

2020 年度

**中国共产党石嘴山市
委员会组织部部门决算**

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. 负责全市党的组织建设和党员队伍建设。
2. 负责列入市委管理的人员考察考核、日常管理。
3. 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。
4. 负责全市人才队伍建设。
5. 负责全市干部教育工作。
6. 负责全市组织系统干部监督和举报工作的指导协调和组织实施。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中国共产党石嘴山市委委员会组织部本级和所属参照公务员法管理事业单位市委组织部党建信息中心（不独立核算）。中国共产党石嘴山市委委员会组织部内设办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员科、干部队伍建设规划办公室、工资及档案管理科、人才科 10 个科室和市委组织部党建信息中心。行政编制 29 名，实有人数 24 人，参公管理事业编制 11 名，实有 8 人，退休人员 7 名，遗属 1 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会组织部

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	12995955.23	一、一般公共服务支出	31	13,014,181.99
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	290,903.31	八、社会保障和就业支出	38	454,840.44
	9		九、卫生健康支出	39	250,443.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	465,950.24
	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	53	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	
本年收入合计		27	13,286,858.54	本年支出合计	59	14,185,416.45
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余		29	5,071,133.84	年末结转和结余	61	4,172,575.93
总计		30	18,357,992.38	总计	62	18,357,992.38

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 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会组织部

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	13,286,858.54	12,995,955.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,903.31
201		一般公共服务支出	12,117,422.08	11,826,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,903.31
2013201		行政运行	4,863,422.08	4,762,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,903.31

2013202	一般行政管理事务	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6,880,000.00	6,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
208	社会保障和就业支出	453,742.44	453,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446,930.44	446,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111,925.00	111,925.00	0.00	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	335,005.44	335,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249,743.78	249,743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249,743.78	249,743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181,415.72	181,415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,328.06	54,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465,950.24	465,950.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,950.24	465,950.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293,750.24	293,750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172,200.00	172,200.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会组织部

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		14,185,416.45	6,009,622.74	8,175,793.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,014,181.99	4,838,388.28	8,175,793.71	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12,863,332.99	4,838,388.28	8,024,944.71	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	4,838,388.28	4,838,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8,024,944.71	0.00	8,024,944.71	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	150,849.00	0.00	150,849.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	150,849.00	0.00	150,849.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	454,840.44	454,840.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	448,028.44	448,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	113,023.00	113,023.00	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	335,005.44	335,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	250,443.78	250,443.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	250,443.78	250,443.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	181,415.72	181,415.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	54,328.06	54,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465,950.24	465,950.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,950.24	465,950.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293,750.24	293,750.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会组织部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	12,995,955.23	一、一般公共服务支出	33	12,733,806.43	12,733,806.43	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	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	454,840.44	454,840.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250,443.78	250,443.78	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
	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	465,950.24	465,950.24	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
	27	12,995,955.23	本年支出合计	59	13,905,040.89	13,905,040.89	0.00	0.00
	28	4,253,347.06	年末财政拨款结转和结余	60	3,344,261.40	3,344,261.40	0.00	0.00
	29	4,253,347.06		61				
			年初财政拨款结转和结余					
			一、一般公共预算财政拨款					

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	17,249,302.29	合计	64	17,249,302.29	17,249,302.29	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会组织部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,905,040.89	5,985,531.18	7,919,509.71
201			一般公共服务支出	12,733,806.43	4,814,296.72	7,919,509.71
20132			组织事务	12,582,957.43	4,814,296.72	7,768,660.71
2013201			行政运行	4,814,296.72	4,814,296.72	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7,768,660.71	0.00	7,768,660.71
20199			其他一般公共服务支出	150,849.00	0.00	150,849.00
2019999			其他一般公共服务支出	150,849.00	0.00	150,849.00
208			社会保障和就业支出	454,840.44	454,840.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	448,028.44	448,028.44	0.00

2080501	行政单位离退休	113,023.00	113,023.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,005.44	335,005.44	0.00
20808	抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,812.00	6,812.00	0.00
210	卫生健康支出	250,443.78	250,443.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	250,443.78	250,443.78	0.00
2101101	行政单位医疗	181,415.72	181,415.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,328.06	54,328.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,700.00	14,700.00	0.00
221	住房保障支出	465,950.24	465,950.24	0.00
22102	住房改革支出	465,950.24	465,950.24	0.00
2210201	住房公积金	293,750.24	293,750.24	0.00
2210203	购房补贴	172,200.00	172,200.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会组织部

金额单位：元

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	5,312,652.74	302	商品和服务支出	555,941.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,291,433.00	30201	办公费	84,236.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,299,833.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30103	奖金	1,628,432.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13,720.00	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	335,005.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,504.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181,415.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54,328.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,555.28	30211	差旅费	2,515.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	293,750.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	14,700.00	30213	维修(护)费	4,640.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	168,480.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	116,937.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59,100.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	110,125.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,812.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26,070.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,986.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	320,941.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品服务支出	5,898.00	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	5,429,589.74		公用经费合计				555,941.44
	合 计				5,985,531.18			

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，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会组织部

金额单位：元

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
18500.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会组织部

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

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 13286858.54 元,支出总计 14185416.45 元。与 2019 年度相比,收入增加 1328504.10 元,增长 11.11%,主要原因是新增平时考核奖、文明城市、文明单位奖金 972538.00 元,项目经费新增建市 60 周年专项工作经费 1000000.00 元,支出增加 1215230.22 元,增长 9.37%,主要原因是发放平时考核奖、文明城市、文明单位奖金 972538.00 元,建市 60 周年专项工作支出 1000000.00 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13286858.54 元,其中:财政拨款收入 12995955.23 元,占 97.81%;上级补助收入 0 元;事业收入 0 元;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 290903.31 元,占 2.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14185416.45 元,其中:基本支出 6009622.74 元,占 42.36%;项目支出 8175793.71 元,占 57.64%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元;对附属单位补助支出 0 元。

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 12995955.23 元,支出总计 13905040.89 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入增加

1826723.83 元，增长 16.35%，主要原因是新增平时考核奖、文明城市、文明单位奖金 972538.00 元，建市 60 周年专项工作经费 1000000.00 元，支出增加 1179149.66 元，增长 9.27%，主要原因是发放平时考核奖、文明城市、文明单位奖金 972538.00 元，建市 60 周年专项工作支出 1000000.00 元。

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 13905040.89 元，占本年支出合计的 98.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1179149.66 元，增长 9.27%，主要原因是发放平时考核奖、文明城市、文明单位奖金 972538.00 元，新增建市 60 周年专项工作支出 1000000.00 元。

（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 13905040.89 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 12733806.43 元，占 91.58%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 454840.44 元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 250443.78 元，占 1.80%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 465950.24 元，占 3.35%。

（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10277674.23元，支出决算为13905040.89元，完成年初预算的135.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出平时考核奖、文明城市奖、文明单位奖、民族团结奖、维修年休假工资报酬1405018.00元不列入年初预算；二是追加建市60周年专项工作支出1000000.00元；三是2019年末追加基层党组织建设经费1000000.00元，其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出增加3405018.00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5985531.18元，其中：人员经费5429589.74元，公用经费555941.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5312652.74元，较2020年度年初预算数增加1314352.83元，增长32.87%，主要原因是新增平时考核奖、文明城市奖、文明单位奖、民族团结奖、未修年休假工资报酬1294893.00元，不列入年初预算；较2019年度决算数增加779028.22元，增长17.18%。

2. 商品和服务支出555941.44元，较2020年度年初预算数减少21220.88元，降低3.68%，主要原因是2020年无公务接待和因公出国（境）费用支出；较2019年度决算数增加68498.68元，增长14.05%。

3. 对个人和家庭的补助116937.00元，较2020年度年初预算数增加104725.00元，增长857.56%，主要原因是退休人员文明城市、文明单位奖、民族团结奖110125.00元不列入年初预算；较2019年度决算数增加68309.00元，增长140.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

5. 资本性支出0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

6. 对企业补助（基本建设）0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

7. 对企业补助0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

8. 其他支出0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

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18500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和财经纪律规定，2020年无公务接待费和因公出国（境）费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

与2019年度一致，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

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。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。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8500.00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0批次，国内公务接待0人次，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

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555941.44元,比2019年度增加68498.68元,增长14.05%。主要原因是:调整资金支付科目,培训费增加59100.00元;劳务费增加6950.00元。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额157947.40元。其中:政府采购货物支出157947.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额157947.40元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额157947.40元,占政府采购支出总额的100%。

(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127.5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,本部门组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金5200000.00元,

占一般公共预算项目支出总额的 63.6%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本部门项目资金主要用于保障全市基层党组织建设、人才工作和干部教育培训、监督管理等专项工作的正常高效开展，严格按照财经纪律相关要求、单位内部管理制度及内部控制管理规定的范围、流程支付使用，项目资金使用超过 1 万元标准的均由科室提出使用意见提请部务会研究通过后使用，确保资金使用规范合理、科学高效。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“基层党组织建设经费”项目自评得分为 96.03 分。发现的主要问题：因疫情影响举办培训班未达到 5 期。下一步改进措施：根据实际情况 2021 年完成剩余培训班次。“人才工作经费”项目自评得分为 91.88 分。发现的主要问题：因疫情影响慰问高层次人才和联系服务专家休假疗养工作未开展。下一步改进措施：根据实际情况今年开展相关工作。“干部教育培训经费”项目自评得分为 92.24 分。发现的主要问题：因疫情影响举办培训班次未达到 15 期。下一步改进措施：按照干部教育培训相关计划要求开展后续培训。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他公开资料