

2020 年度
中共漯河市委组织部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共漯河市委组织部概况

- 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 中共漯河市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置

市委组织部内设机构 2 个，包括：漯河市人才工作指导服务中心、漯河市党员教育服务中心。内设科室共 15 个。

从决算单位构成看，市委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 市委组织部本级
2. 漯河市人才工作指导服务中心
3. 漯河市党员教育服务中心

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：中共漯河市组织部

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	5,039.04	一、一般公共服务支出	32	5,054.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	461.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	4.76	八、社会保障和就业支出	39	84.67
	9		九、卫生健康支出	40	35.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	194.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	76.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,043.79	本年支出合计	58	5,930.22
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	1,345.14	年末结转和结余	60	458.71
	30			61	
总计	31	6,388.94	总计	62	6,388.94
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

部门：中共漯河市委组织部

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		5,043.79	5,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
201	一般公共服务支出	4,029.75	4,029.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20110	人力资源事务	1,182.62	1,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	600.93	600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	581.69	581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,842.16	2,841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013201	行政运行	718.79	718.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013204	公务员事务	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,778.33	1,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	528.40	528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	528.40	528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	528.40	528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
22999	其他支出	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2299901	其他支出	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
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

部门：中共漯河市委组织部

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		5,930.22	1,047.38	4,882.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,054.63	836.97	4,217.66	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,169.69	0.00	1,169.69	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	600.93	0.00	600.93	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	542.15	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,879.97	832.00	3,047.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	720.34	720.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	195.12	0.00	195.12	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,829.03	0.00	2,829.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	461.58	0.00	461.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	461.58	0.00	461.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	461.58	0.00	461.58	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	84.67	75.96	8.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	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	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.52	34.80	0.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.17	0.00	194.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.17	0.00	194.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.17	0.00	194.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：中共漯河市委组织部

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	5,039.04	一、一般公共服务支出	33	5,054.63	5,054.63	0.00	0.00
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	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	461.58	461.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.67	84.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.52	35.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	194.17	194.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.76	76.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,039.04	本年支出合计	59	5,907.32	5,907.32	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	1,326.18	年末财政拨款结转和结余	60	457.89	457.89	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	1,326.18		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	32	6,365.21	总计	64	6,365.21	6,365.21	0.00	0.00
	总计							
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

部门：中共漯河市委组织部

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		5,907.32	1,024.48	4,882.85
201	一般公共服务支出	5,054.63	836.97	4,217.66
20110	人力资源事务	1,169.69	0.00	1,169.69
2011002	一般行政管理事务	26.61	0.00	26.61
2011008	引进人才费用	600.93	0.00	600.93
2011099	其他人力资源事务支出	542.15	0.00	542.15
20128	民主党派及工商联事务	4.97	4.97	0.00
2012801	行政运行	4.97	4.97	0.00
20132	组织事务	3,879.97	832.00	3,047.97
2013201	行政运行	720.34	720.34	0.00
2013202	一般行政管理事务	23.83	0.00	23.83
2013204	公务员事务	195.12	0.00	195.12
2013250	事业运行	111.66	111.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,829.03	0.00	2,829.03
205	教育支出	461.58	0.00	461.58
20508	进修及培训	461.58	0.00	461.58
2050803	培训支出	461.58	0.00	461.58

208	社会保障和就业支出	84.67	75.96	8.72
20805	行政事业单位养老支出	75.45	75.45	0.00
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	0.00
20808	抚恤	8.72	0.00	8.72
2080899	其他优抚支出	8.72	0.00	8.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	35.52	34.80	0.72
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00
213	农林水支出	194.17	0.00	194.17
21301	农业农村	194.17	0.00	194.17
2130199	其他农业农村支出	194.17	0.00	194.17
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.76	76.76	0.00
22102	住房改革支出	76.76	76.76	0.00
2210201	住房公积金	76.76	76.76	0.00
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：中共漯河市委组织部

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	928.37	302	商品和服务支出	78.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.05	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.90	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
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	3.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	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	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	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	0.45	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.25	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.01	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	3.24	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	16.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.86	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	4.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.67			
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	1.65			
人员经费合计		945.62	公用经费合计					78.86
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

预算代码：017

部门：中共漯河市委组织部

公开 07 表

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
4.92	0.00	4.50	0.00	4.50	0.42	12.22	0.00	8.16	0.00	8.16	4.07
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”经费年初预算数；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：中共漯河市委组织部

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 6388.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1568.34 万元，增长 32.53%。主要原因是财政拨款支付全市党建十事专项经费 1000 万。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5043.79 万元，其中：财政拨款收入 5039.04 万元，占 99.91%；其他收入 4.76 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5930.22 万元，其中：基本支出 1047.38 万元，占 17.66%；项目支出 4882.85 万元，占 82.34%。

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 6365.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1823.63 万元，增长 40.15%。主要原因是机构调整科室数量增加、人员增加，财政拨入专项经费增加。

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 5907.32 万元，占支出合计的 92.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3435.28 万元，增长 138.96%。主要原因是全市引进人才安家费、生活补助大额专项经费追加经费部分市财政拨付时间较晚，结转到 2020 年度支出。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5907.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5054.63 万元，占 85.57%；教育(类)支出 461.58 万元，占 7.81%；；社会保障和就业(类)支出 84.67 万元，占 1.43%；卫生健康(类)支出 35.52 万元，占 0.6%；农林水(类)支出 194.17 万元，占 3.29%；住房保障(类)支出 76.76 万元，占 1.3%。

(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 4290.33 万元，支出决算为 5907.32 万元，完成年初预算的 137.69%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 600.93 万元，支出决算为 600.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 422.64 万元，支出决算为 542.15 万元，完成年初预算的 128.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选招录工作人员。

4. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 595.14 万元，支出决算为 720.34 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遴选招录工作人员。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 233.2 万元，支出决算为 195.12 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市公务员招录人员减少。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 88.5 万元，支出决算为 111.66 万元，完成年初预算的 126.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘事业人员，基本支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 1329.13 万元，支出决算为 2829.03 万元，完成年初预算的 212.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分项目经费。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

初预算为 528.4 万元，支出决算为 461.58 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分培训计划因疫情原因未安排。

11. 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 12.48 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 114.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基本支出基数调整。

12. 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 56.68 万元，支出决算为 61.12 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加，且基本养老保险基数调整。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 218%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省拨付优抚资金金额增加。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 18.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 0.72 万元，

完成年初预算的 6.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费压缩。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.12 万元,支出决算为 17.74 万元,完成年初预算的 110.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.61 万元,支出决算为 3.46 万元,完成年初预算的 132.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.43 万元,支出决算为 13.6 万元,完成年初预算的 101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 198 万元,支出决算为 194.17 万元,完成年初预算的 98.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

20. 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 70.84 万元,支出决算为 76.76 万元,完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

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 1024.48 万元。其中：人员经费 945.62 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、退休费、生活补助；公用经费 78.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.92 万元，支出决算为 12.22 万元。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 1. 公务用车使用年限过长，需进行维修；2. 上级来漯考察干部、调研任务增加。

（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 8.16 万元，占 66.69%；公务接待费支出决算 4.07 万元，占 33.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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**初预算为 4.5 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用年限过长，需进行维修。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.16 万元。主要用于维修、保养单位保留机要车辆、日常加油等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.42 万元，支出决算为 4.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级来溧考察干部、调研任务增加。其中：

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 4.07 万元。主要用于省委组织部来溧调研、干部考察、其他地市来访等。2020 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全的以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。根据财政预算管理和绩效管理工作要求，我单位对 2020 年度纳入预算的项目实行事前绩效评估，保证绩效管理工

作全覆盖，同时对项目进行绩效监控。

专项资金绩效完成情况进行了全面自评，自评率达 100%，在绩效自评的基础上，对重点项目进行了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，我单位 2020 年纳入预算的专项资金整体绩效良好，达到了年初设定的各项绩效目标，有效保障了全市干部、组织、人才工作的开展。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过对基层党员的培训，进一步提高了全市党员干部的综合素质。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持分级分类、多渠道、多形式、重质量、求实效的教育培训方法，着力增强党员教育培训的针对性和实效性，不断推进马克思主义学习型政党建设，进一步提高了全市党员干部的综合素质，增强了各级党组织的凝聚力、战斗力，汇聚起了推动漯河发展的强大动力。项目绩效等级评定为“优”。

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 年度机关运行经费初预算为 601.78 万元，支出决算为 720.34 万元，完成年初预算的 119.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加，基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 12.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.69 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 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額。

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。