

附件 2

2020 年度

永宁县委组织部部门决算

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

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

（二）对县委管理的科级干部提出调整、配备建议，负责县委管理的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）负责全县年轻干部、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、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策制度规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（五）负责全县人才队伍建设，制定人才工作制度，督查各级组织贯彻落实情况，指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

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

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

（八）负责全县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) 负责全县党的组织建设、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，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(十) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一) 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县委组织部 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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,181,994.19	一、一般公共服务支出	31	5,903,410.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	171,175.00
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	1,393,204.60	八、社会保障和就业支出	38	254,918.04
	9		九、卫生健康支出	39	202,238.78
	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	169,326.60
	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	165,717.00
	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	
本年收入合计	27	7,575,198.79	本年支出合计	57	6,866,785.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,964,819.90	年末结转和结余	59	3,673,233.03
总计	30		总计	60	

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,575,198.79	6,181,994.19					1,393,204.60
201			一般公共服务支出	6,663,527.57	5,270,322.97					1,393,204.60
20132			组织事务	6,663,527.57	5,270,322.97					1,393,204.60
2013201			行政运行	2,939,996.28	2,832,785.68					107,210.60
2013202			一般行政管理事务	2,549,813.50	1,263,819.50					1,285,994.00
2013204			公务员事务	18,240.00	18,240.00					
2013299			其他组织事务支出	1,155,477.79	1,155,477.79					
205			教育支出	171,175.00	171,175.00					
20508			进修及培训	171,175.00	171,175.00					
2050803			培训支出	171,175.00	171,175.00					
208			社会保障和就业支出	254,918.04	254,918.04					
20805			行政事业单位养老支出	252,185.51	252,185.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,466.00	210,466.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,719.51	41,719.51					
20899			其他社会保障和就业支出	2,732.53	2,732.53					
2089901			其他社会保障和就业支出	2,732.53	2,732.53					

210	卫生健康支出	202,238.78	202,238.78				
21007	计划生育事务	7,560.00	7,560.00				
2100799	其他计划生育事务支出	7,560.00	7,560.00				
21011	行政事业单位医疗	194,678.78	194,678.78				
2101101	行政单位医疗	115,754.96	115,754.96				
2101103	公务员医疗补助	78,923.82	78,923.82				
213	农林水支出	117,622.40	117,622.40				
21307	农村综合改革	117,622.40	117,622.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117,622.40	117,622.40				
221	住房保障支出	165,717.00	165,717.00				
22102	住房改革支出	165,717.00	165,717.00				
2210201	住房公积金	165,717.00	165,717.00				

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,866,785.66	3,629,059.50	3,237,726.16			
201		一般公共服务支出	5,903,410.24	3,006,185.68	2,897,224.56			
20132		组织事务	5,903,410.24	3,006,185.68	2,897,224.56			
2013201		行政运行	3,006,185.68	3,006,185.68	0.00			

2013202	一般行政管理事务	1,723,506.77	0.00	1,723,506.77		
2013204	公务员事务	18,240.00	0.00	18,240.00		
2013299	其他组织事务支出	1,155,477.79	0.00	1,155,477.79		
205	教育支出	171,175.00	0.00	171,175.00		
20508	进修及培训	171,175.00	0.00	171,175.00		
2050803	培训支出	171,175.00	0.00	171,175.00		
208	社会保障和就业支出	254,918.04	254,918.04	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,185.51	252,185.51	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,466.00	210,466.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,719.51	41,719.51	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,732.53	2,732.53	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	2,732.53	2,732.53	0.00		
210	卫生健康支出	202,238.78	202,238.78	0.00		
21007	计划生育事务	7,560.00	7,560.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	7,560.00	7,560.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	194,678.78	194,678.78	0.00		
2101101	行政单位医疗	115,754.96	115,754.96	0.00		
2101103	公务员医疗补助	78,923.82	78,923.82	0.00		
213	农林水支出	169,326.60	0.00	169,326.60		
21301	农业农村	51,704.20	0.00	51,704.20		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51,704.20	0.00	51,704.20		
21307	农村综合改革	117,622.40	0.00	117,622.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117,622.40	0.00	117,622.40		
221	住房保障支出	165,717.00	165,717.00	0.00		
22102	住房改革支出	165,717.00	165,717.00	0.00		
2210201	住房公积金	165,717.00	165,717.00	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	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	6,181,994.19	一、一般公共服务支出	33	4,871,122.97	4,871,122.97	
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算	3		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	171,175.00	171,175.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	254,918.04	254,918.04	
	9		九、卫生健康支出	41	202,238.78	202,238.78	
	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	169,326.60	169,326.60	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支	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	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	165,717.00	165,717.00	
	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	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	6,181,994.19	本年支出合计	59	5,834,498.39	5,834,498.39	
年初财政拨款结转和结	28	1,894,880.94	年末财政拨款结转和结	60	2,242,376.74	2,242,376.74	
一、一般公共预算财政	29	1,894,880.94		61			
二、政府性基金预算财	30			62			
三、国有资本经营预算	31			63			
合计	32		合计	64	8,076,875.13	8,076,875.13	

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
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
栏次					
合计			5,834,498.39	3,455,659.50	2,378,838.89
201	一般公共服务支出		4,871,122.97	2,832,785.68	2,038,337.29
20132	组织事务		4,871,122.97	2,832,785.68	2,038,337.29
2013201	行政运行		2,832,785.68	2,832,785.68	0.00
2013202	一般行政管理事务		864,619.50	0.00	864,619.50
2013204	公务员事务		18,240.00	0.00	18,240.00
2013299	其他组织事务支出		1,155,477.79	0.00	1,155,477.79
20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00
205	教育支出		171,175.00	0.00	171,175.00
20508	进修及培训		171,175.00	0.00	171,175.00
2050803	培训支出		171,175.00	0.00	171,175.00
208	社会保障和就业支出		254,918.04	254,918.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出		252,185.51	252,185.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		210,466.00	210,466.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41,719.51	41,719.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,732.53	2,732.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		2,732.53	2,732.53	0.00
210	卫生健康支出		202,238.78	202,238.78	0.00
21007	计划生育事务		7,560.00	7,560.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		7,560.00	7,560.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		194,678.78	194,678.78	0.00
2101101	行政单位医疗		115,754.96	115,754.96	0.00
2101103	公务员医疗补助		78,923.82	78,923.82	0.00

213	农林水支出	169,326.60	0.00	169,326.60
21301	农业农村	51,704.20	0.00	51,704.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51,704.20	0.00	51,704.20
21307	农村综合改革	117,622.40	0.00	117,622.40
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117,622.40	0.00	117,622.40
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165,717.00	165,717.00	0.00
22102	住房改革支出	165,717.00	165,717.00	0.00
2210201	住房公积金	165,717.00	165,717.00	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

公开部门：

金额单位：元

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	3,259,040.61	302	商品和服务支出	120,538.89	310	资本性支出	1,720.00
30101	基本工资	735,903.26	30201	办公费	26,669.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	794,276.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,720.00
30103	奖金	1,038,816.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	720.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16,006.00	30205	水费	513.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210,466.00	30206	电费	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41,719.51	30207	邮电费	10,979.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,754.96	30208	取暖费	6,079.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78,923.82	30209	物业管理费	500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,732.53	30211	差旅费	28,174.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	165,717.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	350.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	58,005.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	74,360.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,268.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	34,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	16,500.00	30229	福利费	17,955.68	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	22,900.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	18,049.00	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		3,333,400.61	公用经费合计				122,258.89
合计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
					30000						

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
无						

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

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 7575198.79 元，支出总计 6866785.66 元。与 2019 年度相比，收入减少 5145875.86 元，下降 40.45%；支出减少 5854288.99 元，下降 46.02%，主要原因是 2019 年机构改革中，原老干部局并入永宁县委组织部，不再为独立预决算部门，导致机构职能增加，2019 年收入与支出为合并后总数，2020 年收入支出数为机构改革后组织部单独财务支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7575198.79 元，其中：财政拨款收入 6181994.19 元，占 81.61%；其他收入 1393204.6 元，占 18.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6866785.66 元，其中：基本支出 3629059.5 元，占 52.85%；项目支出 3237726.16 元，占 47.15%；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 8076875.13 元，支出总计 8076875.13 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 3461740.56 元，下降 30.01%，主要原因是 2019 年机构改革中，原老干部局并入永宁县委组织部，不再为独立预决算部门，2019 年收入与支出为合并后总数，2020 年收入支出数为机构改革后组织部单独财务支出；财政拨款支出减少 3461740.56 元，下降

30.01%，主要原因是2019年机构改革中，原老干部局并入永宁县委组织部，不再为独立预决算部门，2019年收入与支出为合并后总数，2020年收入支出数为机构改革后组织部单独财务支出。

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5834498.39元，占本年支出的84.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3562032.65元，下降61%，主要原因是机构改革，2019年收入与支出为合并后总数，2020年收入支出数为机构改革后组织部单独财务支出。

（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5834498.39元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4871122.97元，占83.49%；教育（类）支出171175元，占2.93%；社会保障和就业（类）支出254918.04元，占4.37%；卫生健康（类）支出202238.78元，占3.47%；农林水（类）支出169326.6元，占2.9%；住房保障（类）支出165717元，占2.84%。

（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8682372.4元，支出决算为5834498.39元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因：一是主要原因是机构改革，2019年收入与支出为合并后总数，2020年收入支出数为机构改革后组织部单独财务支出，因此支出减少；二是由于节约开支，办公经费支出减

少。其中（按支出功能分类说明）：

1. **一般公共服务支出**决算为4871122.97元，较2020年度年初预算数减少3079150.08元，减少38.73%，主要原因是：1.2019年4月机构改革后，原老干部局并入永宁县委组织部，不再为独立预决算部门，做2020年预算时按照合并后人数预算，故预算数额较大。

2. **教育支出**决算为171175元，较2020年度年初预算数增加171175元，增长100%，主要原因是：2019年机构改革后，单位职能增加，新增教育培训支出为当年追加资金。

3. **社会保障和就业支出**决算为254918.04元，较2020年度年初预算数减少43341.73元，减少14.53%，主要原因是：2020年人员转出较多，人员社保支出减少。

4. **卫生健康支出**决算为202238.78元，较2020年度年初预算数增加36849.37元，增长65%，主要原因是：2020年增加妇女卫生费、职工医疗保险、社保等相关支出及因受疫情影响增加购买口罩等卫生用品的支出。

5. **农林水支出**决算为169326.60元，较2020年度年初预算数增加49326.60元，增长41.1%，主要原因是：区市划拨为民服务和发展专项资金，用于农村综合改革项目支出。

6. **住房保障支出**决算为165717.00元，较2020年度年初预算数增加17266.83元，增长11.63%，主要原因是：增加住房公积金相关支出。

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3455659.5元，其中：人员经费3333400.61元，公用经费122258.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3259040.61元，较2020年度年初预算数增加88168.21元，增长2.8%，主要原因是发放效能奖、创城奖等支出增加。

2. 商品和服务支出120538.89元，较2020年度年初预算数减少268623.73元，降低75%，主要原因是严格遵行八项规定精神，厉行节约；

3. 对个人和家庭的补助74360元，较2020年度年初预算数减少86520，减少60%，主要原因是2019年机构改革后，原老干部局并入永宁县委组织部，职能增加，人员增加，2020年人员减少，故相比上年减少。

4. 资本性支出1720元，较2020年度年初预算数增加1720元，增长100%；原因为购置办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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30000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。2020年县委组织部“三公”经费无相关支出。

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年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县委组织部2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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（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122258.89元，比2019年度增加33182.62元，增长37.25%。主要原因是：因2020年受疫情影响购买防疫用品等，办公用品支出增加。

（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325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，县委组织部对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 272 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 90 分以上。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展此项工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展此项工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

第五部分附件

其他有关公开资料