

2020 年度

中国共产党中卫市沙坡
头区委员会组织部
部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.根据党的路线、方针、政策和沙坡头区委的指示、决议，调查研究和指导沙坡头区党组织建设，探索各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的建立和活动方式；协调、规划和指导沙坡头区党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.指导和加强沙坡头区各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

3.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强沙坡头区各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出沙坡头区直机关、各乡镇领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好沙坡头区直机关下属科级干部和各乡镇科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

4.按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在沙坡头区委的领导下切实做好中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部的培养选拔工作。

5.积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，

研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向沙坡头区委反映情况，提出建议。

7.负责干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织沙坡头区委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡（镇）党委、政府主要负责人的培训；指导、协调、检查沙坡头区的干部教育培训工作；研究、探索新形势下干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对沙坡头区人才工作的宏观指导和领导。

9.承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

10.负责沙坡头区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责沙坡头区干部的出国政审工作。

11.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟定人力资源发展规划，并组织实施和监督检查。

12.负责沙坡头区行政机关公务员、参照公务员管理单位工作人员及事业单位工作人员的人事工资管理工作。承办事业单位工作人员招聘工作。

13.完成沙坡头区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区委组织部预算包括：沙

坡头区委组织部本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区委组织部 2020 年部门决算的二级预算单位包括：

1.党员宣传教育中心（非独立核算副科级参公事业单位）

2.人力资源服务中心（非独立核算副科级事业单位）

人员情况说明：核定沙坡头区委组织部行政编制 9 名，无空编；核定党员宣传教育中心事业编制 6 名，无空编；核定人力资源服务中心事业编制 8 名，干部空编 2 名。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35171395.92	一、一般公共服务支出	31	27451680.37
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	6199713.22	八、社会保障和就业支出	38	2990425.63
	9		九、卫生健康支出	39	126107.79
	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	20178128
	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	193724
	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	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	41371109.14	本年支出合计	59	50940065.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13794657.84	年末结转和结余	61	4225701.19
总计	30	55165766.98	总计	62	55165766.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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		科目名称				小计	其中：教育收费			
编码	类 款 项									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			41,371,109.14	35,171,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199,713.22	
201		一般公共服务支出	25,477,259.45	24,665,546.23	0.00	0.00	0.00	0.00	811,713.22	
20110		人力资源事务	19,677,700.00	19,677,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011008		引进人才费用	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	19,448,700.00	19,448,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	5,799,559.45	4,987,846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	811,713.22	
2013201		行政运行	2,118,055.78	2,118,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	1,219,883.22	408,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,713.22	
2013299		其他组织事务支出	2,461,620.45	2,461,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,767,889.90	2,767,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080299	其他民政管理事务支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164,317.90	164,317.90	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	156,624.90	156,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,693.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,594,572.00	2,594,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,346,972.00	1,346,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,247,600.00	1,247,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,107.79	126,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,107.79	126,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,907.79	95,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,806,128.00	7,418,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388,000.00
21301	农业农村	228,128.00	228,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	228,128.00	228,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,578,000.00	7,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,190,000.00	7,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	5,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388,000.00
221	住房保障支出	193,724.00	193,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193,724.00	193,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193,724.00	193,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,940,065.79	2,602,205.47	48,337,860.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	27,451,680.37	2,118,055.78	25,333,624.59	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	69,748.47	0.00	69,748.47	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69,748.47	0.00	69,748.47	0.00	0.00	0.00	
20110		人力资源事务	19,627,362.93	0.00	19,627,362.93	0.00	0.00	0.00	
2011008		引进人才费用	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	19,398,362.93	0.00	19,398,362.93	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	7,754,568.97	2,118,055.78	5,636,513.19	0.00	0.00	0.00	
2013201		行政运行	2,118,055.78	2,118,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	1,299,235.20	0.00	1,299,235.20	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	4,337,277.99	0.00	4,337,277.99	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,990,425.63	164,317.90	2,826,107.73	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164,317.90	164,317.90	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	156,624.90	156,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,693.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,615,907.73	0.00	2,615,907.73	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,380,118.73	0.00	1,380,118.73	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,235,789.00	0.00	1,235,789.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,107.79	126,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,107.79	126,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,907.79	95,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,178,128.00	0.00	20,178,128.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216,128.00	0.00	216,128.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	216,128.00	0.00	216,128.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19,862,000.00	0.00	19,862,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,190,000.00	0.00	7,190,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12,672,000.00	0.00	12,672,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	193,724.00	193,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193,724.00	193,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193,724.00	193,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,171,395.92	一、一般公共服务支出	33	24,897,651.85	24,897,651.85		
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		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,750,897.90	2,750,897.90		
	9		九、卫生健康支出	41	126,107.79	126,107.79		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	7,406,128.00	7,406,128.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	193,724.00	193,724.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	35,171,395.92	本年支出合计	59	35,374,509.54	35,374,509.54		
年初财政拨款结转和结余	28	570,381.95	年末财政拨款结转和结余	60	367,268.33	367,268.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	570,381.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	35,741,777.87	合计	64	35,741,777.87	35,741,777.87		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,602,205.47	32,772,304.07
201			24,897,651.85	2,118,055.78	22,779,596.07
20103			69,748.47	0.00	69,748.47
2010399			69,748.47	0.00	69,748.47
20110			19,475,062.93	0.00	19,475,062.93
2011008			229,000.00	0.00	229,000.00
2011099			19,246,062.93	0.00	19,246,062.93
20132			5,352,840.45	2,118,055.78	3,234,784.67
2013201			2,118,055.78	2,118,055.78	0.00
2013202			662,606.68	0.00	662,606.68
2013299			2,572,177.99	0.00	2,572,177.99

208	社会保障和就业支出	2,750,897.90	164,317.90	2,586,580.00
20802	民政管理事务	9,000.00	0.00	9,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	9,000.00	0.00	9,000.00
20805	行政事业单位养老支出	164,317.90	164,317.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,624.90	156,624.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,693.00	7,693.00	0.00
20807	就业补助	2,577,580.00	0.00	2,577,580.00
2080705	公益性岗位补贴	1,342,499.00	0.00	1,342,499.00
2080711	就业见习补贴	1,235,081.00	0.00	1,235,081.00
210	卫生健康支出	126,107.79	126,107.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,107.79	126,107.79	0.00
2101101	行政单位医疗	95,907.79	95,907.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,200.00	30,200.00	0.00
213	农林水支出	7,406,128.00	0.00	7,406,128.00
21301	农业农村	216,128.00	0.00	216,128.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	216,128.00	0.00	216,128.00
21307	农村综合改革	7,190,000.00	0.00	7,190,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,190,000.00	0.00	7,190,000.00
221	住房保障支出	193,724.00	193,724.00	0.00
22102	住房改革支出	193,724.00	193,724.00	0.00
2210201	住房公积金	193,724.00	193,724.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	530,499.00	30201	办公费	100000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	663937	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	707263	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156624.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7693	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95907.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30200	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3768.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	193724	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24600	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87988	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2389617.47	公用经费合计					212588
合 计					2602205.47			

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 55,165,766.98 元，支出总计 50,940,065.79 元。与 2019 年度相比，收入增加 16,064,392.47 元，增长 41.08%，主要原因是三支一扶、实习大学生增多，收入专项费用增多；支总计各增加 21,397,460.37 元，增长 72.43%，主要原因是为民服务资金增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41,371,109.14 元，其中：财政拨款收入 35,171,395.92 元，占 85.01%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6,199,713.22 元，占 14.99%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50,940,065.79 元，其中：基本支出 2,602,205.47 元，占 5.11%；项目支出 48,337,860.32 元，占 94.89%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 35,171,395.92 元，支出总计 35,374,509.54 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 5,005,651.13 元，增长 16.60%，主要原因是三支一扶、实习大学生增多，收入专项费用增多。支出增加 5,831,904.12 元，增长 19.74%，主要原因是三支一扶、实习大学生增多，支出费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35,374,509.54 元，占本年支出合计的 69.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,831,904.12 元，增长 19.74%，主要原因是三支一扶、实习大学生增多，支出费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35,374,509.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24,897,651.85 元，占 70.38%；社会保障和就业（类）支出 2,750,897.90 元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 126,107.79 元，占 0.36%；农林水（类）支出 7,406,128.00 元，占 20.94%；住房保障（类）支出 193,724.00 元，占 0.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,922,400.00 元，支出决算为 35,374,509.54 元，完成年初预算的 254.08%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）其他人力资源事务支出（08 项）2020 年预算 0 元，支出决算为 229,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门划拨企业引进人才费用。

2. 一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）其他人力资源事务支出（99 项）2020 年预算 4,000,000.00 元，支出

决算为 19,246,062.93 元，完成年初预算的 481.15%，决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”、实习大学生部分经费为直达资金未做预算。

3.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（01项）2020年预算 2,046,100.00 元，支出决算为 2,118,055.78 元，完成年初预算的 103.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中有干部调入，年初未做预算。

4.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）2020年预算 360 万元，支出决算为 7,190,000.00，完成年初预算的比 2019 年执行数增加 3600000.00 元，增加 199.72%，决算数大于预算数的主要原因是为民服务资金为自治区、市划拨，未做本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,602,205.47元，其中：人员经费2,389,617.47元，公用经费212,588.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,389,617.47元，较2020年度年初预算数增加 16,817.47元，增长0.71%，主要原因是年中做实了部分调动人员职业年金等。较2019年度决算数增加507,207.28元，增长26.94%。

2.商品和服务支出212,588.00元，较2020年度年初预算数减少 7,012.00元，降低0.71%，主要原因是公务交通补贴因人员调动较年初预算减少。较2019年度决算数增加27,726.00元，增长

15.00%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是为民服务资金自出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出 212,588.00 元，比 2019 年度增加 27,726.00 元，增长 15.00%。主要原因是：人员在增多。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 331 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织部组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 24,897,651.85 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为 100 分。发现的主要问题：通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步我部将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严

控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是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和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指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。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：整体支出绩效评价自评表

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
		预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	5
过程 60分	预算执行 20分	预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼	5	100%以下（含）计满分，	楼堂馆所投资预算控制率=实际	5

		堂馆所投资概算控制率		每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	投资金额/批准投资金额×100%。 该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
预算管理 40 分		公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分； ④相关管理制度得到有效执行，2 分。		8
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		6

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计						100