

2020 年度
中国共产党夏邑县委员会组织部
决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 中国共产党夏邑县委员会组织部概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党夏邑县委员会组织部概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要履行以下职责：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员发展和管理工作；指导新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于乡科级及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；根据授权，承办县委协助市委干部管理工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行党中央和省、市委、县委关于干部队伍建设的方针、整策、组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部和县委组织部管理的干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制订干部教育的规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部及农村党支部书记的调训、培训工作。指导、协调全县各基层党委的干部教育工作。

（七）负责全县人才工作的综合协调、全面掌握我县人才情况，参与研究制订有关人才政策，指导、协调检查人才工作；做好拔尖人才的推荐、选拔和管理工作。

（八）负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体参照相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

（九）负责全县退（离）休干部的宏观管理，指导、协调全县老干部工作。

（十）承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

县委组织部内设机构 7 个，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督室、党员发展教育股、人才办、党员电化教育中心。

从决算单位构成看，县委组织部部门决算包括：本级决算。

本部门无二级预算单位。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,仅为中共夏邑县委组织部本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.72	一、一般公共服务支出	32	396.97
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	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	1.29

	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	11.31
	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	431.72	本年支出合计	58	433.92
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	2.20	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	433.92	总计	62	433.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		431.72	431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.77	394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	394.77	394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		433.92	207.77	226.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.97	170.82	226.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	396.97	170.82	226.15	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.15	0.00	226.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

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	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	431.72	一、一般公共服务支出	33	396.97	396.97	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	17.81	17.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55	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	1.29	1.29	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	11.31	11.31	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	431.72	本年支出合计	59	433.92	433.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	433.92	总计	64	433.92	433.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

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		1	2	3
合计		433.92	207.77	226.15
201	一般公共服务支出	396.97	170.82	226.15
20132	组织事务	396.97	170.82	226.15
2013201	行政运行	170.82	170.82	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.15	0.00	226.15
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
213	农林水支出	1.29	1.29	0.00
21305	扶贫	1.29	1.29	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.99	0.99	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.66	0.66	0.00
2210105	农村危房改造	0.66	0.66	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.23	302	商品和服务支出	47.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	12.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费	3.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.64	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	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	17.59	30206	电费	6.50	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	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	10.20	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	1.65	30215	会议费	2.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		159.87	公用经费合计				47.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会组织部

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 433.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.12 万元，下降 21.25%。主要原因是：一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 431.72 万元，其中：财政拨款收入 431.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 433.92 万元，其中：基本支出 207.77 万元，占 47.88%；项目支出 226.15 万元，占 52.12%。

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、支总计均为 433.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.12 万元，下降 21.25%。主要原因是：一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 433.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.92 万元，下降 20.94%。主要原因是：一是本年

减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出433.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.97万元，占91.50%；社会保障和就业（类）支出17.81万元，占4.10%；卫生健康（类）支出6.55万元，占1.50%；农林水（类）支出1.29万元，占0.30%；住房保障（类）支出11.31万元，占2.60%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.26 万元，支出决算为 433.92 万元，完成年初预算的166.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常开支、人员工作经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.90 万元，支出决算为170.82 万元，完成年初预算的126.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常开支、人员工作经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为91.30 万元，支出决算为226.15 万元，完成年初预算的247.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中增加业务方面项目支出。**

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中，科目有所调整。**

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因**实际预算执行中增加业务项目支出。**

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中增加业务支出。**

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中增加业务方面项目支出。**

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.65 万元，

完成年初预算的 95.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中，科目调整。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出207.77 万元。其中：人员经费 159.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费 47.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 55.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成预算的 55.56%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 55.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于加油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，县委组织部深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况达到了预期目的。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为47.90万元，支出决算为47.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。