

附件 2

2020 年度

中共盐池县委组织部
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收入支出决算表

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收入支出决算情况说

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、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议、指示等，结合本县实，向县委提出实施党的干部、组织路线的具体措施和建议。

2、坚持党的方针、政策，抓好各级领导班子和干部队伍建设，及时向县委提供科级干部考察情况及调整配备意见，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定和县委要求，负责办理有关干部任免、调整和报批的具体工作。

3、积极慎重探索干部人事制度改革，继续推行竞争上岗、公开选拔，加强对年轻干部、女干部、少数民族干部和非党干部的培养、选拔和使用工作。

4、有计划、有重点的抓好各级领导干部的培训教育和监督管理工作，并会同有关部门做好知识分子工作和推行公务员有关工作。

5、认真做好后备干部的考察、培养和选拔工作，建立一支数量充足、素质优良的后备干部队伍。

6、负责党群部门干部的调整、调配、考核、奖惩等方面工作，接待党员、干部来信来访，做好干部审查和离休老干部工作。

7、加强和改进全县各级党的基层组织建设，做好党员发

展、教育和管理工作，抓好县、乡、村三级电化教育网络建设。认真搞好党费收缴、使用和管理工作。

8、负责全县干部、党员统计报表，管理好干部人事档案工作。

9、认真抓好县直机关工委下属支部领导班子党风、党纪、廉政制度建设，负责审批党支部蓝底白字和发展新党员工作。

10、承办县委上级组织部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 按照部门决算编报要求，部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共盐池县委组织部

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	8,283,357.38	一、一般公共服务支出	31	9,081,135.97
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	3,781,944.91	八、社会保障和就业支出	38	739,285.33
	9		九、卫生健康支出	39	91,766.12
	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	1,053,000.00
	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	256,661.44
	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
	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	12,065,302.29	本年支出合计	57	11,221,848.86
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	2,067,345.48	年末结转和结余	59	2,910,798.91
总 计	30	14,132,647.77	总 计	60	14,132,647.77

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
金额单位：元

公开部门：中共盐池县委组织部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,065,302.29	8,283,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781,944.91
201			一般公共服务支出	9,798,822.12	6,016,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781,944.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32,160.00	32,160.00	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	32,160.00	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9,766,662.12	5,984,717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781,944.91
2013201			行政运行	2,157,995.67	2,157,995.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,385,611.54	3,355,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	30,390.00
2013204			公务员事务	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3,921,554.91	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751,554.91
208			社会保障和就业支出	865,052.61	865,052.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	865,052.61	865,052.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	98,000.00	98,000.00	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	240,490.29	240,490.29	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	259,612.32	259,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	266,950.00	266,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	91,766.12	91,766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91,766.12	91,766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5,003.42	5,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	86,762.70	86,762.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,053,000.00	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	753,000.00	753,000.00	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	753,000.00	753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256,661.44	256,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256,661.44	256,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118,057.00	118,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,604.44	138,604.44	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
金额单位：元

公开部门：中共盐池县委组织部

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	11, 221, 848. 86	3, 763, 918. 56	7, 457, 930. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	9, 081, 135. 97	2, 190, 155. 67	6, 890, 980. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32, 160. 00	32, 160. 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	32, 160. 00	32, 160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	9, 048, 975. 97	2, 157, 995. 67	6, 890, 980. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	2, 157, 995. 67	2, 157, 995. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	3, 525, 535. 80	0. 00	3, 525, 535. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013204			公务员事务	301, 500. 00	0. 00	301, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	3, 063, 944. 50	0. 00	3, 063, 944. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	739, 285. 33	472, 335. 33	266, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	739, 285. 33	472, 335. 33	266, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	98, 000. 00	98, 000. 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	240, 490. 29	240, 490. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133, 845. 04	133, 845. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	266, 950. 00	0. 00	266, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	91, 766. 12	91, 766. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	91, 766. 12	91, 766. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	5, 003. 42	5, 003. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	86, 762. 70	86, 762. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 053, 000. 00	753, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21305	扶贫	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	753,000.00	753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	753,000.00	753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256,661.44	256,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256,661.44	256,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118,057.00	118,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,604.44	138,604.44	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：中共盐池县委组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,283,357.38	一、一般公共服务支出	33	5,915,024.45	5,915,024.45	
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	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	739,285.33	739,285.33	
	9		九、卫生健康支出	41	91,766.12	91,766.12	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,053,000.00	1,053,000.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	256,661.44	256,661.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	8,283,357.38	本年支出合计	59	8,055,737.34	8,055,737.34	
年初财政拨款结转和结余	28	263,715.44	年末财政拨款结转和结余	60	491,335.48	491,335.48	
一、一般公共预算财政拨款	29	263,715.44		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	8,547,072.82	合计	64	8,547,072.82	8,547,072.82	

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：中共盐池县委组织部
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	2	3
			合计		
201			一般公共服务支出	5,915,024.45	2,190,155.67
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32,160.00	32,160.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32,160.00	32,160.00
20132			组织事务	5,882,864.45	2,157,995.67
2013201			行政运行	2,157,995.67	2,157,995.67
2013202			一般行政管理事务	3,245,145.80	0.00
2013204			公务员事务	301,500.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	178,222.98	0.00
208			社会保障和就业支出	739,285.33	472,335.33
20805			行政事业单位养老支出	739,285.33	472,335.33
2080501			行政单位离退休	98,000.00	98,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,490.29	240,490.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133,845.04	133,845.04
2080599			其他行政事业单位养老支出	266,950.00	0.00
210			卫生健康支出	91,766.12	91,766.12
21011			行政事业单位医疗	91,766.12	91,766.12
2101101			行政单位医疗	5,003.42	5,003.42

2101103	公务员医疗补助	86,762.70	86,762.70	0.00
213	农林水支出	1,053,000.00	753,000.00	300,000.00
21305	扶贫	300,000.00	0.00	300,000.00
2130505	生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00
21307	农村综合改革	753,000.00	753,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	753,000.00	753,000.00	0.00
221	住房保障支出	256,661.44	256,661.44	0.00
22102	住房改革支出	256,661.44	256,661.44	0.00
2210201	住房公积金	118,057.00	118,057.00	0.00
2210203	购房补贴	138,604.44	138,604.44	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：中共盐池县委组织部

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	3,224,933.78	302	商品和服务支出	400,284.78	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	542,180.00	30201	办公费	128,459.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,026,386.11	30202	印刷费	26,213.30	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	184,248.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	240,490.29	30206	电费	386.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	133,845.04	30207	邮电费	11,853.28	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,003.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	86,762.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,793.47	30211	差旅费	71,371.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	118,057.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	885,167.00	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	138,700.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	96,000.00	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	31,440.00	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	46,309.53	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	0.00	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	110,691.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,260.00	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	5,000.00	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		6449867.56	公用经费合计						800569.56
合 计		7250437.12							

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：中共盐池县委组织部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中共盐池县委组织部

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开部门：中共盐池县委组织部

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况, 此表为空表。

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

2020 年度收入总计 14132647.77 元，支出总计 14132647.77 元。本单位为新增预算单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12065302.29 元，其中：财政拨款收入 8283357.38 元，占 68.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 3781944.91 元，占 31.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11221848.86 元，其中：基本支出 3763918.56 元，占 33.54%；项目支出 7457930.3 元，占 66.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 8283357.38 元，支出总计 8055737.34 元。本单位为新增预算单位，无上年对比数据。

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 8055737.34 元，占本年支出合计的 57%。本单位为新增预算单位，无上年对比数据。

（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 8055737.34 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 5915024.45 元，占 73.43%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；

科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 739285.33 元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 91766.12 元，占 1.14%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 1053000 元，占 13.07%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 256661.44 元，占 3.19%，等等。

（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 6950288.59 元，支出决算为 8055737.34 元，完成年初预算的 115.90%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年有新增项目；二是人员工资调资等；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出等等。

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3763918.56元，其中：人员经费3363633.78元，公用经费400284.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3224933.78元，本单位为新增预算单位，无对比数据。

2. 商品和服务支出400284.78元，本单位为新增预算单位，无对比数据。

3. 对个人和家庭的补助138700.00元，本单位为新增预算单位，无对比数据。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元。

5. 资本性支出0.00元。
6. 对企业补助（基本建设）0.00元。
7. 对企业补助0.00元。
8. 其他支出0.00元。

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0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

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（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于0.00等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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400284.78元，本单位为新增预算单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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 832 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及项目 15 个，共涉及预算资金 326000.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标自评得分为 96 分。项目全年预算数为 326000.00 元，主要产出和效各项目实施效果明显。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢造成项目资金无法兑付滞留账面。下一步改进措施：在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，加快项目工程进度实施，及时兑付项目资金。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：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。

3. 年初结转和结余：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。

4. 一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作

任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料