|  |
| --- |
|  |
| **2020年度**  **中共中方县委组织部单位决算** |
|  |

**目录**

**第一部分中共中方县委组织部单位概况**

一、单位职责

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分**

**中共中方县委组织部**

**单位概况**

**一、部门职责**

1、负责研究和指导党组织建设；

2、负责干部队伍建设的宏观管理；

3、提出乡（镇）和县直部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

4、负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；

5、负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；

6、研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；

7、负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作；

8、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查；

9、制订干部教育工作的政策、规划，指导、协调、检查乡（镇）和县直部委办局的干部教育工作；

10、制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；

11、负责实施公务员工资福利政策，县直机关公务员工资统发审核等有关职责；

12、承办县委和上级组织部门交办的其它事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。中共中方县委组织部内设机构包括：中方县委组织部为正科级行政单位，内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部档案信息管理室、县委基层党建工作领导小组办公室、干部监督室、公务员管理办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、离退休干部党工委办公室、关心下一代工作委员会办公室、直属机关党工委办公室、非公有制经济组织和社会组织党工委办公室。核定编制42人，实有在职人数31人，退休2人。现有车辆2台。

（二）决算单位构成。中共中方县委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共中方县委组织部本级

**第二部分**

**单位决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 单位：中共中方县委组织部 | | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1095.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 962.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 67.79 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.75 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.89 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,095.17 | **本年支出合计** | 58 | 1,095.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 170.05 | 年末结转和结余 | 60 | 170.05 |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 30 | 1,265.21 | **总计** | 61 | 1,265.21 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 公开02表 |
| 单位：中共中方县委组织部 | | | | | | | | 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 | | 1,095.17 | 1,095.17 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 962.50 | 962.50 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 962.50 | 962.50 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 320.86 | 320.86 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 157.62 | 157.62 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 484.03 | 484.03 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 67.79 | 67.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：中共中方县委组织部 | | | | | | | 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 | | 1,095.17 | 385.73 | 709.44 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 962.50 | 320.86 | 641.65 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 962.50 | 320.86 | 641.65 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 320.86 | 320.86 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 157.62 |  | 157.62 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 484.03 |  | 484.03 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 67.79 |  | 67.79 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 67.79 |  | 67.79 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 67.79 |  | 67.79 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：中共中方县委组织部 | | | | | | | | 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 | 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 | 1,095.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 962.50 | 962.50 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 67.79 | 67.79 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.23 | 29.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.75 | 14.75 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.89 | 20.89 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,095.17 | **本年支出合计** | 59 | 1,095.17 | 1,095.17 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 170.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 170.05 | 170.05 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 170.05 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,265.21 | **总计** | 64 | 1,265.21 | 1,265.21 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开05表 | | | | |
| 单位：中共中方县委组织部 | | 单位：万元 | | |
| **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 | | 1,095.17 | 385.73 | 709.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 962.50 | 320.86 | 641.65 |
| 20132 | 组织事务 | 962.50 | 320.86 | 641.65 |
| 2013201 | 行政运行 | 320.86 | 320.86 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 157.62 |  | 157.62 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 484.03 |  | 484.03 |
| 205 | 教育支出 | 67.79 |  | 67.79 |
| 20508 | 进修及培训 | 67.79 |  | 67.79 |
| 2050802 | 干部教育 | 67.79 |  | 67.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.23 | 29.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.23 | 29.23 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.75 | 14.75 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.75 | 14.75 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.89 | 20.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.89 | 20.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.89 | 20.89 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 单位：中共中方县委组织部 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 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 | 323.48 | 302 | 商品和服务支出 | 61.89 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 110.18 | 30201 | 办公费 | 14.84 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.84 | 30202 | 印刷费 | 2.46 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 28.83 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.60 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.97 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.23 | 30206 | 电费 | 2.10 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.45 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.75 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.84 | 30211 | 差旅费 | 2.69 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.32 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30215 | 会议费 | 3.48 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.73 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.45 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.35 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.78 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.46 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 323.83 | 公用经费合计 | | | | | 61.89 |
| 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** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 公开07表 | | | | | |
| 单位：中共中方县委组织部 | | | | | | 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 |
| 7.80 |  | 4.80 |  | 4.80 | 3.00 | 5.51 |  | 4.78 |  | 4.78 | 0.73 |

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 | | | | | | | |
| 单位：中共中方县委组织部 | | | | | | | 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 | | 无 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开09表 | | | | |
| 单位：中共中方县委组织部 | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 无 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  中共中方县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | |

**第三部分**

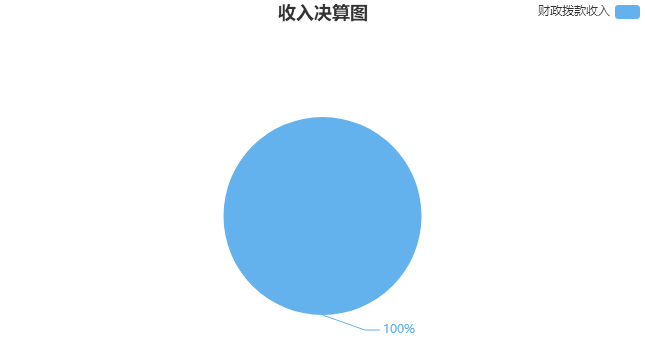
**2020年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入、支出总计1,265.21万元，与上年相比增加191.46万元，增长17.83%。主要是因为2020年我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支（其中收入1265.21万元，与上年相比，增长17.83%，增加原因是.我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支，支出1265.21万元，与上年相比增加增长17.83%，原因是我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支）。

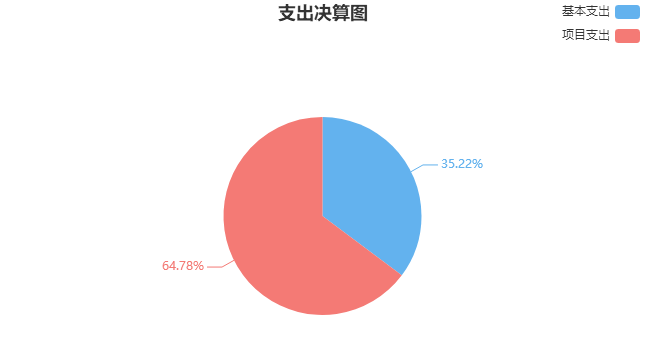
**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,095.17万元，其中：财政拨款收入1,095.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,095.17万元，其中：基本支出385.73万元，占35.22%；项目支出709.44万元，占64.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1,265.21万元，与上年相比，增加191.46万元，增长17.83%。主要是因为2020年我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支（其中收入1265.21万元，与上年相比，增长17.83%，增加原因是.我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支，支出1265.21万元，与上年相比增加增长17.83%，原因是我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支）。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1,095.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加201.59万元，增长22.56%。主要是因为2020年我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1,095.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）962.5万元，占87.88%；教育支出（类）67.79万元，占6.19%；社会保障和就业支出（类）29.23万元，占2.67%；卫生健康支出（类）14.75万元，占1.35%；住房保障支出（类）20.89万元，占1.91%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为746.04万元，支出决算数为1,095.17万元，完成年初预算的146.8%，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272.64万元，支出决算为320.86万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为366.99万元，支出决算为157.62万元，完成年初预算的42.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支。

3、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94.21万元，支出决算为484.03万元，完成年初预算的513.78%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年我县新增招录50名大学生村务专干，超出预算的费用主要用于大学生村务专干的生活补贴与五险一金费用开支。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为67.79万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的100%。

5、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29.23万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的100%。

6、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14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%。

7、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20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出385.72万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费323.83万元，占基本支出的83.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费61.89万元，占基本支出的16.05%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为5.51万元，完成预算的70.64%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.73万元，完成预算的24.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支，与上年相比增加0.01万元，增长1.39%，增长的主要原因是本年度接待外县市单位人数较去年有所增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.78万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是是进一步加强公车管理，与上年相比增加0.03万元，增长0.63%，增长的主要原因是本年度因扶贫工作下乡次数较多，用车较多。

（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，公务接待费支出决算0.73万元，占13.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.78万元，占86.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组6个，来宾255人次，主要是外县市基层党建交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.78万元，主要是主要是汽车燃油费及汽车保养支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出272.64万元，与年初预算数相同。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.48万元，用于召开2020年度党员发展对象培训班会议，人数50人，内容为党员发展对象培训；开支培训费0万元。举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额86.12万元，其中：政府采购货物支出86.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是县委老干部部局用车;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）。

**十三、预算绩效评价工作开展情况**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

**第四部分**

**名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、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。

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

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十一、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**二十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

|  |
| --- |
| **第五部分**  **附件** |