

2020年度

中国共产党石嘴山市大  
武口区委员会组织部部  
门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
  - 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

# 中国共产党石嘴山市大武口区委员会组织部部门（单位）概况

### 一、部门职责

因大武口区委组织部机构编制方案为密件，固文件中涉及部门职责等相关内容涉密不宜公开。

### 2、机构设置

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、大武口区委组织部现有编制13名，实有13名，其中：在职13名。处级领导干部1名，科级领导干部4名，科员8名.退休人员3名，财政供养人员3名。

## 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9634970.29元，支出总计9634970.29元。与上年相比，收入总计增加2919934.56元，增长43%，主要原因：一是成立党员教育中心，人员及经费增加；二是增加社区党建工作经费；三是自治区党委组织部、市委组织部项目拨款增加。与上年相比，支出总计增加2919934.56元，增长43%，主要原因：一是人员增加，经费支出增加；二是社区党建工作经费增加；三是自治区党委组织部、市委组织部项目拨款增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8505750.25元，其中：财政拨款收入6934864.25元，占81%；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1570886元，占19%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8401614.14元，其中：基本支出2754936.31元，占33%；项目支出5646677.83元，占67%；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7350703.84元，支出总计7350703.84元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2057591.02元，增长39%，主要原因有：一是成立党员教育中心人员及经费增加；二是增加社区党建工作经费预算；三是农村为民服务资金自治区级、市级配

套资金下达当年预算。与上年相比，财政拨款支出总计增加2057591.02元，增长39%，主要原因有：一是成立党员教育中心人员及经费增加；二是增加社区党建工作经费预算；三是农村为民服务资金自治区级、市级配套资金下达当年预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （1）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7161179.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2410880.22元，增长51%，主要原因有：一是成立党员教育中心人员及经费增加；二是增加社区党建工作经费预算；三是农村为民服务资金自治区级、市级配套资金下达当年预算。

### （2）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7161179.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出4691430.41元，占66%；教育（205）支出0元，占0%；科学技术（206）支出0元，占0%；文化与体育与传媒（207）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出1198236.37元，占17%；卫生健康（210）支出106263.84元；农林水（213）支出974000元，占14%；住房保障（221）支出191249.15元，占3%。

### （3）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3629395.78元，支出决算为7161179.77元，完成年初预算的197%，其中：

1.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）引进人才费用（08）。年初预算为0元，支出决算为300000元，年初无此项预算

支出，年中执行中有此项支出，不可比。决算数大于预算数的主要原因是向自治区申报人才项目获得款项。

2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为1059561，支出决算为1535991.63元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因人员调入公用经费、工资及社保增加。

3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为503856元，支出决算为1755789.28元，完成年初预算的345%，决算数大于预算数的主要原因是增加了自治区及市委组织部项目拨款。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）公务员事务（04）。年初预算为0元，支出决算为199500元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，不可比。决算数大于预算数的主要原因是公务员管理归入组织部，为三等功人员及优秀公务员发放奖金。

5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）。年初预算为148681元，支出决算为230375.35元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是有调入人员工资增加。

6.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算为170475.89元，支出决算为231575.89元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因工资上涨经费增加。

7.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算为350600元，支出决算为438198.26元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问离退休老干部经费。

8.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，不可比。决算数大于预算数的主要原因是增加增加社区党建工作经费。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位离退休（01）。年初预算为0元，支出决算为34928元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，无可比。决算数大于预算数的主要原因是支付离退休人员奖金。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险支出（05）。年初预算为150164.57元，支出决算为150164.57元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出/（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0元，支出决算为13143.8元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，不可比。决算数大于预算数的主要原因是人员调动机关事业单位职业年金单位部分坐实。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为73366.46元，支出决算为73366.46元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为9231.25元，支出决算为9231.25元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17535.6元，支出决算为18066.13元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因有人员调动。



15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为5600元，支出决算为5600元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助支出（52）。年初预算为0元，支出决算为22000元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，无可比。决算数大于预算数主要原因付选调生的一次性安家费。

17.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为560000元，支出决算为952000元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数主要原因是预算只有市级配套和大武口区本级配套为民服务资金。决算金额有自治区级配套农村基层党组织为民服务资金。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为122171.15元，支出决算为126479.15元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数主要原因有调入人员支出增加。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为64836元，支出决算为64770元，完成年初预算的100%，决算数约预算数。

## 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2693192.23元，其中：人员经费2496994.11元，公用经费196198.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2262566.11元，较年初预算数增加629666.11元，增长38%，主要原因是成立党员教育中心人员增加；较上年决算

数增加528153.18元，增长30%。

2.商品和服务支出194598.12元，较年初预算数增加4338.12元，增长2%，主要原因是成立党员教育中心人员及费用增加；较上年决算数增加2694.42元，增长1%。

3.对个人和家庭的补助234428元，较年初预算数增加230648元，增长6100%，主要原因是优秀公务员奖励放入该项支出；较上年决算数增加97268.1元，增长71%。

4.其他资本性支出1600元，较年初预算数增加1600元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，不可比。主要原因是购买涉密打印机；较上年决算数增加1600元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出。

## 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年初预算为4000元，支出决算为400元，完成年初预算的10%。与上年相比，完成年初预算的10%。与上年相比，减少3600元，下降90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算

数小于（大于）年初预算数的主要原因是无出国出境人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。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。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。**年初预算为4000元，支出决算为400元，完成年初预算的10%；比上年减少3600元，下降90%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费。其中：国内接待费支出400元，主要用于招待来调研相关单位就餐费。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2020年度本部门机关运行经费年初预算为190260元，支出决算为196198.12元，完成年初预算的103%；比上年增加5938.12元，增长3%。决算数大于预算数的主要原因成立党员教育中心人员及费用增加。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购预算35000元，支出决算总额0元，年初无此项预算支出，年中执行中有此项支出，不可比。其中：政府采购货物预算35000元，支出决算总额0元，年初有此项预算支出，年中执行中无此项支出，无可比。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的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（单位）房屋面积0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（含）以上专用设备0台（套）。

**（4）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算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。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目6个，共涉及资金4467987.

54元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2020年度农村基层党组织为民服务资金、引进人才费用等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出952000元，政府性基金预算支出0元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，区委组织部对农村基层党组织为民服务资金项目通过数据采集实地督查等方式，对项目绩效进行自评，绩效自评得分为98分。农村基层党组织为民服务资金项目全年预算数为952000元，执行数为952000元，完成预算的100%。按照每个行政村5-10万元标准，设立为民服务资金，3千人以下的村5万元，3-5千人的村7万元，5千人以上的村10万元；为民服务资金以政府财政投入为主，川区县（区）由自治区财政投入40%，地级市财政配套20%，县（区）财政承担40%；山区县（区）由自治区财政投入50%，地级市财政配套20%，县（区）财政承担30%。项目完成后，促进农村党组织为民服务、农村基层党组织“三大三强”工作顺利开展。主要产出和效果：一是促进乡村振兴；二调动村干部积极性；三是改善村居环境。发现的问题及原因：资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是强化农村基层党组织骨干队伍建设；二是完善村级民主机制，加强监督。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指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。

四、“三公”经费：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。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支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

## 第五部分 附件

其他相关资料