

中共眉县县委组织部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察研判，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政府、县政协推荐提名干部；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续办理和公务员的调动、考核、工资审批；负责离退休干部工作的宏观指导。

3. 配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

4. 负责制定干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院机关、检察机关干部人事有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的工作指导。

5. 负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的建设工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行指导、监督检查。

6. 负责县委管理的事业单位的领导班子建设和领导干部管理工作，对全县事业单位领导班子及领导干部进行宏观管理；协助管理党的组织关系在县委的省、市驻眉单位领导班子和领导干部；负责军队转业干部安置工作。

7. 对全县干部教育培训工作进行规划指导，对干部教育培训工作进行协调、督促和检查，负责县委管理的干部和各乡镇、各部门党组织书记、党务干部的培训；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

8. 负责全县干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

9. 负责全县党员干部和公务员统计工作；负责县委管理干部、公务员和党群口一般干部的档案管理，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

10. 负责全县基层党建工作的安排部署、督促检查，负责审批基层党组织设置，指导督促做好党组织班子配备和换届选举工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作，做好困难党员慰问和党内关怀帮扶工作；负责农村党员队伍教育管理、党员发展、阵地建设、村干部待遇落实等工作；负责高校毕业生到村（社区）的管理、培养和服务；负责县党代表大会的组织服务、代表选举、提案办理等有关工作；负责市、县党代表的联络和服务工作。

11. 负责研究制定全县非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作规划、全县非公有制经济组织和社会组织党组织的设

置调整，扩大党的组织覆盖和工作覆盖；指导督促非公有制经济组织和社会组织党组织做好党员发展和党员教育、管理、监督和服务。

12. 负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施、有突出贡献拔尖人才的选拔、管理和下派干部的管理服务工作。

13. 指导协调全县组织系统信息化建设，承担眉县党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立、维护。

14. 负责全县目标责任制考核工作的组织实施，对各镇街、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调解决目标责任制考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

15. 负责贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题；指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，指导县老干部活动中心、老年大学开展各项工作，承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

16. 统一管理公务员工作。负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

17. 负责归口管理县委机构编制委员会办公室。

18. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

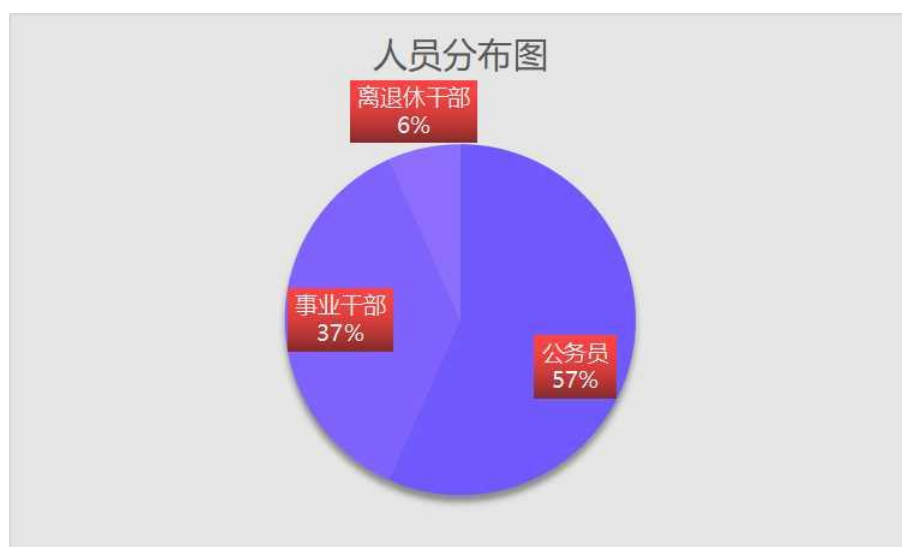
县委组织部设秘书组、干部组、组织一组、组织二组、综合组、督查考核组、公务员组、县委老干部工作组 8 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党眉县委员会组织部

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 30 名，其中行政编制 23 名、参公事业编制 10 名、事业编制 7 名；实有人员 28 人，其中公务员 17 人、事业干部 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党眉县委员会组织
部（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	571.02	一、一般公共服务支出	457.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.25
		九、卫生健康支出	1.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	80.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	571.02	本年支出合计	571.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	571.06	支出总计	571.06

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									
编制部门：中国共产党眉县委员会组织部（汇总）				2020年		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	571.02	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.96	3.96	0.00	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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	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。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	
编制部门：中国共产党眉县委员会组织部（汇总）				2020年			金额单位：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							
合计			571.02	293.02	278.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		457.04	256.04	201.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		352.04	256.04	96.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务		34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.13	21.13	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		21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		80.96	3.96	77.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		43.76	3.96	39.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.11	10.11	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。								

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						
编制部门：中国共产党眉县委员会组织部（汇		2020年				公开04表 金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	571.02	一、一般公共服务支出	457.04	457.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	80.96	80.96	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	571.02	支出总计	571.02	571.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	571.02	总计	571.02	571.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党眉县委员会组织部（汇总）						公开05表	
						金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	571.02	293.02	240.08	52.94	278.00	
201	一般公共服务支出	457.04	256.04	203.10	52.94	201.00	
20110	人力资源事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20132	组织事务	352.04	256.04	203.10	52.94	96.00	
2013201	行政运行	221.10	221.10	203.10	18.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2013204	公务员事务	34.94	34.94	0.00	34.94	0.00	
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	
213	农林水支出	80.96	3.96	3.96	0.00	77.00	
21305	扶贫	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20	
2130599	其他扶贫支出	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20	
21307	农村综合改革	43.76	3.96	3.96	0.00	39.80	
2130701	对村级一事一议的补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11	0.00	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。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（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党眉县委员会组织部（汇总）			2020年	公开06表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		293.02	240.08	52.94	
301	工资福利支出	236.01	236.00	0.00	
30101	基本工资	93.39	93.39	0.00	
30102	津贴补贴	59.71	59.71	0.00	
30103	奖金	50.00	50.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	0.00	
30113	住房公积金	10.11	10.11	0.00	
302	商品和服务支出	52.22	0.00	52.22	
30201	办公费	9.80	0.00	9.80	
30202	印刷费	4.89	0.00	4.89	
30207	邮电费	2.76	0.00	2.76	
30211	差旅费	5.75	0.00	5.75	
30214	租赁费	0.54	0.00	0.54	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	
30216	培训费	4.80	0.00	4.80	
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00	
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	0.00	
30305	生活补助	4.08	4.08	0.00	
310	资本性支出	0.72	0.00	0.72	
31007	信息网络及软件购置更新	0.72	0.00	0.72	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国共产党眉县委员会组织部（汇总）			2020年					公开07表
								金额单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.18	0.00	0.28	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00
决算数	1.18	0.00	0.28	0.90	0.00	0.90	4.50	4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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							
编制部门：中国共产党眉县委员会组织部（汇总）			2020年				公开08表 金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：中国共产党眉县委员会组织部（汇总）		2021年7月		公开09表 金额单位：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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

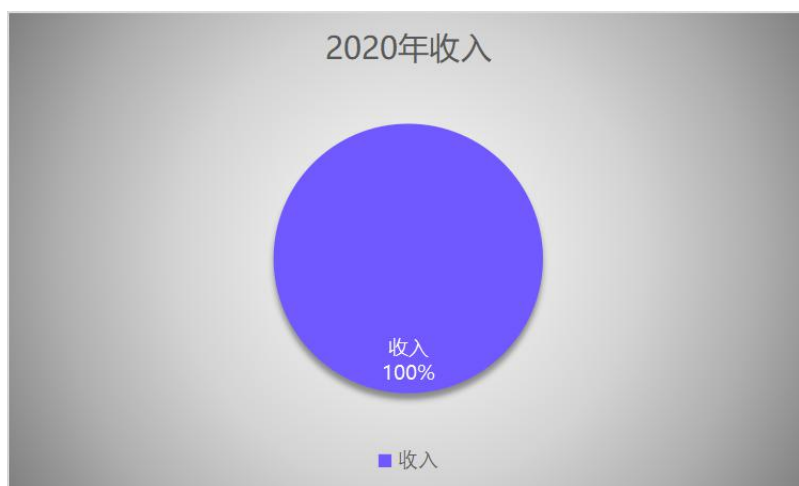
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 571.06 万元，比上年度 533.63 万元增加 37.43 万元，增加 7%，主要原因是人员和部分业务增多。

2020 年支出总计 571.06 万元，比上年度 533.63 万元增加 37.43 万元，增加 7%，主要原因是人员和部分业务增多。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 571.02 万元，其中：财政拨款收入 571.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 571.02 万元，其中：基本支出 293.02 万元，占 51.3%；项目支出 278 万元，占 48.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 571.02 万元，比上年度 533.60 万元增加 37.42 万元，增加 7%，主要原因是人员和部分业务增多。

2020 年财政拨款支出 571.02 万元，比上年度 533.60 万元增加 37.42 万元，增加 7%，主要原因是人员和部分业务增多。

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说明。



2020 年财政拨款支出合计 571.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.42 万元，增加 7%，主要原因是人员和部分业务增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 382.21 万元，支出决算为 571.02 万元，完成年初预算的 149%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算为 329.83 万元，支出决算为 457.04 万元，完成预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行和其他一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出。预算为 41.26 万元，支出决算为 21.25 万元，完成全年预算的 52%。决算数小于预算数的主要原

因是部门工作人员的职业年金未列入预算。

3. 卫生健康支出。预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是部门工作人员的医疗补助未列入预算。

4. 农林水支出。预算为 0 万元，支出决算为 80.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是对扶贫和农村综合改革支出未列入预算。

5. 住房保障支出。预算为 11.12 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是部门工作人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 293.02 万元,包括:人员经费支出 240.08 万元和公用经费支出 52.94 万元。

1. 人员经费 240.08 万元，主要包括基本工资 93.39 万元，津贴补贴 59.71 万元，奖金 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.13 万元，职工基本医疗保险缴费 1.67 万元，住房公积金 10.11 万元，对个人和家庭的补助 4.08 万元。

2. 公用经费 52.94 万元，主要包括办公费 9.8 万元，印刷费 4.89 万元，邮电费 2.76 万元，差旅费 5.75 万元，租赁费 0.54 万元，会议费 4.5 万元，培训费 4.8 万元，公务接待费 0.28 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，其他交通费用 18 万元，信息网络及软件购置更新 0.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.9 万元，占 76.3%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 23.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年无公务用车购置计划和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，62 人次，支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 480%，决算数较预算数增加 4.8 万元，主要原因是培训费年初未列入预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 450%，决算数较预算数增加 4.5 万元，主要原因是会议费年初未列入预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 216.83 万元，支出决算为 221.10 万元，完成预算的 102%。决算数较预算数增加 4.27 万元，主要原因是其他一般公共服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 278 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

涉及项目全年预算数 278 万元，执行数 278 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县组织工作开展顺利，基层党建蓬勃有力，各级党员干部综合素质不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：实施好项目，为县域社会经济高质量发展提供坚强组织保障。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

