

中共同德县委组织部 2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1. 做好上情下达、下情上报及内部沟通协调工作，负责有关文稿的起草、收发、传阅，做好文件材料的归档管理。

2. 负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。做好组织系统新闻和网络宣传工作，征订党报党刊。

3. 贯彻落实中央、省、州、县委关于党建工作的方针、政策、指示、决定。结合实际，提出加强基层党组织建设、党委班子思想作风建设、党员教育管理、发展党员工作和党内制度建设的计划、意见、措施和对策，为县委、部务委员会决策提供依据。抓好党员的评议、教育、管理工作，负责党员统计和党费收缴工作。

4. 负责乡（镇），县直部门年度工作目标任务的编制，分解、监控工作；负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；负责考核结果的汇总，审核、排序，并对考核结果的运用提出意见和建议。

5. 贯彻落实中央、省、州委关于领导班子和干部队伍建设路线、方针、政策，提出乡镇机关、县直单位科技领导班子调配方案，做好科技干部的选拔、考核、调配、任免和按照干部管理权限办理干部退休手续。

6. 负责干部监督管理工作，接收干部申诉、举报和来信来访，做好干部统计、档案工作。做好后备干部、青年干部、妇女干部、非党员干部的培养、教育、选拔、管理工作。

7. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，会同有关部门研究制订全县人才工作和人才队伍建设的政策。协助上

级组织部门做好省州下派我县挂职干部的接收和管理工作。

8. 指导县直基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

9. 负责县直机关的组织建设和思想作风建设。抓好县直单位党员教育，认真做好发展党员工作。

10. 负责对全县党员进行政治理论、思想作风、政策法规、科技知识等方面的教育，指导各基层党组织开展党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育。组织购置、发行上级党组织推荐、下发的党员电教片，制作先进典型电视片，并组织搞好播放工作。

11. 负责大学生村官的规划制定、宏观指导、政策咨询工作。协调人社局负责大学生村官的调配、培训、考核工作，为大学生村干部提供政策咨询、资金帮扶，督促乡村两级落实大学生村官工作、生活待遇，加强安全管理。

12. 承办州委组织部、县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 13 人，其中：行政编制 9 人、工勤编制 1 个、事业编 3 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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 | 815.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 712.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 130.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 97.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 30.94 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.03 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 945.97 | 本年支出合计 | 56 | 886.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 116.2 | 年末结转和结余 | 58 | 175.39 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 1062.17 | 总计 | 60 | 1062.17 |

收入决算表

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 | | 945.97 | 815.65 | | | | | 130.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 746.74 | 616.42 | | | | | 130.32 |
| 20132 | 组织事务 | 746.74 | 616.42 | | | | | 130.32 |
| 2013201 | 行政运行 | 233.78 | 233.78 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 62.26 | 62.26 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 443.7 | 313.38 | | | | | 130.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.23 | 122.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.14 | 121.14 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 64.48 | 64.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.55 | 22.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.77 | 18.77 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.03 | 26.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.03 | 26.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.8 | 11.8 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 30.94 | 30.94 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 14.14 | 14.14 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.14 | 14.14 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.8 | 16.8 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.8 | 16.8 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.03 | 20.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.03 | 20.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
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 | | 886.78 | 381.08 | 505.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 712.42 | 296.04 | 416.38 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 712.42 | 296.04 | 416.38 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 233.78 | 233.78 | 0.00 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41.64 | 0.00 | 416.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.36 | 38.97 | 58.38 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.27 | 37.89 | 58.38 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 39.61 | 0.00 | 39.61 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.77 | 0.00 | 18.77 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.8 | 11.8 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30.94 | 0.00 | 30.94 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.8 | 0.00 | 16.8 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.8 | 0.00 | 16.8 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 815.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 580.90 | 580.90 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 97.36 | 97.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.03 | 26.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 30.94 | 30.94 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.03 | 20.03 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 815.65 | 本年支出合计 | 55 | 864.11 | 864.11 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 48.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 48.46 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 864.11 | 总计 | 60 | 864.11 | 864.11 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 755.26 | 381.08 | 374.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 580.90 | 296.04 | 284.86 |
| 20132 | 组织事务 | 580.90 | 296.04 | 284.86 |
| 2013201 | 行政运行 | 233.78 | 233.78 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 62.26 | 62.26 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 284.86 | | 284.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.36 | 38.97 | 58.38 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.27 | 37.89 | 58.38 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 39.61 | 0.00 | 39.61 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.77 | 0.00 | 18.77 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.8 | 11.8 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.94 | 0 | 30.94 |
| 21305 | 扶贫 | 14.14 | 0 | 14.14 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.14 | 0 | 14.14 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.80 | 0 | 16.80 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.80 | 0 | 16.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 | 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：万元

| 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 | 355.48 | 302 | 商品和服务支出 | 25.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 229.11 | 30201 | 办公费 | 12.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41.05 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.55 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.34 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.23 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.80 | 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 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | 2.58 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.03 | 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 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 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 | 公务招待费 | 2.53 | 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 | | 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 | 3.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 4.42 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 381.08 | | 公用经费合计 | | | | 70.87 |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
| 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维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.53 | | 5 | | 5 | 2.53 | 6.95 | | 4.42 | | 4.42 | 2.53 | 7.24 | 70.92 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 3 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

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

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 886.78 | 381.08 | 505.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 712.42 | 296.04 | 416.38 |
| 20132 | 组织事务 | 712.42 | 296.04 | 416.38 |
| 2013201 | 行政运行 | 233.78 | 233.78 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 62.26 | 62.26 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 41.64 | 0.00 | 416.38 |
| 208 | 社会保障和就业支 | 97.36 | 38.97 | 58.38 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | 出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.27 | 37.89 | 58.38 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 39.61 | 0.00 | 39.61 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.77 | 0.00 | 18.77 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.8 | 11.8 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
| 21305 | 扶贫 | 14.14 | 0.00 | 14.14 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 |
| 21307 | 农村综合改革 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 25.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.60 |
| 30201 | 办公费 | 12.48 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.58 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.53 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.59 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 38.28 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 19.33 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 0.00 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 18.96 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 38.28 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 24.14 |

第三部分 组织部 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 945.97 万元，较上年收入、支出总计各增加 230.48 万元。主要原因是：人员经费增加，非财政拨款收入增加。

（一）收入总计万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 815.65 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 205.82 万元，增长 25.23%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 0 万元，无从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，无开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无附属单位按照有关规定上缴的收入。

8. 其他收入 130.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的专项收入，较上年增加 130.32 万元，增长 100%，主要原因是上年计入往来科目，未反映于决算中。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，不存在按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 116.20 万元，为县委组织部上年结转本年使用的财政绩效考核奖、退休干部管理费、优秀领导班子考核奖等资金。

(二) 支出总计 886.78 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）712.42 万元，占 80.34%，主要用于县委组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 191.93 万元，增长 26.94%，主要原因是人员经费增加、项目经费增加。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于现役部队、国防动员等方面的支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于教育事务方

面的支出。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）97.36 万元，占 10.98%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 65.81 万元，增长 67.59%，主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）26.03 万元，占 2.93%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加（减少）26.03 万元，增长 100%，主要原因是该支出上年填列入社会保障和就业支出。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建

设市场管理与监督等方面的支出。

11. 农林水支出（类）30.94 万元，占 3.5%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于自然资源事务、气象事务等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）20.03 万元，占 2.26%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.97 万元，增长 0.22%，主要原因是人员增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等

方面的支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于除上述支出意外方面的支出。较上年减少 25.56 万元，下降 100%，主要原因是上年度协调费从其他支出列支。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。

24. 年末结转和结余 175.39 万元，为组织部、老干局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 945.97 万元，其中：财政拨款收入 815.65

万元，占 86.22%；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 130.32 万元，占 13.78%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 886.78 万元，其中：基本支出 381.08 万元，占 42.97%；项目支出 505.71 万元，占 57.02%；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%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 945.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 230.48 万元，增长 24.36%。主要原因是人员、项目经费增加。（可列柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 755.26 万元，占本年支出合计的 85.17%。较上年增加 155.97 万元，增长 17.59%。主要原因是人员、项目经费支出增加。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）580.9 万元，占 76.91%；国防支出（类）

0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）97.36 万元，占 12.89%；卫生健康支出（类）26.03 万元，占 4.48%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）30.94 万元，占 4%；住房保障支出（类）20.03 万元，占 2.65%；其他支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 888.12 万元，支出决算为 886.78 万元，完成年初预算的 99.85%。预算数大于决算数的主要原因是减少人员经费、调减项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 381.08 万元，其中：人员经费 355.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.6 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.45万元，占67.83%；公务接待费支出决算2.06万元，占

31.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.45 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 23 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.12 万元，减少%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.38 万元，下降 25.17%，主要原因是调研、督导经费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.15 万元，增长 55.82%。主要原因是举办大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保

障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出755.26万元，占本年支出合计的85.17%。较上年增加155.97万元，增长20.65%。主要原因是人员、项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）712.42万元，占94.32%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）97.36万元，占12.89%；卫生健康支出（类）26.03万元，占3.44%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡

社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）30.94万元，占3.49%；住房保障支出（类）20.03万元，占2.26%，其他支出0万元，占0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出296.04万元，比上年增加91.4万元，增长（下降）30.87%，主要原因是调研、督查经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额38.28万元，其中：政府采购货物支出19.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.96万元。授予中小企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的63.06%，其中：授予小微企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的63.06%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，同德县县委组织部组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金346.71万元，占单位项目支出预算总额的110.78%。绩效目标完成情况：已足额完成项目绩效支出。

（二）项目绩效自评结果。

同德县委组织部在2020年度单位决算中反映“老干部管理

费”、“其他组织事务支出”等3个项目绩效自评结果。

1. 其他组织事务支出、老干部管理费及相关机构事务支出项目绩效自评综述：

绩效目标：其他组织事务支出、老干部管理费及相关机构事务支出共计346.71元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为312.98万元，实际支出346.71万元，结转0万元，完成年度预算的110.78%。通过项目实施，进一步巩固了基层党组织建设。存在的主要问题：绩效目标不够明确，不够细化。下一步改进措施：进一步细化明确绩效目标，扎实推进基层党组织建设。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，同德县县委组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。