

**2020 年度**  
**原州区委组织部部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

（一）负责全区党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全区发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入区委管理的干部提出调整、配备建议，负责区委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）负责全区年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利、等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（五）负责全区人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和区委联系服务专家工作。

（六）研究指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全区新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全区干部监督和举报工作，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全区党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作的组织协调和检查督

促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（十）指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）完成区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据主要职责，区委组织部设 7 个科（室）1 个中心，分别为办公室、组织管理室、干部监督管理室、公务员管理室、老干部服务管理室、人才管理室、信息化管理室、电教中心 8 个岗位，无其他内设机构。

核定人员编制 24 人（行政编制 17 人，工勤人员 4 人，参公事业编制 3 人）。现有在职人员 18 人（行政 12 人，工勤人员 4 人，参公事业编制 2 人）。退休人员 17 人，遗属 6 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 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：原州区委组织部

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	20,436,610.65	一、一般公共服务支出	31	16,425,155.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	1,028,660.00	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	1,906,671.24
	9		九、卫生健康支出	39	156,074.32
	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	3,877,191.19
	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	103,500.00
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	21,465,270.65	<b>本年支出合计</b>	57	22,468,591.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21,465,270.65	年末结转和结余	59	1,448,441.18
<b>总计</b>	30	23,917,033.07	<b>总计</b>	60	23,917,033.07

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：原州区委组织部

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,465,270.65	20,436,610.65				1,028,660.00	
2011008			引进人才费用	200,000.00	200,000.00					
2013201			行政运行	2,549,716.51	2,549,716.51					
2013202			一般行政管理事务	200,200.00	200,200.00					
2013204			公务员事务	267,000.00	267,000.00					
2013299			其他组织事务支出	13,650,854.10	12,622,194.10					1,028,660.00
2019999			其他一般公共服务支出	168,417.40	168,417.40					
2080501			行政单位离退休	90,824.32	90,824.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,259.00	204,259.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,493.82	60,493.82					
2101103			公务员医疗补助	57,849.22	57,849.22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	112,340.28	112,340.28					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	9,816.00	9,816.00					
2130599			其他扶贫支出	400,000.00	400,000.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,390,000.00	3,390,000.00					
2210203			购房补贴	103,500.00	103,500.00					

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：原州区委组织部

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	22,468,591.89	3,429,181.94	19,039,409.95			
2011008	引进人才费用			200,000.00		200,000.00			
2013201	行政运行			2,830,936.38	2,830,936.38				
2013202	一般行政管理事务			46,200.00		46,200.00			
2013204	公务员事务			267,000.00		267,000.00			
2013299	其他组织事务支出			12,912,601.36		12,912,601.36			
2019999	其他一般公共服务支出			168,417.40		168,417.40			
2080208	基层政权建设和社区治理			1,568,000.00		1,568,000.00			
2080501	行政单位离退休			90,824.32	90,824.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			187,353.10	187,353.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			60,493.82	60,493.82				
2101103	公务员医疗补助			53,032.10	53,032.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			103,042.22	103,042.22				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			87,191.19		87,191.19			
2130599	其他扶贫支出			400,000.00		400,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			3,390,000.00		3,390,000.00			
2210203	购房补贴			103,500.00		103,500.00			

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：原州区委组织部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	20,436,610.65	一、一般公共服务支出	33	15,612,341.14	15,612,341.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	1,906,671.24	1,906,671.24		
	9		九、卫生健康支出	41	156,074.32	156,074.32		
	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	3,877,191.19	3,877,191.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	103,500.00	103,500.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,436,610.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,655,777.89</b>	<b>21,655,777.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,034,517.12	年末财政拨款结转和结余	60	815,349.88	815,349.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,034,517.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>22,471,127.77</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>22,471,127.77</b>	<b>22,471,127.77</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：原州区委组织部

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,655,777.89	3,429,181.94	18,226,595.95
2011008		引进人才费用	200,000.00		200,000.00	
2013201		行政运行	2,830,936.38	2,830,936.38		
2013202		一般行政管理事务	46,200.00		46,200.00	
2013204		公务员事务	267,000.00		267,000.00	
2013299		其他组织事务支出	12,099,787.36		12,099,787.36	
2019999		其他一般公共服务支出	168,417.40		168,417.40	
2080208		基层政权建设和社区治理	1,568,000.00		1,568,000.00	
2080501		行政单位离退休	90,824.32	90,824.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,353.10	187,353.10		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,493.82	60,493.82		
2101103		公务员医疗补助	53,032.10	53,032.10		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	103,042.22	103,042.22		
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	87,191.19		87,191.19	
2130599		其他扶贫支出	400,000.00		400,000.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,390,000.00		3,390,000.00	
2210203		购房补贴	103,500.00	103,500.00		

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

单位：元

公开部门：原州区委组织部

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	<b>工资福利支出</b>	2,732,011.12	302	<b>商品和服务支出</b>	374,040.82	310	<b>资本性支出</b>	285,690.00
30101	基本工资	706,833.00	30201	办公费	49,353.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	753,634.00	30202	印刷费	1,590.00	31002	办公设备购置	5,690.00
30103	奖金	797,440.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	280,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	641.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,473.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	187,353.10	30206	电费	5,651.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60,493.82	30207	邮电费	5,651.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,042.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53,032.10	30209	物业管理费	195.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,106.32	30211	差旅费	14,366.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67,076.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	37,440.00	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	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29,040.00	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	6,590.00	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	29,997.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	<b>其他支出</b>	
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	126,240.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8,400.00	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	其他商品和服务支出	99,369.32	39999	其他支出	
			307	<b>债务利息及费用支出</b>				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,769,451.12</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>659,730.82</b>
<b>合计</b>		<b>3,429,181.94</b>						

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区委组织部

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零**

## 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：原州区委组织部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为零

## 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 21,465,270.65 元，支出总计 22,468,591.89 元。与 2019 年度相比，收入减少 6,285,673.44 元。较上年下降 22.62%，原因是 2020 年在职人员调出及项目收入减少。支出减少 8,050,878.78 元，较上年下降 26.38%，原因是 2020 年在职人员调出及项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,465,270.65 元，其中：财政拨款收入 20,436,610.65 元，占 95.21%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 1,028,660.00 元，占 4.79%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,468,591.89 元，其中：基本支出 3,429,181.94 元，占 15.26%；项目支出 19,039,409.95 元，占 84.74%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

### 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 20,436,610.65 元，支出总计 21,655,777.89 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 5,512,014.64 元，下降 21.24%，主要原因是本年在在职人员调出及项目拨款减少。财政拨款支出减少 7,176,169.98 元，下降 24.89%，主要原因是本年在在职人员调出及项目支出减少。

### 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 21,655,777.89 元，占本年

支出合计的 96.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,176,169.98 元，下降 24.89%，主要原因是在职人员调出及本年减少项目支出。

（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 21,655,777.89 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 200,000.00 元，占 0.93%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 2,830,936.38 元，占 13.07%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 46,200.00 元，占 0.21%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 267,000.00 元，占 1.23%。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 12099787.36 元，占 55.87%。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 168,417.40 元，占 0.78%。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 1,568,000.00 元，占 7.24%。

8、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）支出 90,824.32 元，占 0.42%。

9、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）支出 187,353.10 元，占 0.87%。

10 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 60,493.82 元，占 0.28%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出 53,032.10 元，占 0.24%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 103,042.22 元，占 0.48%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 87,191.19 元，占 0.40%。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 400,000.00 元，占 1.85%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 3,390,000.00 元，占 15.65%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 103,500.00 元，占 0.48%。

（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 12,100,904.59 元，支出决算为 21,655,777.89 元，完成年初预算的 178.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年增拨项目经费；二本年购置办公及专用设备。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出 15,612,341.14 元，年初预算为 10,422,358.26 元，完成年初预算的 149.80%，决算数大于预算数的主要原因本年增拨项目经费、购置办公及专用设备；2. 社会保障和就业（类）支出 1,906,671.24 元，年初预算为 937,785.36 元，完成年初预算的 203.32%，决算数大于预算数的主要原因本年项目支出缴纳大学生村官社保缴费及当年在职退休人员职业年金；3. 卫生健康（类）支出 156,074.32 元，年初预算为 306,068.29 元，完成年初预算的 50.99%，决算数小于预算数的主要原因本年在在职人员调出；4. 住房保障（类）支出 103,500.00 元，年初预算为 434,692.68 元，完成年初预算的 23.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年在在职人员住房公积金由财政直接支付



公积金管理中心。

## 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3,429,181.94元，其中：人员经费2,769,451.12元，公用经费659,730.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,732,011.12元，较2020年度年初预算数减少2,281,418.11元，降低45.51%，主要原因是本年在职人员调出及在职人员住房公积金由财政直接支付公积金管理中心；较2019年度决算数减少822,814.65元，下降23.15%。

2. 商品和服务支出374,040.82元，较2020年度年初预算数减少173,954.54元，降低31.74%，主要原因是；厉行节约，压减支出；较2019年度决算数减少45,399.66元，降低10.82%。

3. 对个人和家庭的补助支出37,440.00元，较2020年度年初预算数减少92,040.00元，降低71.08%；主要原因是；退休人员民族团结奖由固原市社保局发放，单位未发放，较2019年度决算数减少5,140.00元，降低12.07%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无增减变化，2019年度决算数无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出285,690.00元，较2020年度年初预算数增加285,690.00元，增长100%，主要原因是本年购置办公及专用设备；较2019年度决算数增加238,380.00元，增长503.87%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数无增减变化，2019 年度决算数无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2020 年度年初预算数无增减变化，2019 年度决算数无对企业补助支出。

8. 其他支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数无增减变化，2019 年度决算数无其他支出。

## 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，2020 年度无“三公”经费支出决算数。

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 31,409.51 元，下降 100%，其中：2019 年和 2020 年决算无因公出国（境）费支出决算数比 2019 年减少 20,337.00 元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算数比 2019 年减少 11,072.51 元，下降 100%；公务接待费支出决算数与 2019 年无增减变化；因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出安排。

(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0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。主要原因是2020年我单位年初预算和支出决算无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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2辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数无增减变化，主要原因是：2019年、2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**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0.00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659,730.82元,比2019年度增加192,980.34元,增长41.35%。主要原因是:本年购置办公及专用设备。

### (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

### (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0.00平方米,共有车辆2辆价值292,548.00元。其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2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,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目9个资金18,226,595.95元,自评覆盖率达到100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 2020今年在部门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价，根据年初设定的绩效目标，自评得分为78分。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，实效性针对性不强，导致预算在执行过程中与编制不符；预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。下一步改进措施：强化预算管理，增强预算管理意识，提高预算编制质量，做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，提高预算编制的准确性和针对性。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2020年我单位重点项目无。

#### **第四部分 名词解释**

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、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”。
- 6、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。
- 7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、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**

其他有关公开资料无。