

中共贵德县委组织部 2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1)、负责研究和指导各地加强民主政治建设，指导相关部门推进基层政权建设。指导各地开展公推直选、实行社会评价、推行党务公开、扩大全委会权力、试行党代会常任制等工作，改进和完善党内选举制度，研究指导乡镇党委、政府职能建设，指导基层民主政治建设和村党支部、村（居）民委员会换届选举工作。

(2)、负责研究和指导各地加强组织制度建设。按照“总揽全局，协调各方”的原则，进一步探索和完善党的领导体制和工作机制，规范县党委议事和决策机制，健全区县常委会向全委会负责、报告工作和接受监督制度，促进区县党委工作的规范化、科学化和民主化。牵头协调有关部门搞好乡镇综合改革。

(3)、负责检查、指导各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况。指导各部门贯彻落实《中国共产党地方党委工作条例》、《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公务员法》。

(4)、负责承办贵德县代表大会和党代表会议的各项工 作，办理县委换届选举的具体事项。协同研究制定区县和乡镇党委换届工作的相关政策，办理区县委换届选举方案的审核报批工作，指导各级代表大会、党代表会议的有关工作。

(5)、协同抓好县级领导班子的思想作风建设。负责指导县级领导班子和党员领导干部民主生活会，协助有关部

门具体承办县委班子和县级党员领导干部民主生活会，协调参加党的关系在贵德县的中央、省属单位民主生活会。

(6)、协管全县老干部工作。

(7)、负责全县党员电教化工作，人才工作等。

(8)、完成部领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：中共贵德县委组织部。

我单位内设机构 1 个，为贵德县党员电化教育中心；人员编制情况如下：行政编制 11 人，事业编制 5 人；2020 年底在职行政人员 11 人，事业 4 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1	504.	一、一般公共服务支出	31	422.

收入		19			75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.8 3
	9		九、卫生健康支出	39	12.1 0
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.3 1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	504.19	本年支出合计	56	477.99
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.80	年末结转和结余	58	28.00
	29			59	
总计	30	505.99	总计	60	505.99

收入决算表

公开 02 表

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	其 他 收 入
功能 分类 科目 编码	科目名称							

							收	
							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504.	504.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		19	19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	448.	448.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		95	95	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0
20132	组织事务	448.	448.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		20	20	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	246.	246.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		78	78	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	173.	173.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		42	42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3	3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3	3	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		8	8	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		0	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	0	0	0	0
21004	重大公共卫生服务	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09		0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1	1	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1	1	0	0	0	0	0
22102	住房公积金	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01		1	1	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

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		477.9	290.6	187.3	0.0	0.0	0.0

		9	7	2	0	0	0
201	一般公共服务支出	422.75	247.53	175.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	422.00	246.78	175.22	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.83	26.83	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
1					0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	504.19	一、一般公共服务支出	31	422.75	422.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	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	3 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支 出	3 8	26.8 3	26.8 3	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	3 9	12.1 0	12.1 0	0. 00	0. 00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 4		十四、资源勘探信息等 支出	4 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等支 出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	16.3 1	16.3 1	0. 00	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 1	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 3		二十二、其他支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 4		二十四、抗疫特别国债安排的支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
本年收入合计	2 5	504. 19	本年支出合计	5 5	477. 99	477. 99	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	2 6	1.80	年末财政拨款结转和结余	5 6	28.0 0	28.0 0	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	2 7	1.80		5 7	0.00	0.00	0. 00	
政府性基金预算财政拨款	2 8	0.00		5 8				
国有资本经营预算财政拨款	2 9	0.00		5 9				
总计	3 0	505. 99	总计	6 0	505. 99	505. 99	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		477.99	290.67	187.32
201	一般公共服务支出	422.75	247.53	175.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
20132	组织事务	422.00	246.78	175.22
2013201	行政运行	246.78	246.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.22	0.00	175.22
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.83	26.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	12.10	0.00	12.10
21004	公共卫生	12.10	0.00	12.10
2100409	重大公共卫生服务	12.10	0.00	12.10
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	0.00

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：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
30 1	工资福利支出	263 .88	30 2	商品和服务 支出	26 .8 0	30 7	债务利息及费用支出	0. 00
30 10 1	基本工资	65. 16	30 20 1	办公费	0. 37	30 70 1	国内债务付息	0. 00
30 10 2	津贴补贴	122 .22	30 20 2	印刷费	1. 95	30 70 2	国外债务付息	0. 00
30 10 3	奖金	27. 64	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0. 00
30 10 6	伙食补助费	0.0 0	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0. 00
30 10 7	绩效工资	0.0 0	30 20 5	水费	0. 00	31 00 2	办公设备购置	0. 00
30 10	机关事业单位 基本养老保险缴	19. 08	30 20	电费	0. 00	31 00	专用设备购置	0. 00

8	费		6		3		
30109	职业年金缴费	7.757	30207	邮电费	2.235	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	5.028	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助
30119	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
3013	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30130	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置

30		0.0	30	公务接待	1.	31		0.
30	退休费	0	21	费	13	01	其他交通工具购置	00
2			7			9		
30		0.0	30	专用材料	0.	31		0.
30	退职（役）费	0	21	费	00	02	文物和陈列品购置	00
3			8			1		
30		0.0	30	被装购置	0.	31		0.
30	抚恤金	0	22	费	00	02	无形资产购置	00
4			4			2		
30		0.0	30	专用燃料	0.	31		0.
30	生活补助	0	22	费	00	09	其他资本性支出	00
5			5			9		
30		0.0	30	劳务费	3.	39		0.
30	救济费	0	22		56	9	其他支出	00
6			6					
30		0.0	30	委托业务	0.	39		0.
30	医疗费补助	0	22	费	00	90	赠与	00
7			7			6		
30		0.0	30	工会经费	0.	39		0.
30	助学金	0	22		00	90	国家赔偿费用支出	00
8			8			7		
30		0.0	30	福利费	5.	39		0.
30	奖励金	0	22		36	90	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	00
9			9			8		
30		0.0	30	公务用车	1.	39		0.
31	个人农业生产	0	23	运行维护费	10	99	其他支出	00
0	补贴		1			9		
30	代缴社会保险	0.0	30	其他交通	0.			

31 1	费	0	23 9	费用	00			
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	30 24 0	税金及附加费用	0. 00			
			30 29 9	其他商品和服务支出	6. 07			
人员经费合计		263 .88	公用经费合计				26 .8 0	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数					决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		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		
				公务接待费					公务接待费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. 50	0.00	4.85	0.00	4.85	2. 65	6. 53	0.00	4. 81	0. 00	4. 81	1. 72	0. 00	0. 00

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组 数（个）	0	因公出国 （境）人次数（人）	0
公务用车购置数 （辆）	0	公务用车保 有量（辆）	1
国内公务接待批次 （个）	20	国内公务接 待人次（人）	115

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

项目		年 初 结 转 和	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	

		结 余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

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			基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		477.99	290.67	187.32
201	一般公共服务支出	422.75	247.53	175.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
20132	组织事务	422.00	246.78	175.22
2013201	行政运行	246.78	246.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.22	0.00	175.22
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.83	26.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	12.10	0.00	12.10
21004	公共卫生	12.10	0.00	12.10

2100409	重大公共卫生服务	12.10	0.00	12.10
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		26.80
302	商品和服务支出	26.80
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	1.95
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.23
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00

30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.13
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.56
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	5.36
30231	公务用车运行维护费	1.10
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.07
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.40
1. 政府采购货物支出	2	4.51
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.89

(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.40
其中：授予小微企业合同金额	6	5.40

第三部分中共贵德县委组织部 2020 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 505.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 110.79 万元。主要原因是：逐年压缩财政支出数额。



(一) 收入总计 505.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 504.19 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 110.79 万元，下降 21.99%，主要原因是逐年压缩财政支出数额。

2. 年初结转和结余收入 1.8 万元，为上年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

(二) 支出总计 505.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）422.75 万元，占 88.44%，主要用于中共贵德县委组织部单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 116.79 万元，下降 39.45%，主要原因是单位机构人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）26.83 万元，占 6.35%，主要用于中共贵德县委组织部单位的人力资源和社会保障和管理事务，较上年增加 9.19 万元，增长 34.2%，主要原因是人员调整。

3. 住房保障支出（类）16.31 万元，占 3.86%，主要用于中共贵德县委组织部单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.32 万元，增长 20.36%，主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）12.1 万元，占 2.39%，主要用于 2020 年 12 月奖补新冠疫情工作人员金额。

5. 年末结转和结余（类）28 万元，占 5.53%，为 2020 年新增支出，选调生到村任职补助资金，联系我县实际，分配选调生到村任职情况不乐观，该笔资金未及时拨付。

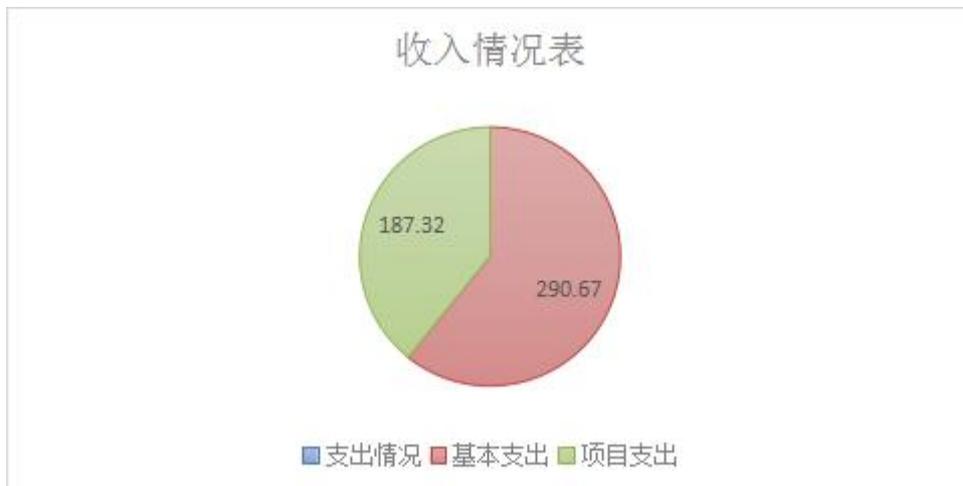
二、收入情况说明

本年收入合计 504.19 万元，其中：财政拨款收入 504.19 万元，占 100%。



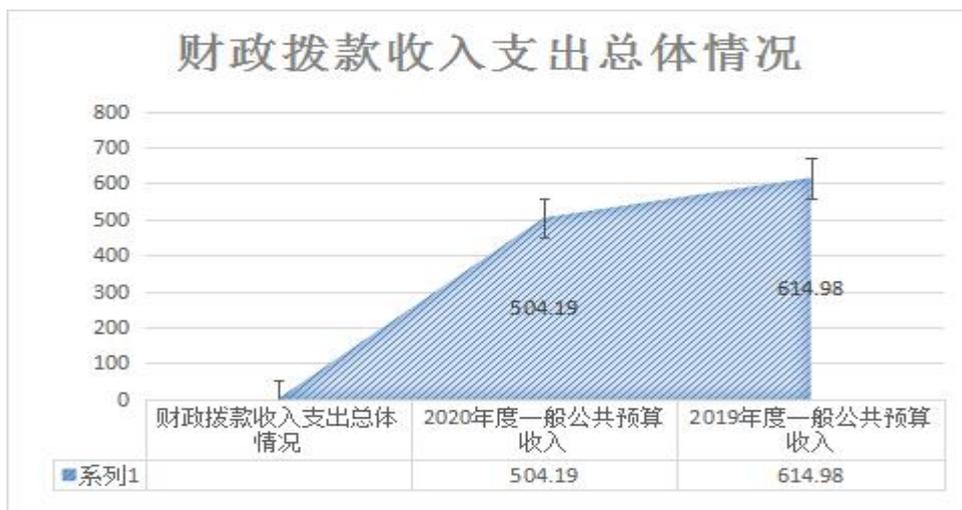
三、支出情况说明

本年支出合计 477.99 万元，其中：基本支出 290.67 万元，占 60.81%；项目支出 187.32 万元，占 39.19%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

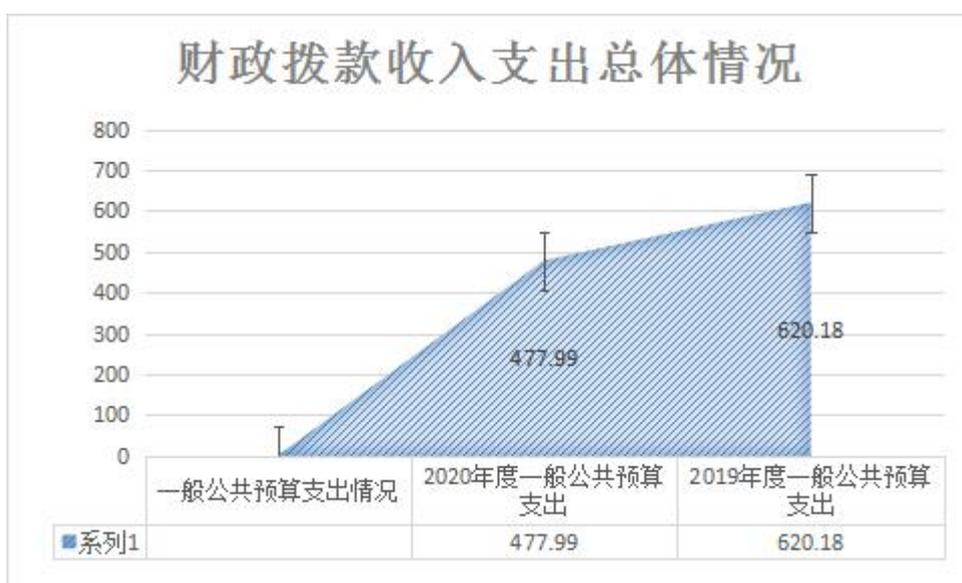
2020 年度财政拨款收入、支出总计 505.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 110.79 万元，下降 21.99%。主要原因是是逐年压缩财政支出数额。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 477.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 143.97 万元，下降 23.15%。主要原因是逐年压缩财政支出数额、机构人员调整等原因。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出（类）422.75万元，占88.44%；社会保障和就业支出（类）26.83万元，占6.35%；住房保障支出（类）16.31万元，占3.86%；卫生健康支出（类）12.1万元，占2.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为566.38万元，支出决算为477.99万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位党建经费直接划拨从预算至乡镇预算指标，用于乡镇党建。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.83万元，支出决算为246.78万元，完成年初预算的116.33%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员等调整。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为319.7万元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的54.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目运行下沉至乡镇政府，划拨预算指标，用于乡镇党务建设。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出数为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是奖金预算中无法体现。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 775%。决算数大于预算数的主要原因是填制预算时，未将职业年金做预算，社保调整等原因所致。

3、住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4、卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期新增项目，预算中未体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 422.75 万元，其中：人员经费 263.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 26.8 万元，主要

包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为6.53万元，完成预算的87.07%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算4.85万元，支出决算为4.81万元，完成预算的99.18%；公务接待费预算2.65万元，支出决算为1.72万元，完成预算的64.91%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.81万元，占73.66%；公务接待费支出决算1.72万元，占26.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.81万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.81万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.72万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 20 批次，接待 115 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2 万元，增长 44.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.81 万元，增长 60.33%，主要原因是车辆年久，维修及燃油费增加等原因，导致公务用车支出增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.2 万元，增长 13.71%。主要原因是原因是国内来人比上年稍有增加，接待人次增加，公务接待费略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出

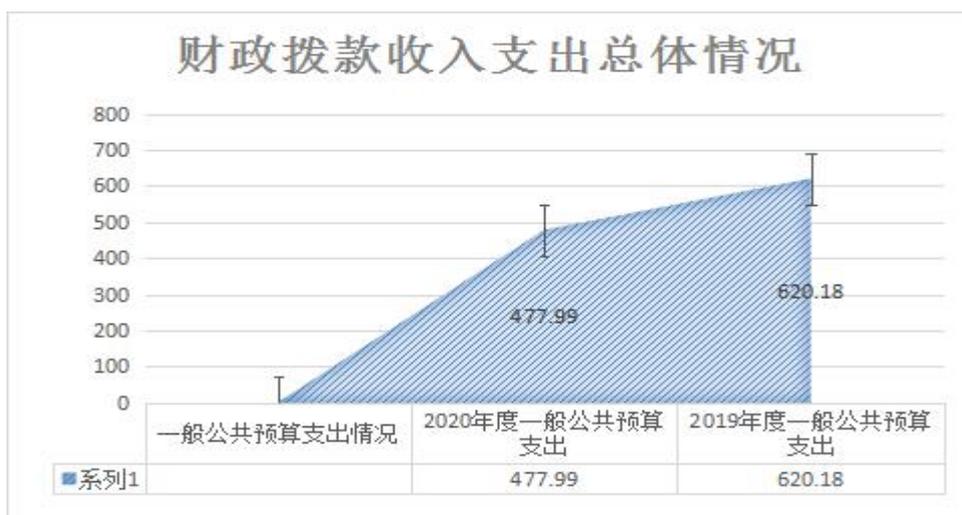
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 477.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 143.97 万元，下降 23.15%。主要原因是逐年压缩财政支出数额、机构人员调整等原因。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面一般公共预算服务支出（类）422.75 万元，占 88.44%；社会保障和就业支出（类）26.83 万元，占 6.35%；住房保障支出（类）16.31 万元，占 3.86%；卫生健康支出（类）12.1 万元，占 2.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 26.8 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 16.89%，主要原因是机构人员调整等原因。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 5.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.89 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金187.32万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委组织部组织对2020年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金187.32万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本年度完成了项目支出绩效项目5项，所涉及的项目资金已全部支出。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委组织部在2020年度单位决算中反映“考核工作经费”、“干部关爱基金”“党建经费”“目标考核奖金”“县级干部调研经费”5个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：考核工作经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过组织考核，各乡镇、社区、行政村、各个行政事业单位确立优秀，形成“比学赶超”的良好工作氛围，使全县各项工作向前推进。
下一步改进措施：逐步细化单位项目支出指标，把预算申请项目绩效做到更加精准。

2. 项目绩效自评综述：

绩效目标：党建经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190万元，实际支出38.57万元，结转0万元，完成年度预算的20.3%。通过项目实施，开展党员干部集中

教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，党建活动，对6个机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备。存在的主要问题：我单位党建经费存在预算指标直接划转至各乡镇及单位的情况，导致我单位党建经费预算数与支出数相差数额较大，但是预算金额全部支出完毕，项目如期进行完毕。

下一步改进措施：统筹规划好下一年的党建经费支出具体项目，在编制预算时，希望能直接加到实施单位，可能会规避预算与支出不一致的情况。

3. 项目绩效自评综述：

绩效目标：干部关爱基金, 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.7万元，实际支出34.5万元，结转0万元，完成年度预算的105.5%。通过项目实施，坚持党管干部原则，在从严治党前提下，通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式，强化对干部的关心关爱，形成长效化的激励机制，使广大党员干部感受到组织的温暖，提升党员干部的凝聚力。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：更加合理编制预算及项目申请，规避造成项目资金不足导致追加预算指标的情况再次发生。

4. 项目绩效自评综述：

绩效目标：目标考核奖金, 预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为87万元，实际支出92.15万元，结转0万元，完成年度预算的105.92%。通过项目实施，解决了机关事业单位考核优秀所发放的奖金，形成长效化的激励机制。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：更加合理编制预算及项目申请，规避造成项目资金不足导致追加预算指标的情况再次发生。

5. 项目绩效自评综述：

绩效目标：县级干部调研经费，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分保障了县级领导工作经费，经过实地调查研究工作，客观真实的反映存在的问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供保障。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：逐步细化单位项目支出指标，把预算申请项目绩效做到更加精准。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，中共贵德县委组织部局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。