

# **泽库县委组织部 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

县委组织部负责贯彻执行党的组织，干部方面的方针政策，参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对于干部工作进行宏观管理；负责全县党建工作；搞好干部队伍的“四化”建设，负责对领导班子的考察选拔、调整领导干部职务任免的呈报工作，负责后备干部的考察管理培训工作；负责干部教育、管理、统计和干部档案管理；负责直属机关工委、全县老干部管理工作，编写组织工作，负责党员干部的审查、落实党员干部的政策和处理有关党员干部的来信、来访；负责机关党支部建设；负责党员的培训、教育、管理和统计，收缴党费及转办党员的组织关系；负责全县领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

## 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，具体为：县委组织部本级。

我单位内设机构 1 个，具体为：老干部服务中心。

## 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	1,207.85	一、一般公共服务支出	31	840.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	500.34	八、社会保障和就业支出	38	112.21
	9		九、卫生健康支出	39	76.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	690.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	1,708.19	<b>本年支出合计</b>	56	1,750.03
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	56.58	年末结转和结余	58	14.74
	29			59	
<b>总计</b>	30	1,764.77	<b>总计</b>	60	1,764.77

## 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
<b>合计</b>		<b>1,708.19</b>	<b>1,207.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.34</b>
201	一般公共服务支出	827.11	689.17	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
20132	组织事务	806.58	668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	137.94
2013201	行政运行	384.85	359.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2013299	其他组织事务支出	421.73	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	112.35
20136	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.02	1.02	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.40	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.40
21305	扶贫	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60
2130599	其他扶贫支出	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60
21307	农村综合改革	507.80	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.80
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		1,750.03	773.95	976.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.97	555.28	285.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	820.44	534.75	285.69	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	390.70	390.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	429.73	144.04	285.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.02	1.02	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.38	0.00	690.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	182.58	0.00	182.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	154.60	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	507.80	0.00	507.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.80	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算汇总表

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,207.85	一、一般公共服务支出	31	698.00	698.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	9.35	9.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	112.21	112.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	76.80	76.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.33	20.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,207.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,216.68</b>	<b>1,216.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	8.82	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	8.82		57	1,207.85	1,207.85	578.83	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,216.68</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,216.68</b>	<b>1,216.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# 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		1,216.68	743.33	473.35
201	一般公共服务支出	698.00	524.65	173.35
20132	组织事务	677.47	504.12	173.35
2013201	行政运行	363.76	363.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	313.71	140.36	173.35
20136	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00
205	教育支出	9.35	9.35	0.00
20508	进修及培训	9.35	9.35	0.00
2050802	干部教育	9.35	9.35	0.00
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.19	36.19	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	35.83	35.83	0.00
210	卫生健康支出	76.80	76.80	0.00
21004	公共卫生	76.80	76.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.80	76.80	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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

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	362.86	302	商品和服务支出	170.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.65	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.51	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	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	1.08	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.33	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	22.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.65	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	204.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.16	30217	公务接待费	0.11	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	136.76	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	7.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.12	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	0.00	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	3.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.42			
人员经费合计		567.39	公用经费合计					175.94

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

公开07表  
金额单位：万元

预算数						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	13	14
3.87	0.00	3.44	0.00	3.44	0.43	3.55	0.00	3.44	0.00	3.44	0.11	0.00	50.31

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	10

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

## 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：此表为空

## 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		1,216.68	743.33	473.35
201	一般公共服务支出	698.00	524.65	173.35
20132	组织事务	677.47	504.12	173.35
2013201	行政运行	363.76	363.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	313.71	140.36	173.35
20136	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.53	20.53	0.00
205	教育支出	9.35	9.35	0.00
20508	进修及培训	9.35	9.35	0.00
2050802	干部教育	9.35	9.35	0.00
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.19	36.19	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	35.83	35.83	0.00
210	卫生健康支出	76.80	76.80	0.00
21004	公共卫生	76.80	76.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.80	76.80	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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		175.94
302	商品和服务支出	170.10
30201	办公费	9.31
30202	印刷费	5.82
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.04
30207	邮电费	4.15
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.21
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	22.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	50.31
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.68
30227	委托业务费	14.12
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.44
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.42
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	5.84
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	9.20
1. 政府采购货物支出	2	9.20
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.20
其中：授予小微企业合同金额	6	9.20

## 第三部分 泽库县委组织部 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 1764.77 万元，较上年收入、支出总计各减少 223.77 万元。主要原因是：年初结转和结余减少。

（一）收入总计 1764.77 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1207.85 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 143.79 万元，增长 13.51%，主要原因是一般公共服务支出增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入 500.34 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县委组织部取得的其他组织事务收入，较上年减少 63.8 万元，下降 11.31%，主要原因是其他收入减少。

3. 年初结转和结余 56.58 万元，为泽库县委组织部上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 1764.77 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）840.97 万元，占 47.65%，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 46.93 万元，增长

5.91%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 教育支出（类）9.35 万元，占 0.53%，主要用于县委组织部教育事务方面的支出。较上年增加 9.35 万元，增长 100%，主要原因是此项为本年度新增支出项目。

3. 社会保障和就业支出（类）112.21 万元，占 6.36%，主要用于县委组织部的人力资源和社会保障和管理事务、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 83.08 万元，增长 285.20%，主要原因是人员变动，社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（类）76.8 万元，占 4.35%，主要用于县委组织部的卫生健康管理事务、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 56.95 万元，增长 286.90%，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

5. 农林水支出（类）690.38 万元，占 39.12%，主要用于县委组织部的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 221.88 万元，下降 24.32%，主要原因是财政对农村公益事业的补助减少。

6. 住房保障支出（类）20.33 万元，占 1.15%，主要用于县委组织部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.23 万元，增长 101.29%，主要

原因是人员变动，公积金增加，住房保障支出增加。

7. 年末结转和结余 14.74 万元，为县委组织部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 1708.19 万元，其中：财政拨款收入 1207.85 万元，占 70.71%；其他收入 500.34 万元，占 29.29%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1750.03 万元，其中：基本支出 773.95 万元，占 44.22%；项目支出 976.07 万元，占 55.77%。

## **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 1216.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 131.5 万元，下降 9.75%。主要原因是其他组织事务收入减少。

## **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 1216.68 万元，占本年支出合计的 69.52%。较上年减少 0.56 万元，下降 0.05%。主要原因是其他支出减少。

### **（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）698 万元，占 57.37%；社会保障和就业支



出（类）112.21万元，占9.22%；卫生健康支出（类）76.8万元，占6.31%；农林水支出（类）300万元，占24.66%；教育支出（类）9.35万元，占0.77%；住房保障支出（类）20.33万元，占1.67%。

### （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570.01万元，支出决算为1216.68万元，完成年初预算的213.45%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出、其他组织事务支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.9万元，支出决算为363.76万元，完成年初预算的170.86%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

（2）组织事务（款）其他共组织事务支出（项）。年初预算为123.9万元，支出决算为313.71万元，完成年初预算的253.20%。决算数大于预算数的主要原因是其他组织事务支出增加。

（3）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为46.04万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的44.59%。决算数小于预算数的主要原因是其他共产党事务支出减少。

## 2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现列入财政支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

（3）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 15.5 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 163.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 433.33%。决算数大于预算数

的主要原因是人员变动，失业保险基金补助增加。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 209.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，财政对工伤保险基金的补助增加。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 4976.39%。决算数大于预算数的主要原因是将医疗保险基金补助列入生育保险基金补助中支出。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

#### 5. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

#### 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的

115.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，住房公积金缴费增加。

## **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 743.33 万元，其中：人员经费 567.39 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 175.94 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 3.87 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 91.73%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.43 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 25.58%。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 3.44 万元，占 96.90%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 3.10%。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 3.44 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 3.44 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 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减少

9.47 万元，下降 72.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.58 万元，下降 71.38%，主要原因是压减一般性支出，压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.89 万元，减少 89%，主要原因是压减一般性支出，压减三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位未发生政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位未发生国有资本经营预算收支。

## **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 1216.68 万元，占本年支出合计的 69.52%。较上年减少 0.56 万元，下降 0.05%。主要原因是其他支出减少。

### **（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）698 万元，占 57.37%；社会保障和就业支出（类）112.21 万元，占 9.22%；卫生健康支出（类）76.8 万元，占 6.31%；农林水支出（类）300 万元，占 24.66%；教育支出（类）9.35 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）20.33 万

元，占 1.67%。

## **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 175.94 万元，比上年减少 376.75 万元，下降 68.17%，主要原因是压减一般性支出，机关运行经费减少。

## **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 9.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 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 9.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金62.04万元。根据预算绩效管理要求，组织部组织对2020年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金62.04万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党泽库县委员会组织部在2020年度部门决算中反映“党内关爱基金”、“牧民党员培训费”、“党员干部培训费”等3个项目绩效自评结果。

#### **1. 党内关爱基金项目绩效自评综述：**

绩效目标：为建立健全党内关爱长效机制，增强党组织的凝聚力和战斗力，营造党组织关爱党员、党员团结互助的党内关怀氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，党内关爱基金主要用于临时救助和节日慰问。临时救助主要针对帮扶年老、体弱、患病、伤残等原因导致生活贫困的党员、老党员的生产生活。节日慰问主要在“两节”、“七一”等节日期间用于慰问生活贫困的党员、老党员和离任村干部。存在的主要问题：因党员自身要求及各种未知情慰问未能全覆盖。下一步改进措施：进一步加强关爱宣传和引导提高预算编制精准度。

## 2. 牧民党员培训项目绩效自评综述：

绩效目标：为加强农牧民党员培训工作是全面贯彻落实党的十九大、省委十三次党代会精神，推进城乡基层党建工作协调发展，促进农牧区乡村振兴重要举措。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.04万元，实际支出22.04万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照每名牧民党员不少于30元的标准对我县牧民党员2204人予以安排培训。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

## 3. 党员干部培训项目绩效自评综述：

绩效目标：加强干部教育培训工作是培养和造就高素质干部队伍，全面提升干部综合素质，加强党的执政能力建设和先进性建设的重要途径。预算资金安排及使用情况：项目全年预



算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，随着社会发展速度的不断加快，对干部队伍的要求也越来越高，特别是在推进新泽库建设过程中，更需要一批综合素质高，业务能力强，专业技术精，能够带领牧民群众脱贫致富的高素质干部队伍。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

#### **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，泽库县县委组织部共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

### **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。