2020年度

中共安阳市龙安区委组织部

部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　中共安阳市龙安区委组织部

1. 部门职责
2. 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、其他需要说明的重要情况

第四部分　名词解释

第一部分中共安阳市龙安区委组织部

概况

一、部门职责

（一）研究和指导全区党的组织建设，指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、交流的意见和建议；负责区委管理干部的教育、培养、考核、任免调配等工作。

（三）认真做好干部审查和科级以上干部个人收入申报工作；承担党员干部出国（境）政治审查和科级干部、党群系统、法院、检察院干部的“四审定”工作。

（四）负责科级以上领导干部的工资管理工作；负责科级干部和党群机关、法院、检察院干部档案管理工作以及干部统计工作。

（五）协助区委做好区党代会、人代会、政协会和群团组织代表大会的筹备工作；协助区委做好出席全国、省、市各类会议代表的政审和选举工作。

（六）负责党和国家机关党员发展、党内统计工作；做好党费收缴、管理和有关党刊的征订发行工作；负责全区党员组织关系的接转工作。

（七）做好经常性的知识分子工作，负责选拔管理区管优秀专业技术人才库建设工作；选派、配备科技副职工作。

（八）加强电教管理，搞好党员电化教育，进一步抓好党员实用技术培训工作。

（九）负责接待和处理党员干部的来信来访，配合纪检监察部门查处有关问题。

（十）加强调查研究，搞好组织宣传、信息工作。

（十一）负责管理老干部局以及科级干部的退休审批和县级干部的退休报批工作。

（十二）承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

龙安区委组织部内设机构7个，包括：办公室（研究室）、组织股、党员管理股（党员干部驻村工作办公室）、干部股（干部教育股、干部考核办公室）、公务员管理股、人才工作股。下设5个二级机构，其中正科级单位2个，副科级单位1个，股级单位2个。行政事业编制共26名，其中：行政编制8名、事业编制20名，实际在职人员26人。

从决算单位构成看，龙安区委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

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：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 258.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 314.06 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.03 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.11 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 260.16 | **本年支出合计** | 58 | 381.69 |
| 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 | 134.36 | 年末结转和结余 | 60 | 12.83 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 394.52 | **总计** | 62 | 394.52 |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 |  | 2020年度 |  |  |  | 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 | 260.16 | 258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.53 | 194.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 20132 | 组织事务 | 152.02 | 150.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 152.02 | 150.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.63 | 22.63 | 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 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 | 2020年度 |  |  |  | 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 | 381.69 | 381.69 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 314.06 | 314.06 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 252.21 | 252.21 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 252.21 | 252.21 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.85 | 61.85 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.85 | 61.85 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.49 | 25.49 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.63 | 22.63 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.63 | 22.63 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.03 | 20.03 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.03 | 20.03 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 |  |  |  | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 258.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 311.88 | 311.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 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 | 25.49 | 25.49 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.03 | 20.03 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 19.11 | 19.11 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 258.76 | **本年支出合计** | 59 | 379.51 | 379.51 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 132.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11.43 | 11.43 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 132.18 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 390.94 | **总计** | 64 | 390.94 | 390.94 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 |  |  | 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 |
| 合计 | 379.51 | 379.51 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.88 | 311.88 |  |
| 20132 | 组织事务 | 250.03 | 250.03 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 250.03 | 250.03 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.85 | 61.85 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.85 | 61.85 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.49 | 25.49 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.63 | 22.63 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.03 | 20.03 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.03 | 20.03 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 |  |  |  |  |  | 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 | 250.25 | 302 | 商品和服务支出 | 126.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 88.53 | 30201 | 办公费 | 36.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.90 | 30202 | 印刷费 | 11.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 22.31 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.63 | 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 | 12.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.70 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 1.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.11 | 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 | 0.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.96 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 52.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 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 | 0.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.07 |  |  |  |
| 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 | 3.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 253.21 | 公用经费合计 | 126.30 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 预算代码：008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 |  |  |  |  | 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 |
| 2.20 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 1.50 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
|  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党安阳市龙安区委员会组织部 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 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、支总计分别为394.52万元。与上年度相比，收、支总计分别减少194.94万元，分别下降33.07%。主要原因是：因疫情原因，培训费等费用降低。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计260.16万元，其中：财政拨款收入258.76万元，占99%；其他收入1.40万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计381.69万元，其中：基本支出381.69万元，占100%。

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、支总计分别为390.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少196.34万元，下降33.43%。主要原因是：因疫情原因，2020年度培训费等费用降低。

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379.51万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.10万元，下降23%。主要原因是：组织事务费用降低。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出379.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）311.88万元，占82%；科学技术（类）支出3万元，占1%；社会保障（类）支出25.49万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.03万元，占5%。住房保障（类）支出19.11万元，占5%。

**（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379.51万元，支出决算为379.51万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出。**年初预算为250.03万元，支出决算为250.03万元，完成年初预算的100%。

**2．其他一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出。**年初预算为61.85万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的100%。

**3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）支出。**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。**年初预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的100%。

**5**.**社会保障和就业（类）其他社会保险和就业（款）其他社会保险和就业（项）支出。**年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。**年初预算为20.03万元，支出决算为20.03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19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%。

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379.51万元。其中：人员经费253.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助；公用经费126.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、无形资产购置、其他商品服务支出。

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2.20万元，支出决算为0.26万元，完成预算的12%。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：缩减开支。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，完成预算的4%，占22%。；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的4%，占2%。具体情况如下：缩减开支。

**1．因公出国（境）费。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国团组0组、因公出国人数0人。

**2．公务用车购置及运行费。**年初预算为0.7万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缩减开支。

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**0.26万元。主要用于：公务车辆执行公务。2020年期末，部门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1.5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缩减开支。

**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**0万元。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、绩效评价结果等情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

没有开展绩效工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

没有开展绩效工作。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无重点绩效评价结果。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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126.30万元，支出决算为126.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、其他需要说明的重要情况

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万以上通用设备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、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。