

**中共中卫市委员会组织部 2020 年度  
部门决算公开**

# 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

（一）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。做好市直部门科级干部的考察任免、日常管理以及区属有关部门班子成员任免的协管工作。

（三）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理对外交流合作等。

（五）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

（六）研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育

工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责市委管理干部、市委组织部管理干部人事档案的日常管理工作。

（十）负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向自治区党委组织部和市委反映重要情况，提出建议。

（十一）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十二）完成市委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

我单位为市委直属工作机构，实行行政单位会计制度。内设 11 科室，为办公室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部人事档案科。核定行政编制 22 人，参照公务员法管理事业人员 12 人，后勤服务事业编制 1 人。2020 年实有在职人员 23 人，其中：行政人员 20 人，参照公务员法管理事业人员 3 人，退休人员 5 人。

按照部门决算编制要求，中共中卫市委员会组织部 2020 年部门决算只包括本单位决算，纳入中共中卫市委员会组织

部 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位。

## 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：中共中卫市委员会组织部

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	13,799,359.44	一、一般公共服务支出	31	8,433,285.74
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	1,322,243.00	八、社会保障和就业支出	38	750,739.30
	9		九、卫生健康支出	39	228,013.22
	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	5,154,000.00
	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	301,191.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,121,602.44	<b>本年支出合计</b>	59	14,867,229.26
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	216,652.95	年末结转和结余	61	471,026.13
<b>总计</b>	30	15,338,255.39	<b>总计</b>	62	15,338,255.39

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

公开部门：中共中卫市委员会组织部

公开 02 表  
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				栏次	1				2	3	4
			合计	15121602.44	13799359.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,243.00			
201			一般公共预算支出	8,687,658.92	7,365,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,243.00			
20132			组织事务	8,687,658.92	7,365,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,243.00			
2013201			行政运行	4,660,898.92	3,338,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,243.00			
2013202			一般行政管理事务	4,026,760.00	4,026,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	750,739.30	750,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	750,739.30	750,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	187,774.00	187,774.00	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	282,481.50	282,481.50	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	280,483.80	280,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	228,013.22	228,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	228,013.22	228,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	146,413.22	146,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213			农林水支出	5,154,000.00	5,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21307			农村综合改革	5,154,000.00	5,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130799			其他农村综合改革支出	5,154,000.00	5,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	301,191.00	301,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	301,191.00	301,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	301,191.00	301,191.00	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  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委员会组织部

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,867,229.26	5,686,469.26	9,180,760.00			
201			一般公共服务支出	8,433,285.74	4,406,525.74	4,026,760.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8,433,285.74	4,406,525.74	4,026,760.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	4,406,525.74	4,406,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	4,026,760.00	0.00	4,026,760.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	750,739.30	750,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	750,739.30	750,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	187,774.00	187,774.00	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	282,481.50	282,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280,483.80	280,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	228,013.22	228,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	228,013.22	228,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	146,413.22	146,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	301,191.00	301,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	301,191.00	301,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	301,191.00	301,191.00	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

公开部门：中共中卫市委员会组织部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	13799359.44	一、一般公共服务支出	33		8,433,285.74	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		750,739.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		228,013.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		5,154,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		301,191.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15121602.44	<b>本年支出合计</b>	59			0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216652.95	年末财政拨款结转和结余	60		471026.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13799359.44		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>合计</b>	32	15338255.39	<b>合计</b>	64		15338255.39	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，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  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委员会组织部

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	13,799,359.44	4,618,599.44	9,180,760.00
201			一般公共服务支出	7,365,415.92	3,338,655.92	4,026,760.00
20132			组织事务	7,365,415.92	3,338,655.92	4,026,760.00
2013201			行政运行	3,338,655.92	3,338,655.92	0.00
2013202			一般行政管理事务	4,026,760.00	0.00	4,026,760.00
208			社会保障和就业支出	750,739.30	750,739.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	750,739.30	750,739.30	0.00
2080501			行政单位离退休	187,774.00	187,774.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,481.50	282,481.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280,483.80	280,483.80	0.00
210			卫生健康支出	228,013.22	228,013.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	228,013.22	228,013.22	0.00
2101101			行政单位医疗	146,413.22	146,413.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	81,600.00	81,600.00	0.00
213			农林水支出	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00
21307			农村综合改革	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00
2130799			其他农村综合改革支出	5,154,000.00	0.00	5,154,000.00
221			住房保障支出	301,191.00	301,191.00	0.00
22102			住房改革支出	301,191.00	301,191.00	0.00
2210201			住房公积金	301,191.00	301,191.00	0.00

# 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：中共中卫市委员会组织部

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	4197283.52	302	商品和服务支出	3020301.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	1003593.00	30201	办公费	171168.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1054457.00	30202	印刷费	77716.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	683990.00	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	282481.50	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	280483.80	30207	邮电费	21446.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146413.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	222590.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	301191.00	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	363074.00	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	6581774.00	30215	会议费	16190.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2004894.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	187774.00	30217	公务接待费	2125.00	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	6240000.00	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	500.00	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	17280.00	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	27704.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154000.00	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	442496.00	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		4595057.52	公用经费合计					1091411.74
合 计		13799359.44						

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

公开部门：中共中卫  
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
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	2125	0.00	0.00	0.00	0.00	2125

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，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

公开部门：中共中卫市委  
委员会组织部

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		科目名称			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, 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：中共中卫市委  
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	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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 15338255.39 元，支出总计 15338255.39 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3236708.98 元，增长 21.10%，主要原因是增加项目经费（为民服务资金及党内关怀帮扶资金）。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计15121602.44元，其中：财政拨款收入 13799359.44元，占91.26%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入1322243.00元，占8.74%；其他收入0.00元，占0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 14867229.26 元，其中：基本支出 5686469.26 元，占 38.25%；项目支出 9180760.00 元，占 61.75%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 13799359.44 元，支出总计 13799359.44 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2704803.48 元，增长 19.60%，主要原因是增加项目经费（为民服务资金及党内关怀帮扶资金）。

#### **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 13799359.44 元，占本年支



出合计的 92.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2704803.48 元，增长 19.60%，主要原因是增加项目经费（为民服务资金及党内关怀帮扶资金）。

**（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 13799359.44 元，一般公共服务（类）支出 7365415.92 元，占 53.38%；社会保障和就业（类）支出 750739.3 元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 228013.22 元，占 1.65%；农林水（类）支出 5154000.00 元，占 37.34%；住房保障（类）支出 301191.00 元，占 2.19%。

**（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 16288500.00 元，支出决算为 13799359.44 元，完成年初预算的 84.72%。决算数小于预算数的主要原因：减少项目经费。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 4338500 元，支出决算为 4618599.44 元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 11950000.00 元，支出决算为 9180760.00 元，完成年初预算的 76.82%，决算数小于预算数的主要原因减少了项目经费支付。

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 685800 元，支出决算为 750739 元，完成年初预算的 109.46%。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 228013.22 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：清算补缴退休人员在职期间职业年金。

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 147000 元，支出决算为 146413.22 元，完成年初预算的 99.60%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 81600.00 元，支出决算为 81600.00 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 320000.00 元，支出决算为 301191.00 元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年转出一名正科级干部。

## 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13799359.44元，其中：人员经费4595057.52元，公用经费1091411.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4197283.52元，较2020年度年初预算数增加438983.52元，增长10.46%，主要原因是2020年增加精神文明奖金及季度考核奖金；较2019年度决算数增加186145.66元，增长4.43%。

2. 商品和服务支出3020301.92元，较2020年度年初预算数增加2630401.92元，增长87.09%，主要原因是2020年区党委组织部及市财政局拨入的培训经费增加；较2019年度决算

数减少345034.18元，降低11.42%。

3. 对个人和家庭的补助6581774.00元，较2020年度年初预算数增加6392474元，增长97.12%，主要原因是2020年增加了为民服务资金5154000元、党内关怀帮扶专项资金950000元、春节慰问资金136000元；较2019年度决算数减少72150元，降低1.96%。

## 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2125元，完成预算的53.13%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待费用和次数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加210元，增长9.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加210元，增长9.81%；公务接待费支出增加的主要原因是接待次数增加，费用增加210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0.00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2125元，占53.13%。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100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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100%。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。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4000元，支出决算为2125元，完成预算的53.13%。其中：国内接待费支出2125元，主要用于上级部门公务用餐。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次32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0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

#### **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232541.92元，比2019年度减少207513.08元，下降47.05%。主要原因是：2020年度压减公用支出，减少机关运行经费开支。

## **(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 673 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，本部门未组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

**2.项目绩效自评结果。**本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展项目绩效自评。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

## **第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府采购：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.住房保障（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。

9.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

无。