>本年支出合计</b>	47	3656.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党中山市委员会组织部

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	3656.12	<b>总计</b>	50	3656.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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	3656.12	3653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
201	一般公共服务支出	2668.38	2665.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2657.44	2654.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2013201	行政运行	1728.91	1728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	928.53	925.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
205	教育支出	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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	3656.12	3653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2050803	培训支出	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.14	138.14	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	152.91	152.91	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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	3656.12	3653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
213	农林水支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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：中国共产党中山市委员会组织部

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	3656.12	2067.93	1588.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2668.38	1728.91	939.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2657.44	1728.91	928.53	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1728.91	1728.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	928.53	0.00	928.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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	3656.12	2067.93	1588.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.14	138.14	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	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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	3656.12	2067.93	1588.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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：中国共产党中山市委员会组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3653.00	一、一般公共服务支出	29	2665.27	2665.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	475.50	475.50	0.00
	6		六、科学技术支出	34	150.00	150.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	301.31	301.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	23.22	23.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.71	37.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3653.00	<b>本年支出合计</b>	52	3653.00	3653.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3653.00	<b>总计</b>	56	3653.00	3653.00	0.00

注：本表反映部门本年度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：中国共产党中山市委员会组织部

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	3653.00	2067.93	1585.07
201	一般公共服务支出	2665.27	1728.91	936.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.94	0.00	10.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.94	0.00	10.94
20132	组织事务	2654.33	1728.91	925.42
2013201	行政运行	1728.91	1728.91	0.00
2013299	其他组织事务支出	925.42	0.00	925.42
205	教育支出	475.50	0.00	475.50
20508	进修及培训	475.50	0.00	475.50
2050803	培训支出	475.50	0.00	475.50
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20606	社会科学	150.00	0.00	150.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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	3653.00	2067.93	1585.07
2060699	其他社会科学支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	301.31	301.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.31	301.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.14	138.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.91	152.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
213	农林水支出	23.22	0.00	23.22
21305	扶贫	23.22	0.00	23.22
2130599	其他扶贫支出	23.22	0.00	23.22
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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：中国共产党中山市委员会组织部

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	1593.35	302	商品和服务支出	156.79
30101	基本工资	208.24	30201	办公费	18.65
30102	津贴补贴	639.39	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	353.82	30203	咨询费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	152.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.82	30211	差旅费	13.66
30113	住房公积金	148.65	30212	因公出国（境）费用	3.43
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.64
30199	其他工资福利支出	27.18	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：中国共产党中山市委员会组织部

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	312.62	30215	会议费	5.60
30301	离休费	41.01	30216	培训费	0.61
30302	退休费	10.01	30217	公务接待费	4.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.32
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	4.41
30307	医疗费补助	8.53	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58
30309	奖励金	18.25	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	1.72
30399	其他对个人和家庭的补助	234.82	30239	其他交通费用	67.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.03
			310	资本性支出	5.17

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.38
			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	0.79
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党中山市委员会组织部

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
			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	1905.97		公用经费合计	161.96

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：中国共产党中山市委员会组织部

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
53.60	32.10	3.50	0.00	3.50	18.00	9.85	3.43	1.72	0.00	1.72	4.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中国共产党中山市委员会组织部

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

### 第三部分 中国共产党中山市委员会组织部 2018 年部门 决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国共产党中山市委员会组织部 2018 年度总收入 3656.12 万元，其中本年收入 3656.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3653.00 万元，比上年决算数减少 91.15 万元，下降 2.43%。主要变动情况：一是基本支出拨款收入增加 186.74 万元，主要是本年根据中央和省有关精神，开展进一步规范我市机关事业单位工资津贴补贴工作，新旧制度衔接导致统计口径发生变化，另因社保的年度调整，本年度调增了财政供养人员的经费收入；二是项目支出拨款收入减少 277.89 万元，主要是由于客观因素和工作实际调整，部分项目如市优秀专家评选工作延期等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.12 万元，比上年决算数减少 15.51 万元，下降 83.28%。主要变动情况：减少了省拨资金 15.51 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

中国共产党中山市委员会组织部 2018 年度总支出 3656.12 万元，其中本年支出 3656.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2067.93 万元，比上年决算数增加 186.74 万元，增长 9.93%。主要变动情况：本年根据中央和省有关精神，开展进一步规范我市机关事业单位工资津贴补贴工作，新旧制度衔接导致统计口径发生变化，另因社保的年度调整，本年度调增了财政供养人员的经费收入。

2. 项目支出 1588.19 万元，比上年决算数减少 293.39 万元，下降 15.62%。主要变动情况：由于客观因素和工作实际调整，部分项目如市优秀专家评选工作延期等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党中山市委员会组织部 2018 年度财政拨款收入合计 3653.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3653.00 万元，比上年决算数减少 91.15 万元，下降 2.43%；主要变动情况：一是基本支出拨款收入增加 186.74 万元，主要是本年根据中央和省有关精神，开展进一步规范我市机关事业单位工资津贴补贴工作，新旧制度衔接导致统计口径发生变化，另因社保的年度调整，本年度调增了财政供养人员的经费收入；二是项目支出拨款收入减少 277.89 万元，主要是由于客观因素和工作实际

调整，部分项目如市优秀专家评选工作延期等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

中国共产党中山市委员会组织部 2018 年度财政拨款支出合计 3653.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3653.00 万元，比年初预算数 减少 1277.48 万元， 下降 25.91%；主要变动情况：一是不忘初心、牢记使命”主题教育经费 60 万元未进行使用。我部 2018 年年初申报“不忘初心、牢记使命”主题教育经费，计划用于推进主题教育开展等。根据中央和省委部署，2018 年未开展该项主题教育；二是我部 2018 年以调整指标的方式向市直有关单位进行二次分配，拨款共计 546.57 万元，该部分款项年初由我部申请预算，实际纳入各有关单位的预算收入；三是人才发展专项资金结余约 650 万元，主要原因是由于客观因素和工作实际调整，部分项目如市优秀专家评选工作延期等，专家评选费用、人才工程资助费用及招才引智费用等未能如期开支，相关人才政策宣传和人才工作资料印刷等开支减少，并在其他经费使用时厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

## **三、 2018 年度财政拨款“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**

中国共产党中山市委员会组织部 2018 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 9.85 万元，完成预算 53.60 万元的 18.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.43 万元，完成预算 32.10 万元的 10.69%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算 3.50 万元的 49.14%；公务接待费支出决算为 4.70 万元，完成预算 18.00 万元的 26.10%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：因公出国（境）费支出减少主要情况：根据工作安排，原计划出国任务暂未执行；公务用车购置及运行费支出减少主要情况：主要减少了公务车的维修费用及路桥费用等支出；公务接待费支出减少主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.43 万元，占 34.86%；公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，占 17.44%；公务接待费支出 4.70 万元，占 47.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.43 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加郑观应诞辰 175 周年学术研讨会等支出 0.1 万元，主要用于人员差旅费用；（2）参加火炬开发区赴芬兰、瑞典举办项目洽谈、政策宣传以及人才对接活动支出 3.33 万元，

主要用于签证、交通、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.72 万元，2018 年部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出 4.70 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面公务活动所产生的工作餐费的接待支出。2018 年，部机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 341 人，主要包括到我市考察调研、学习交流、检查指导等来访客人的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 161.96 万元，比预算数增加 61.4 万元，增长 61.1%。主要增减变动情况是：2018 年预算编制机关运行经费支出统计口径与 2018 年决算编制口径存在差异。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 67.61 万元，其中：政府采购货物支出 34.83 万元、政府采购工程支出 14.47 万元、政府采购服务支出 18.31 万元。授予中小企业合同金额 39.88 万元，占政府采购支出总额的 58.99%，其中：授予小微企业合同

金额 37.41 万元，占政府采购支出总额的 55.33%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对“两新组织党建工作经费”、“中山市人才发展专项资金”等 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2998.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.7%；组织对 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：本年度我部暂未组织项目重点绩效评价，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，没有委托的重点绩效评价第三方机构。

我市目前暂未全面开展整体支出绩效评价，我部不属于整体支出绩效评价试点单位，因此我部暂未组织本年度部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“两新组织党建工作经

费”、“中山市人才发展专项资金”等 22 个项目绩效自评。我部不属于整体支出绩效评价试点单位，因此我部暂未开展整体支出绩效自评。主要项目绩效自评情况：

1、两新组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两新组织党建工作经费项目自评得分为 78.49 分，绩效等级中。项目预算批复金额为 313 万元，执行数为 88.58 万元。目标实现程度及绩效：一是向 121 名两新组织书记和党建指导员发放工作津贴；二是全市全年共开展党员志愿服务活动 4506 次，平均每个镇区开展 187 次；四是全年实际发展两新组织党员 842 名；五是全年实际培训两新组织党员 10324 人次；六是全年组织发动两新组织党员群众 4.7 万人次参加活动。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2、市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励项目自评得分为 92.23 分，绩效等级优。项目预算批复金额为 300 万元，执行数为 244.53 万元。目标实现程度及绩效：一是开展评选活动 1 次；二是评选活动 59 个报名；三是开展 2 次宣传；四是评选出各类奖 30 个；五是评选工作及时有效；六是活动参与人员无不满意情况反馈。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3、中山市人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市人才发展专项资金项目自评得分为

74.62分，绩效等级中。项目预算批复金额为680万元，执行数为150万元。目标实现程度及绩效：所支持的国家重点人才工程人才在职期间共获得授专利6个，并获中国专利优秀奖，所支持的国家重点人才工程人才累计主持开发新产品11项，获得高新技术产品8项，所支持的国家重点人才工程人才共领导2项市重大专项项目，所支持的国家重点人才工程人才主持开发的新产品累计销售额达数千万。通过对优秀人才予以支持，有效提升我市人才政策竞争力，营造爱才重才的良好氛围，提升我市自主创新能力和综合竞争能力；暂未收到不满意的反馈。发现的问题及原因：项目经费节余较多；下一步改进措施：应加强与相关部门的沟通协调，及时了解上级部门政策动态，对我市人才工作进行分析研判，提高预算制定的前瞻性和科学性，细化预算项目内容，提高项目执行率。

4、市级党代表履行职责活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级党代表履行职责活动经费项目自评得分为91.3分，绩效等级优。项目预算批复金额为80万元，执行数为57.16万元。目标实现程度及绩效：一是资金覆盖全市第十四次党代会代表，经费划拨至32个党代表小组；二是每个党代表小组至少开展了1次统一视察调研活动，组织党代表围绕全市和各镇区中心工作、党建工作和群众关心关注的热点难点问题调研，汇集民智，聚焦民生，吸纳民意；三是开展党代表结对社工联系服务群众，对有需要的群众进行了有效帮扶，受到群众

的好评。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

5、镇区和市直机关单位考核评价工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇区和市直机关单位考核评价工作经费项目自评得分为70分，绩效等级中。项目预算批复金额为4万元，执行数为0万元。目标实现程度及绩效：一是开展会议3次；二是交流活动2次；三是交流活动30人参与；四是交流总结产出2个报告；五是提高群众对评价活动的知晓率；六是被考评单位无不满意意见反馈。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低；下一步改进措施：今后加快支出进度。

6、党员电教与党员干部现代远程教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员电教与党员干部现代远程教育经费项目自评得分为95分，绩效等级优。项目预算批复金额为110万元，执行数为92.98万元。目标实现程度及绩效：一是征集微电影、微视频315部，较去年增加100部，增长46.5%；二是对全市405个远程教育终端站点发放站点补贴481,000元；三是对92部优秀作品获奖单位发放制片补助269,000元；四是订阅《2019年度党员电教与远程教育杂志》408份；五是4部作品获全国、省级奖项，8部作品被中组部、省委组织部采播，不断刷新我市党员电教片最好成绩；六是第四届大赛200多万人次通过腾讯视频等平台访问观看，160万人次参与了微信展播投票；七是制作第三届远程教育微电影大赛优秀作品集300套；受补助站点满意度100%。发现的问题及原因：预算

编制不够精确。下一步改进措施：加强工作统筹，做好预算的精准申报，争取提高执行率。

7、市委基层办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委基层办工作经费项目自评得分为 86.09 分，绩效等级良。项目预算批复金额为 20 万元，执行数为 11.73 万元。目标实现程度及绩效：一是举办 2017 年第一书记工作总结会暨 2018 年软弱涣散村（社区）党组织整顿工作研讨班；二是举办两批次组织软弱涣散村（社区）党组织书记和第一书记参加全省软弱涣散村（社区）党组织书记（第一书记）培训班；三是实地调研软弱涣散村（社区）党组织及有关村（社区）基层党建工作情况近 50 次；四是已按计划编印有关基层党建工作材料；五是已按时完成计划开展的相关工作任务；六是保障市委基层治理办日常工作的顺利开展，进一步加强基层党组织建设；七是促进 2017 年度镇区、机关企事业单位党组织书记抓基层党建述职评议考核工作顺利开展；八是促进开展 2017 年软弱涣散村（社区）考核验收工作，结合村级换届“回头看”，精准排查确定 2018 年 19 个整顿对象，精准选派 19 名软弱涣散村（社区）党组织第一书记；九是顺利召开 2017 年度抓基层党建工作述职评议会，听取各镇区党委（党工委）书记抓基层党建工作述职，同时安排 8 个市直单位党组织书记作书面述职，并对述职的 31 位党组织书记进行测评。暂未收到开展相关工作对象的不满意反馈。发现的问题及原因：项目明细设置不够细化，在预算执行中未能根据

实际工作变化及时作出调整，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：2018年已根据工作实际缩减，并根据支出经济分类科目改革要求将项目进行细分，力求提高预算执行效率。

8、全市党委组织系统调研信息工作和组织工作创新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇区和市直机关单位考核评价工作经费项目自评得分为72分，绩效等级中。项目预算批复金额为20.9万元，执行数为1.48万元。目标实现程度及绩效：一是完成省重点调研课题1个；二是完成市深调研课题3个；三是研究成果评审全部验收；四是获得2018年度省重点课题一等奖；五是上报干部、组织、人才工作意见建议50多条；六是意见建议采纳率80%；七是研究人员对研究结论表示满意。发现的问题及原因：因工作冲突，重点课题未出省调研；精简材料，节约相关编印费用。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，增强工作计划性。

9、干部人事档案及统计工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部人事档案及统计工作业务经费项目自评得分为78.11分，绩效等级中。项目预算批复金额为5万元，执行数为2.26万元。目标实现程度及绩效：一是举行党内统计集中会审1次；二是举行公务员统计集中会审1次；三是举行党内统计工作布置会1次；四是举行公务员统计工作布置会1次；五是举办期干部档案业务工作布置会2次；六是统计人员工作会议参会率100%；七是档案资料完好率100%；八是全部单位

均准时上报数据。干部档案工作人员满意率较高。发现的问题及原因：2018年没有进行干部档案材料以及相关数字化配套设备的采购，所以相关费用没有支出。下一步改进措施：应对材料和设备的采购进行更准确的评估，同时对预算进行适当调整。

10、中青年干部挂职工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中青年干部挂职工作经费项目自评得分为99分，绩效等级优。项目预算批复金额为29.3万元，执行数为28.79万元。目标实现程度及绩效：一是完成省委组织部交办的14名干部挂职安排和日常管理工作；二是完成我市两批12名干部选派到佳木斯挂职工作；三是完成我市援疆援藏援昭通干部有关考核、慰问、体检等工作；四是我市选派和接收的挂职干部能力素质普遍得到提升；五是严格按照有关政策落实我市援疆援藏援昭通干部保障水平；六是我市与援助地区或对口合作地区项目全部对接完成。发现的问题及原因：：暂无。下一步改进措施：暂无。

11、干部监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部监督工作经费项目自评得分为79分，绩效等级中。项目预算批复金额为5.7万元，执行数为2.62万元。目标实现程度及绩效：一是召开5次领导干部个人事项填报业务布置会；二是参与工作会议人数共计993人；三是印制《领导干部个人有关事项报告表》《填报指南》等全部印刷产品验收合格；四是落实上级组织部门的工作部署及要求，保障工作正常开展；五是印刷产品实际费用与报价一致，且为最低报价，没有产生其他

费用；六是取得一定会议工作布置效果，较好完成工作任务。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

12、市领导固本强基联系点建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市领导固本强基联系点建设专项经费项目自评得分为 98 分，绩效等级优。项目预算批复金额为 200 万元，执行数为 190 万元。目标实现程度及绩效：一是对 2018 年排查确定的 19 个软弱涣散村（社区）各划拨 10 万元，合计 190 万元，专项用于 19 个软弱涣散村（社区）整顿项目及基层党建工作，并要求各镇区财政资金向软弱涣散村（社区）倾斜，至少按 1:2 的比例安排整顿资金，集中各有关部门资源力量共同推动整顿工作扎实开展。据统计，成功带动市镇两级投入资金 1.8 亿元用于 114 个项目整顿工作。二是推动落实市领导挂点包村责任制，19 位挂点市领导和 63 个市直帮扶单位组团帮扶，深入软弱涣散村（社区）调研指导，协调有关部门解决问题 240 个；三是建立市镇两级村级储备人选库，组织各镇区按每村（社区）2-3 名的标准，集中选拔储备一批村级储备人选，全市每个村（社区）共物色 697 名镇管村级储备人选，其中 216 名为市管村级储备人选。暂未收到开展相关工作对象的不满意反馈。发现的问题及原因：： 暂无。下一步改进措施： 暂无。

13、全市领导干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部监督工作经费项目自评得分为 71.25 分，绩效等级中。项目预算批复金额为 18 万元，执行数为 5.06 万元。

目标实现程度及绩效：一是在收到通知的当时进行慰问，及时率100%；二是资金在预算批复下使用，经过分管领导审批下按标准发放，符合财务管理规定；三是2018年收到患病干部申请36人次，慰问干部36人次，慰问100%；四是领取补贴对象满意；五是在规定标准的基础上一定程度上给予患病干部心理和经济上的帮助，体现对患病干部的关怀。发现的问题及原因：当年慰问支出按照相关实际情况按实有人数产生支出，预算人数与实际支出人数有出入，若当年慰问人数少，经费支出相应减少。下一步改进措施：根据近3年情况预估慰问人员数量，提高预算执行率。

14、信息化项目维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目维护经费项目自评得分为92.34分，绩效等级优。项目预算批复金额为49.9万元，执行数为40.34万元。目标实现程度及绩效：一是维护系统数5套；二是维护计算机数量150台；三是维护打印机数量3台；四是系统故障修复响应时间均在24小时内；五是设备完好率100%；六是维护及时率100%；七是全年没有发生投诉。发现的问题及原因：对设备的情况掌握和评估还不够充分，预算的规划管理做得不够细致。下一步改进措施：将对设备的使用时间、损耗情况、运作情况等加深了解，进一步细化预算的用途，对预算进行更加准确的规划。

15、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 84 分，绩效等级良。项目预算批复金额为 10 万元，执行数为 6.03 万元。目标实现程度及绩效：一是购置台式电脑 7 台、相机 6 台、摄影机 2 台；二是应到位设备已按规定到位使用；三是应政府采购项目全部按规定进行政府采购；四是购买设备全部投入使用；五是全部验收合格；六是满足日常工作需求，提高工作效率及管理水平。暂未收到使用科室及相关人员的不满意情况反馈。发现的问题及原因：比原计划减少采购 4 台办公设备，另外采购实际价格低于预算价格，节约了成本。下一步改进措施：在拟定年初预算时，要摸清现有办公设备的情况，做准预算。

16、培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 95 分，绩效等级优。项目预算批复金额为 49.75 万元，执行数为 41.55 万元。目标实现程度及绩效：一是举办全市党员电教干部业务培训班，组织培训 1 次，238 人参加，开设 4 门课程，培训 2 天，提高党员电教干部业务能力；二是举办党务组织系统调研信息员培训班，组织培训 1 次，各镇区、市直有关单位调研信息员、网宣员共 60 人参与培训，开设 8 门课程，提升党务组织系统调研信息员信息写作能力，调研信息员信息写作能力较培训前显著提高；三是举办市级党代表培训班，举办培训 1 期，培训 50 人次，培训 6 天，提高党代表履职能力，进一步提高我市党代表履职能力，发挥好党代表作用，积极推进乡镇党代会和党代表任期制工作。开展参训人员问卷调

查，无不满意反馈。发现的问题及原因：节俭办班，预留机动经费没有使用。下一步改进措施：应进一步加强培训预算的精准申报，争取提高执行率。

17、中山市人才节专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市人才节专项经费项目自评得分为 87.93 分，绩效等级良。项目预算批复金额为 335 万元，执行数为 211.36 万元。目标实现程度及绩效：一是举办“建设粤港澳大湾区创新人才高地”高峰论坛、“人才之夜”文化沙龙等 13 项招才引智活动；二是吸引 36 家高校和科研院所、1151 家企业，6 名院士、198 名专家教授、333 名博士等共 2.2 万多名海内外人才参与活动，开通人才创新创业生态园，促进人才、资本等要素高效流动；三是创新举办“人才之夜”文化沙龙，通过展示 3D 灯光音乐喷泉、沙溪休闲服饰、红木家具等中山特色产业以及咸水歌、长洲醉龙、六坊云龙等国家级非物质文化遗产项目，本地人才代表先后分享创新创业经验体会，宣传推介中山产业环境和人文环境，让海内外人才感受中山良好的人才生态发展；四是 20 多名博士分别与电子科技大学中山学院、中山市人民医院等企事业单位现场签订合作协议，洽谈商定 33 个合作项目；五是开幕式上台签约的 44 个项目，其中区域合作和重大创新平台项目 12 个，科研创新团队项目 9 个，高端生产性服务项目 17 个，文化旅游等综合项目 6 个。为中山发展注入强大智慧资源，为粤港澳大湾区建设提供人才支撑，赢得各方广泛认同。发现的问题及原因：预算

编制不够准确，预算执行率偏低；下一步改进措施：提高预算制定的前瞻性和科学性，细化预算项目内容，提高项目执行率。

18、全市干部教育培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市干部教育培训费项目自评得分为 88.12 分，绩效等级良。项目预算批复金额为 596 万元，执行数为 434.4 万元。目标实现程度及绩效：一是办好全市干部教育培训班，组织培训 13 期，培训 13414 人次，开设课程 165 门，培训时长 55 天，培训合格率 100%；二是办好 2018 年村级干部能力提升培训班，组织 2 期培训，举办全市村（社区）贯彻落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）》培训班，为期 5 天，全市 305 名村（社区）书记主任参与，举办 2018 年中山市镇区党校专兼职教师学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神专题培训班，村级后备人选参与培训；三是举办 2018 两新党组织培训班，开展培训 130 场次，共 19000 多人次参与培训；四是举办人才工作专题研修班，组织培训 1 次，44 人参训，培训 3 天；五是举办党务信息化建设工作培训班，组织 1 期培训，实际培训 5 天，培训人数 50 人；五是通过举办全市村（社区）贯彻落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）》培训班，全市共 277 个村（社区）的书记、主任参训，各位学员进一步增强了履职能力和水平，达到了预期目的，取得了很好的效果；六是举办镇街党校专兼职教师学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神暨师资业务能力专题培训班，培训班采

取主、分会场相结合形式进行，全市各镇区党校相关负责人、工作人员以及纳入市镇两级师资库的专兼职教师近 800 人在各镇区同步参加培训学习；七是根据学员所提交的心得体会等反馈，学员对实际工作作出了独立思考，取得良好效果。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

19、宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为 95.83 分，绩效等级优。项目预算批复金额为 35 万元，执行数为 30.14 万元。目标实现程度及绩效：一是完成媒体宣传专版，完成专版宣传 2 个；二是做好舆情信息服务，发现各类舆情 200 条，营造良好组工舆论氛围；三是编印年报、媒体合集各 450 本；四是年报、媒体合集全部派送各镇区、各单位，扩大组织工作知晓度；暂未收到不满意的评价。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

20、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“不忘初心、牢记使命”主题教育经费项目自评得分为 10 分，绩效等级差。项目预算批复金额为 60 万元，执行数为 0 万元。目标实现程度及绩效：尚未开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。发现的问题及原因：党的十九大部署在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，因此我部于 2018 年年初申报“不忘初心、牢记使命”主题教育经费。但 2018 年未开展主题教育，因此未对该项经费进行使用。下一步改进措施：根据中央和省委部署，按要求开展“不忘初心、牢记使命”

主题教育。

21、城市基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市基层党建工作经费项目自评得分为 98.54 分，绩效等级优。项目预算批复金额为 30 万元，执行数为 29.04 万元。目标实现程度及绩效：一是向省城市基层党建的示范街道及其余 4 个镇区各划拨 5 万元，合计 25 万元，专项用于城市基层党建及党群服务中心（站）建设工作；二是面向社会公开征集党群服务中心形象标识；三是已按时完成计划开展的相关工作任务；四是全市已建成镇区党群服务中心 26 个，村（社区）党群服务中心 277 个，经联社、物业小区、商圈党群服务中心（站）82 个；五是开展公益类、政务服务类、文体类等服务 58 类共 269 项，共有党员 10387 人次参加各项志愿服务活动，服务群众 221020 人次；暂未收到开展相关工作对象的不满意反馈。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

22、以“四化”推进基层党建标准化体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，以“四化”推进基层党建标准化体系建设经费项目自评得分为 60 分，绩效等级低。项目预算批复金额为 47 万元，执行数为 0 万元。目标实现程度及绩效：一是进一步健全完善党的基层组织体系，去年至今全市共有 161 个基层党组织升格为党委，其中村（社区）方面，有 119 个升格为党委，44 个升格为党总支，共新增或调整党小组 887 个；二是加强新兴领域党建，规范两新党组织，成立律师行业党委，

加大互联网等新兴领域党建,规范和清理两新组织“空壳党支部”1054个,非公企业和社会组织的组织覆盖率分别达到70.7%、62.5%,工作覆盖率达100%;三是坚持基层党建引领基层治理、推动基层党组织达标创优,精准排查确定23个软弱涣散村(社区)党组织,协调安排69个市直单位组团帮扶,召开把脉问诊现场会80场次;已建成镇区党群服务中心26个,村(社区)党群服务中心277个,经联社、物业小区、商圈党群服务中心(站)82个。发现的问题及原因:2018年,我市以推动《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2018—2020年)》和《中共中山市委关于以“四化”推进基层党建标准化体系建设的指导意见》落实落细落小为重点,着力在深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、做好巡视巡察整改后半篇文章、坚持基层党建引领基层治理、推动基层党组织达标创优、实施基层党组织头雁工程、贯彻实施南粤党员先锋工程、大力实施基层基础保障工程等方面下功夫、出成效,但相关工作未涉及经费使用。下一步改进措施:贯彻落实省市有关要求,进一步健全完善党的基层组织体系,不断提升基层党组织的政治功能和组织力,推动各领域基层党组织全面进步全面过硬。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。暂无。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。