

中共滑县县委组织部
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委组织部概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委组织部概况

一、部门职责

中共滑县县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂中共滑县县委直属机关工作委员会、滑县公务员局牌子。部机关共有编制50名，其中：行政编制28名。部长1名，由县委领导同志兼任，常务副部长1名（分管日常工作，为正科级），副部长3名（不含兼职），部务委员2名；事业编制22人；在职职工47人，离退休人员6人

县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部

分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，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、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）研究和指导县直机关党的组织建设工作的，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作规划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

（十）承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、研究室、组织科、县直党建科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部科、公务员管理办公室（工资福利科）、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报和信访工作办公室）信息管理科。

从决算单位构成看，中共滑县县委组织部部门决算只包括部机关本级决算

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共滑县县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.89	一、一般公共服务支出	32	590.99
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	6.00
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	92.20	八、社会保障和就业支出	39	43.61
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	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	0.00
	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	31.39
	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	92.20
	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	891.09	本年支出合计	58	784.27
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	82.41	年末结转和结余	60	189.23
	30			61	
总计	31	973.50	总计	62	973.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共滑县县委组织部

公开02表
金额单位：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		891.09	798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
201	一般公共服务支出	538.09	538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	538.09	538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	421.89	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.72	159.72	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	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
22999	其他支出	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
2299901	其他支出	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20

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

部门：中共滑县县委组织部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		784.27	614.96	169.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.99	519.88	71.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	590.99	519.88	71.11	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	492.12	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.87	27.76	71.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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	798.89	一、一般公共服务支出	33	590.99	590.99	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	6.00	6.00	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	43.61	43.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08	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	0.00	0.00	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	31.39	31.39	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	798.89	本年支出合计	59	692.07	692.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.41	年末财政拨款结转和结余	60	189.23	189.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.41		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	881.30	总计	64	881.30	881.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共滑县县委组织部

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
栏次		1	2	3
合计		692.07	614.96	77.11
201	一般公共服务支出	590.99	519.88	71.11
20132	组织事务	590.99	519.88	71.11
2013201	行政运行	492.12	492.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.87	27.76	71.11
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	31.39	31.39	0.00
22102	住房改革支出	31.39	31.39	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	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。

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：万元

部门：中共滑县县委组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.21	302	商品和服务支出	129.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.41	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.90	30202	印刷费	12.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	32.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.88			
人员经费合计		479.53	公用经费合计					135.43

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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
6.60	0.00	3.60	0.00	3.60	3.00	4.94	0.00	2.82	0.00	2.82	2.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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973.5万元。与上年度相比，收、支总计各增加250.76万元，增长34.7%。主要原因是省财政厅下拨农村离任村党支部书记生活补贴159.72万元；省财政厅下拨用于慰问疫情防控一线党员群众的疫情防控党员捐款92.00万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计891.09万元，其中：财政拨款收入798.89万元，占89.65%；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92.2万元，占10.35%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计784.27万元，其中：基本支出614.96万元，占78.41%；项目支出169.31万元，占21.59%；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、支总计均为881.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.05万元，增长23.73%。主要原因是省财政厅下拨农村离任村党支部书记生活补贴159.72万元。

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 692.07 万元，占支出合计的 88.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.49 万元，增长 10.28%。主要原因是安排了人才振兴市级示范点工作经费、机关人员及工资的调整。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 692.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 590.99 万元，占 85.39%；科学技术(类)支出 6.00 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 43.61 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 20.08 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 31.39 万元，占 4.54%

（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 2471.16 万元，支出决算为 692.07 万元，完成年初预算的 28.00%。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 380.82 万元，支出决算为 492.12 万元，完成年初预算的 129.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整、机关两名退休人员去世发放安葬费及抚恤金。

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 1991.08 万元，支出决算为 98.87 万元，

完成年初预算的 4.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的离任村党支部书记生活补贴、农村干部星级津贴、“五星级”村党组织奖励经费、行政村规模调整产业扶持专项经费等项目经费不在我单位做决算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委组织部安排，通过市财政局拨付了乡村振兴市级示范点工作经费 6 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员有变动。

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 43.75 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

6. 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 0.17 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

7.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 19.14 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.91 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 27.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

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 32.81 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

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 614.96 万元。其中：人员经费 479.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为4.94万元，完成预算的74.85%。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严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩三公经费的开支。

（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2.82万元，完成预算的78.33%，占57.09%；公务

接待费支出决算 2.12 万元，完成预算的 70.67%，占 42.91%；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存在差异的主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。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 3.6 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 78.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，加强对车辆的严格管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.82 万元。主要用于公用车辆的维修、过路过桥费、加油等支出。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 3 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 70.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩公务接待费的开支。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 2.12 万元。主要用于按规定开支的上级主管部门的考核、调研和其他地方组织部门的学习等各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 510 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算 50 万以上的项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位没有超过 50 万元需要自评的项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年没有超过 50 万元需要自评的项目，也没有中央、省财政转移支付资金。今后，我单位将继续高度重视项目评价工作，对具体工作进行部署，统筹协调各方面的力量把绩效评价列入日常工作，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。精心组织，稳步推进。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，健全工作机制，制定具体措施，形成合力，切实做好本单位的项目绩效评价工作。

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 269 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全部用于扶持村

集体经济支出。该项目款项直接下拨到乡镇，我单位只负责做预算，不做决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 58.36 万元，支出决算为 135.43 万元，完成年初预算的 232.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了机关工作人员公务交通补贴、机关驻村第一书记补贴等。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 6.34 万元，其中：政府采购货物支出 6.34 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。