

附件 2

**2020 年度**

**中宁县委组织部  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 根据党的组织路线和干部政策，研究制定全县的组织建设和干部队伍建设有关政策、规划、意见等。针对出现的新情况、新问题，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；抓好全县党的组织制度和干部人事制度的改革。

2. 负责全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；负责规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织党组织和党员开展“三级联创”等“创先争优”活动。

3. 负责拟订贯彻主管部门关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，制定干部教育培训规划，并组织实施。

4. 负责乡镇、县直科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部考察、选拔的具体事宜，提出调整、配备的意见和建议；负责县管后备干部的选拔、考察、备案和培养、管理工作。

5. 负责党群、人大、政协机关公务员管理工作；承担党群、人大、政协和法院、检察院等机关工作人员的调动、交流及安置事宜。

6. 负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7. 履行组织部门牵头抓总职责，协调、组织有关部门做好全县人才规划、措施的制定和落实工作；负责对全县知识分子工作的指导、检查、综合、协调，贯彻执行党的知识分子政策，直接管理、掌握一批优秀和拔尖人才。

8. 负责干部、党内统计以及干部档案管理和指导工作。

9. 负责受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信、来访，配合县纪委做好端正党风的工作。

10. 根据县委要求做好县党代会、人代会、政协会议的有关组织工作和党代表联络工作。

11. 管理人才办，党员电教中心、老干部局和党史县志办。

12. 搞好自身的政治、思想、组织、作风和制度建设。

13. 承办区、市党委组织部和县委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

纳入中宁县委组织部 2020 年部门决算编报范围的本级行政单位，无二级核算单位。

中宁县委组织部实有行政编制 20 名，参照公务员法管理事业编制 5 名。年末实有人员：行政人员 14 名，参照公务员法管理事业人员 5 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中宁县委组织部

公开 01 表  
金额单位：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		一、一般公共服务支出	29	6,075,117.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,077,00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2,236,724	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	561,825.75
	9		九、卫生健康支出	37	206,451.96
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	14,146,408.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	282,179.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	19,313,72	<b>本年支出合计</b>	55	21,271,982.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	6,010,094	年末结转和结余	57	4,051,836.76
<b>总计</b>	28	25,323,81	<b>总计</b>	58	25,323,819.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			19,313,724.59	17,077,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,724.00
201		一般公共服务支出	7,980,347.88	5,743,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,724.00
20132		组织事务	7,980,347.88	5,743,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,724.00
2013201		行政运行	2,635,170.55	2,547,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	87,630.00
2013202		一般行政管理事务	5,021,566.83	2,872,472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,094.00
2013204		公务员事务	323,610.50	323,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	561,825.75	561,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	561,825.75	561,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	263,271.00	263,271.00	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	185,912.12	185,912.12	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	112,642.63	112,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	206,451.96	206,451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	30,842.40	30,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	30,842.40	30,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	175,609.56	175,609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	102,260.88	102,260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	73,348.68	73,348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,282,920.00	10,282,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	10,282,920.00	10,282,920.00	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	10,282,920.00	10,282,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	282,179.00	282,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	282,179.00	282,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	136,666.00	136,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	145,513.00	145,513.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县委组织部

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 271, 982. 74	3, 978, 395. 36	17, 293, 587. 38	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 075, 117. 88	2, 958, 781. 05	3, 116, 336. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	6, 075, 117. 88	2, 958, 781. 05	3, 116, 336. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	2, 635, 170. 55	2, 635, 170. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	3, 116, 336. 83	0. 00	3, 116, 336. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013204			公务员事务	323, 610. 50	323, 610. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	561, 825. 75	561, 825. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	561, 825. 75	561, 825. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	263, 271. 00	263, 271. 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	185, 912. 12	185, 912. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112, 642. 63	112, 642. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	206, 451. 96	175, 609. 56	30, 842. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	30, 842. 40	0. 00	30, 842. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	30, 842. 40	0. 00	30, 842. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	175, 609. 56	175, 609. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	102, 260. 88	102, 260. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	73, 348. 68	73, 348. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	14, 146, 408. 15	0. 00	14, 146, 408. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	57, 268. 24	0. 00	57, 268. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	57, 268. 24	0. 00	57, 268. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	14, 089, 139. 91	0. 00	14, 089, 139. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	14, 089, 139. 91	0. 00	14, 089, 139. 91	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	282, 179. 00	282, 179. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	282, 179. 00	282, 179. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	136, 666. 00	136, 666. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	145, 513. 00	145, 513. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	17,077,000.59	一、一般公共服务支出	30	5,780,023.88	5,780,023.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	561,825.75	561,825.75	
	9		九、卫生健康支出	38	206,451.96	206,451.96	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	14,007,188.24	14,007,188.24	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	282,179.00	282,179.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	25	17,077,000.59	<b>本年支出合计</b>	54	20,837,668.83	20,837,668.83	
年初财政拨款结转和结余	26	3,780,765.00	年末财政拨款结转和结余	55	20,096.76	20,096.76	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,780,765.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	20,857,765.59	<b>合计</b>		20,857,765.59	20,857,765.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县委组织部

金额单位：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				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
					20,837,668.83	3,890,765.36
201			一般公共服务支出	5,780,023.88	2,871,151.05	2,908,872.83
20132			组织事务	5,780,023.88	2,871,151.05	2,908,872.83
2013201			行政运行	2,547,540.55	2,547,540.55	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,908,872.83	0.00	2,908,872.83
2013204			公务员事务	323,610.50	323,610.50	0.00
208			社会保障和就业支出	561,825.75	561,825.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	561,825.75	561,825.75	0.00
2080501			行政单位离退休	263,271.00	263,271.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,912.12	185,912.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112,642.63	112,642.63	0.00
210			卫生健康支出	206,451.96	175,609.56	30,842.40
21007			计划生育事务	30,842.40	0.00	30,842.40
2100717			计划生育服务	30,842.40	0.00	30,842.40
21011			行政事业单位医疗	175,609.56	175,609.56	0.00
2101101			行政单位医疗	102,260.88	102,260.88	0.00
213			农林水支出	73,348.68	73,348.68	0.00
21301			农业农村	14,007,188.24	0.00	14,007,188.24
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	57,268.24	0.00	57,268.24
21307			农村综合改革	57,268.24	0.00	57,268.24
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13,949,920.00	0.00	13,949,920.00
221			住房保障支出	13,949,920.00	0.00	13,949,920.00
22102			住房改革支出	282,179.00	282,179.00	0.00
2210201			住房公积金	282,179.00	282,179.00	0.00
2210203			购房补贴	136,666.00	136,666.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,289,392.81	302	商品和服务支出	329,426.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	681,267.00	30201	办公费	50,396.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	831,863.00	30202	印刷费	6,262.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,165,432.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	329.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185,912.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	112,642.63	30207	邮电费	18,737.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	102,260.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	73,348.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43,643.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	136,666.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	1,035.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,200.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	271,946.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	263,271.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,675.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	40,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	162,330.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	492.20	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,561,339.01	公用经费合计					329,426.35	
合 计		3,890,765.36							

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

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	
			1	2				
类	款	项	栏次 合计					

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县委组织部

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19,313,724.59 元，支出总计 21,271,982.74 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4185001.51 元、5890385.67 元，增长 27.66%、38.30%，主要原因是新增石墨烯取暖设备安装项目。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19,313,724.59 元，其中：财政拨款收入 17,077,000.59 元，占 88.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,236,724.00 元，占 11.58%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,271,982.74 元，其中：基本支出 3,978,395.36 元，占 18.7%；项目支出 17,293,587.38 元，占 81.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17,077,000.59 元，支出总计 20,837,668.83 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6098290.71 元、8802880.05 元，增长 39.65%、73.15%，主要原因是新增石墨烯取暖设备安装项目。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,837,668.83 元，占本年支出合计的 97.96%。与 2019 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 8802880.05 元，增长 73.15%，主要原因是新增石墨烯取暖设备安装项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,837,668.83 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5,780,023.88 元，占 27.74%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 561,825.75 元，占 2.70%；卫生健康（类）支出 206,451.96 元，占 1.0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 14,007,188.24 元，占 67.22%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 282,179.00 元，占 1.35%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48,034,300.00 元，支出决算为 17,077,000.59 元，完成年初预算的 35.55%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未使用；其中（按支出功能分类说明）：农林水支出预算为 40,476,000.00 元，决算数为 14,007,188.24 元，预算数较决算数多 26468811.76 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出

3,890,765.36元，其中：人员经费3,561,339.01元，公用经费329,426.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,289,392.81元，较2020年度年初预算数增加464792.81元，增长16.45%，主要原因是新招录3名公务员；较2019年度决算数增加840282.44元，增长34.31%。

2. 商品和服务支出329,426.35元，较2020年度年初预算数减少24073.65元，降低6.81%，主要原因是压缩公用经费支出；较2019年度决算数增加91843.78元，增长38.66%。

3. 对个人和家庭的补助948,092.17元，较2020年度年初预算数增加667892.17元，增长238.36%，主要原因是春节七一慰问退休老干部支出；较2019年度决算数增加771285.77元，增长（降低）436.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出15,554,860.00元，较2020年度年初预算数减少24921140元，降低61.57%，主要原因是项目未竣工；较2019年度决算数增加8459452.10元，增长119.22%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少4128元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少4128元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，0。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据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保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出329,426.35元，比2019年度增加91843.78元，增长38.66%。主要原因是：新录用3名公务员。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 8316900 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 8316900 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8316900 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 248 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。组织部今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“项目自评得分为 0 分。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料