

**中共济源市委组织部**  
**2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中共济源市委组织部概况

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、预算绩效情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

**第一部分**

**中共济源市委组织部**

**概况**

## 一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

单位主要职责：1.研究和指导示范区党的组织建设工作；2.贯彻执行中央、省委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；3.提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；4.研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；5.负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；6.贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；7.主管示范区干部教育工作；8.统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；9.承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会的具体工作；10.统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；11.完成示范区党工委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部内设机构14个，分别是办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、干部一

科、干部二科、干部规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科。

从决算单位构成看，中共济源市委组织部决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 中共济源市委组织部机关本级。

**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：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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	1,688.20	一、一般公共服务支出	32	1,291.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	119.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	179.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	39	51.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	36.32
	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	2.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,690.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,679.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,690.23	<b>总计</b>	62	1,690.23

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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		<b>1,690.23</b>	<b>1,688.20</b>					<b>2.03</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,301.54</b>	<b>1,301.54</b>					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,301.54</b>	<b>1,301.54</b>					
2013201	行政运行	565.62	565.62					
2013202	一般行政管理事务	618.84	618.84					
2013250	事业运行	106.78	106.78					
2013299	其他组织事务支出	10.30	10.30					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>119.50</b>	<b>119.50</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>119.50</b>	<b>119.50</b>					
2050803	培训支出	119.50	119.50					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>179.00</b>	<b>179.00</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>179.00</b>	<b>179.00</b>					
2060299	其他基础研究支出	179.00	179.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>					
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>					
2210201	住房公积金	36.32	36.32					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.03</b>						<b>2.03</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.03</b>						<b>2.03</b>
2299901	其他支出	2.03						2.03

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  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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		1679.90	760.56	919.34			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,291.24</b>	<b>672.40</b>	<b>618.84</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,291.24</b>	<b>672.40</b>	<b>618.84</b>			
2013201	行政运行	565.62	565.62				
2013202	一般行政管理事务	618.84		618.84			
2013250	事业运行	106.78	106.78				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>119.50</b>		<b>119.50</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>119.50</b>		<b>119.50</b>			
2050803	培训支出	119.50		119.50			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>179.00</b>		<b>179.00</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>179.00</b>		<b>179.00</b>			
2060299	其他基础研究支出	179.00		179.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>				
2210201	住房公积金	36.32	36.32				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2299901	其他支出	2.00		2.00			

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：中共济源市委组织部

2020 年度

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	1,688.20	一、一般公共服务支出	33	1,291.24	1,291.24		
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	119.50	119.50		
	6		六、科学技术支出	38	179.00	179.00		
	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	51.84	51.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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	5
	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	36.32	36.32		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,688.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,677.90	1,677.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.30	10.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,688.20	<b>总计</b>	64	1,688.20	1,688.20		

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  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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		1677.90	760.56	917.34
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,291.24</b>	<b>672.40</b>	<b>618.84</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,291.24</b>	<b>672.40</b>	<b>618.84</b>
2013201	行政运行	565.62	565.62	
2013202	一般行政管理事务	618.84		618.84
2013250	事业运行	106.78	106.78	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>119.50</b>		<b>119.50</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>119.50</b>		<b>119.50</b>
2050803	培训支出	119.50		119.50
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>179.00</b>		<b>179.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>179.00</b>		<b>179.00</b>
2060299	其他基础研究支出	179.00		179.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.32</b>	<b>36.32</b>	
2210201	住房公积金	36.32	36.32	

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

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

金额单位：万元

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	671.75	302	商品和服务支出	82.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.36	30201	办公费	21.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.55	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.11	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	11.01	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	45.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	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	3.08	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.32	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	188.51	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	6.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.02	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	2.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.50			
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	10.06			
人员经费合计		678.55	公用经费合计				82.01	

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

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

金额单位：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
34.92		33.12	27.42	5.70	1.80	29.56		29.56	27.42	2.14	

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  
金额单位：万元

部门：中共济源市委组织部

2020 年度

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 1690.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 223.75 万元，增长 15.26%。主要原因是人员工资调整，各项奖金调整，项目经费支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1690.23 万元，其中：财政拨款收入 1688.20 万元，占 99.88%；其他收入 2.03 万元，占 0.12%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1679.90 万元，其中：基本支出 760.56 万元，占 45.27%；项目支出 919.34 万元，占 54.73%。

## **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 1688.20 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.72 万元，增长 13.13%。主要原因是人员工资调整，各项奖金调整，项目经费支出增加。

## **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 1677.90 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.42 万元，增长 14.42%。主要原因是员工工资调整，各项奖金调整，项目经费支出增加。

### **（二）结构情况。**



2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1291.24 万元，占 76.96%；教育（类）支出 119.50 万元，占 7.12%；科学技术（类）支出 179.00 万元，占 10.67%；社会保障和就业（类）支出 51.84 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 36.32 万元，占 2.16%。

### **（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 2036.80 万元，支出决算为 1677.90 万元，完成年初预算的 82.38%。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 515.00 万元，支出决算为 565.62 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，各项奖金调整。

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 1060.00 万元，支出决算为 618.84 万元，完成年初预算的 58.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 102.30 万元，支出决算为 106.78 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，各项奖金调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 119.50 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革影响，部分培训班次取消。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 179.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算，经费指标调整。

6. 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 7.70 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

7. 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 47.90 万元，支出决算为 45.04 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变动。

8. 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 35.90 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴纳基数调整。

## 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760.56万元。其中：人员经费678.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.92万元，支出决算为29.56万元，完成预算的84.65%。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购置公车一辆，公车运行费压减。

### **(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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.56万元，完成预算的89.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.12 万元,支出决算为 29.56 万元,完成预算的 89.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公车一辆,公车运行费压减。其中:

公务用车购置支出为 27.42 万元,购置车辆 1 辆,其中其他公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.14 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年本单位无接待业务发生。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作的开展情况。

2020 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施,扎实开展绩效管理工作,深入落实科学发展观,围绕中心,服务大局,加强机关党建和精神文明建设工作,实

施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位根据 2020 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据 2020 年初设定的绩效目标，对 5 个项目绩效进行了自评价，其中：“高层次、高成就人才经费”自评得分 92 分，主要是保障高层次人才创业扶持、体检、各类津贴补贴，企业人才服务团各类社会保险费用、各类津贴补贴等。“基层党建专项-基层党建工作经费”自评得分 89 分，主要是提升全市基层党组织规范化建设，组织全市基层党组织书记培训，维护大组工网、干部档案等费用，确保远程教育终端使用费及时、足额缴纳。“贫困村驻村第一书记工作经费”自评得分 90 分，主要是贯彻落实省市脱贫攻坚工作，充分发挥驻村第一书记在加强基层党组织建设和脱贫攻坚中作用。“全市性培训专项-干部培训费”自评得分 90 分，主要是分批次、分层级对全市党员干部进行党的理论知识和政策进行培训，提升党员干部新形势下解决新问题的能力。“驻村帮扶工作经费”自评得分 96 分，主要是驻村帮扶工作人员的差旅补助。通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为部门项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。在以后的工作中加强各个项目的绩效监控工作，提升项目管理水平。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

中共济源市委组织部 2020 年度开展了基层党建工作经费项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，2020 年度基层党建工作经费项目综合评价得分 92 份。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基层党支部书记 100.00%完成，有效提升了履职能力；对各镇、街道下达了基层党建补助 100.00%完成，专项用于阵地建设标准化规范化提升改造；远程教育平台 100.00%完成，党员活动扎实开展。下一步，我单位将优化项目管理，加强与各部门之间的沟通及宣传引导，提升项目管理水平。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 55.50 万元，支出决算为 82.01 万元，完成年初预算的 147.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，原公务员局人员转隶，机关运行经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 179.93 万元，其中：政府采购货物支出 179.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 179.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 179.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 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）。

## **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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，指单位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。

**十七、1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）：**反映中国共产党组织部门的支出。

**行政运行（项）：**反映组织部行政人员工资和福利支出、公用经费和对个人家庭的补助支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映组织部一般行政管理事务的专项经费支出。

**事业运行（项）：**反映组织部事业人员工资和福利支出、公用经费和对个人家庭的补助支出。

**其他组织事务支出（项）：**反映组织部其他组织事务的专项经费支出。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）：**反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**培训支出（项）：**反映组织部教育培训类支出的专项经费支出。

**十九、科学技术支出（类）基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

**其他基础研究支出（项）：**反映组织部科学技术支出的专项经费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**行政单位离退休（项）：**反映组织部行政退休人员退休费用的支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映组织部在职人员养老保险缴费支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**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。