

2020年度
河南省三门峡市委组织部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省三门峡市委组织部概况

- 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
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市委组织部概况

一、市委组织部主要职责

根据市委办公室三办文〔2019〕26号文件规定，市委组织部的主要职能是：

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）科级干部宏观管理、党委组织部部长的考察审批和副部长的审批，以及乡镇（街道）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、乡（科）级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全市干部教育工作，贯彻中央、省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律法规，研究拟订全市公务员管理地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作，指导市非公有制经济组织党工委、市社会组织党工委及其他行业党工委的工作。

（十）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

二、市委组织部单位构成

部机关内设办公室、研究室、组织科、党员管理科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、青年干部科、干部教育科、干部监督室、党员电化教育科、人事科、综合考核办、党代表联络科、人才办共16个科室；所属二级机构4个：党员电化教育中心，大学生村干部管理办公室，干部举报中心，干部信息管理中心。我部公布的部门决算包括二级单位汇总决算。

第二部分

市委组织部2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共三门峡市委组织部

公开01表
金额单位：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	18,829,712.86	一、一般公共服务支出	32	15,052,440.98
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	220,242.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,048,836.05
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	276.05	八、社会保障和就业支出	39	1,049,817.00
	9		九、卫生健康支出	40	614,278.05
	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	1,214,690.60
	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	611,355.00
	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	364,500.00
	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	18,829,988.91	本年支出合计	58	20,176,159.84
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	2,668,523.66	年末结转和结余	60	1,322,352.73
	30			61	
总计	31	21,498,512.57	总计	62	21,498,512.57

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

部门：中共三门峡市委组织部

公开02表
金额单位：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		18,829,988.91	18,829,712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	276.05
201	一般公共服务支出	12,803,473.90	12,803,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	276.05
20111	纪检监察事务	20,440.80	20,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20,440.80	20,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63,714.97	63,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	63,714.97	63,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12,719,318.13	12,719,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	276.05
2013201	行政运行	10,886,444.58	10,886,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	276.05
2013202	一般行政管理事务	1,832,873.55	1,832,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	986,957.86	986,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	986,957.86	986,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	986,957.86	986,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049,817.00	1,049,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049,817.00	1,049,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241,529.96	241,529.96	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	808,287.04	808,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614,278.05	614,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,278.05	614,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	614,278.05	614,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,199,607.10	1,199,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,199,607.10	1,199,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,199,607.10	1,199,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611,355.00	611,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611,355.00	611,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611,355.00	611,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：中共三门峡市委组织部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,176,159.84	14,668,167.40	5,507,992.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,052,440.98	10,979,381.30	4,073,059.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29,497.80	29,497.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	29,497.80	29,497.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63,714.97	63,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	63,714.97	63,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14,959,228.21	10,886,168.53	4,073,059.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10,886,168.53	10,886,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,073,059.68	0.00	4,073,059.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220,242.16	0.00	220,242.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220,242.16	0.00	220,242.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	220,242.16	0.00	220,242.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,048,836.05	1,048,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	986,957.86	986,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	986,957.86	986,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61,878.19	61,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61,878.19	61,878.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049,817.00	1,049,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049,817.00	1,049,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241,529.96	241,529.96	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	808,287.04	808,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614,278.05	614,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,278.05	614,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	614,278.05	614,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,214,690.60	0.00	1,214,690.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,214,690.60	0.00	1,214,690.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,214,690.60	0.00	1,214,690.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611,355.00	611,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611,355.00	611,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611,355.00	611,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	364,500.00	364,500.00	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
金额单位：元

部门：中共三门峡市委组织部

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	18,829,712.86	一、一般公共服务支出	33	15,052,440.98	15,052,440.98	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	220,242.16	220,242.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,048,836.05	1,048,836.05	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	1,049,817.00	1,049,817.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	614,278.05	614,278.05	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	1,214,690.60	1,214,690.60	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	611,355.00	611,355.00	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	364,500.00	364,500.00	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
本年收入合计	27	18,829,712.86	本年支出合计	59	20,176,159.84	20,176,159.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,526,446.98	年末财政拨款结转和结余	60	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,526,446.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,356,159.84	总计	64	21,356,159.84	21,356,159.84	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：中共三门峡市委组织部

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		20,176,159.84	14,668,167.40	5,507,992.44
201	一般公共服务支出	15,052,440.98	10,979,381.30	4,073,059.68
20111	纪检监察事务	29,497.80	29,497.80	0.00
2011105	派驻派出机构	29,497.80	29,497.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63,714.97	63,714.97	0.00
2013105	专项业务	63,714.97	63,714.97	0.00
20132	组织事务	14,959,228.21	10,886,168.53	4,073,059.68
2013201	行政运行	10,886,168.53	10,886,168.53	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,073,059.68	0.00	4,073,059.68
205	教育支出	220,242.16	0.00	220,242.16
20508	进修及培训	220,242.16	0.00	220,242.16
2050803	培训支出	220,242.16	0.00	220,242.16
206	科学技术支出	1,048,836.05	1,048,836.05	0.00
20605	科技条件与服务	986,957.86	986,957.86	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	986,957.86	986,957.86	0.00
20699	其他科学技术支出	61,878.19	61,878.19	0.00
2069999	其他科学技术支出	61,878.19	61,878.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049,817.00	1,049,817.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049,817.00	1,049,817.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241,529.96	241,529.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,287.04	808,287.04	0.00
210	卫生健康支出	614,278.05	614,278.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,278.05	614,278.05	0.00
2101101	行政单位医疗	614,278.05	614,278.05	0.00
213	农林水支出	1,214,690.60	0.00	1,214,690.60
21305	扶贫	1,214,690.60	0.00	1,214,690.60
2130599	其他扶贫支出	1,214,690.60	0.00	1,214,690.60
221	住房保障支出	611,355.00	611,355.00	0.00
22102	住房改革支出	611,355.00	611,355.00	0.00
2210201	住房公积金	611,355.00	611,355.00	0.00
229	其他支出	364,500.00	364,500.00	0.00
22999	其他支出	364,500.00	364,500.00	0.00
2299901	其他支出	364,500.00	364,500.00	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
金额单位：元

部门：中共三门峡市委组织部

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	11,675,450.55	302	商品和服务支出	1,853,735.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,015,835.00	30201	办公费	198,507.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,679,145.61	30202	印刷费	34,941.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,937,908.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808,287.04	30206	电费	2,494.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53,311.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370,647.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	243,630.65	30209	物业管理费	224,665.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,641.85	30211	差旅费	177,131.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	611,355.00	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	7,697.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3,613.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,138,981.53	30215	会议费	28,626.00	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	276,481.53	30217	公务接待费	12,543.00	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	0.00	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	109,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109,562.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,995.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	862,500.00	30229	福利费	70,772.00	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	54,330.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	598,118.09			
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	136,229.00			
人员经费合计		12,814,432.08	公用经费合计					1,853,735.32

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

部门：中共三门峡市委组织部

公开07表
金额单位：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
500,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	428,693.90	0.00	363,578.90	284,732.04	78,846.86	65,115.00

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

部门：中共三门峡市委组织部

公开08表
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	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。

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2,149.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.13万元，增长2.39%。主要原因是2020年新购公务用车一辆，申请经费29万元；为推动我市人才工作，申请事业单位引进人才工作专项经费17.3万元；申请从优秀村（社区）党组织书记考录乡镇公务员和事业单位人员专项经费11.47万元。其他由于人员变动、工资调整等因素，总体收支情况也有所变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1883万元，其中：财政拨款收入1882.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2017.62万元，其中：基本支出1466.82万元，占72.7%；项目支出550.8万元，占27.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为2135.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.1万元，增长2.35%。主要原因

是2020年新购公务用车一辆，申请经费29万元；为推动我市人才工作，申请事业单位引进人才工作专项经费17.3万元；申请从优秀村（社区）党组织书记考录乡镇公务员和事业单位人员专项经费11.47万元。

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2017.62万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.2万元，增长14.8%。主要原因是2019年底银行支付进度缓慢，导致一部分应支费用未支付成功，延迟至2020年1月支付。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2017.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1505万元，占75%；教育（类）支出22万元，占1.1%；科学技术（类）支出105万元，占5.1%；社会保障和就业（类）支出105万元，占5.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出61万元，占3%；农林水（类）支出121万元，占6%；住房保障（类）支出61万元，占3%。其他支出36.45万元，占1.7%

（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2,017.65万元，支出决算为2017.62万元，完成年初预算的99.99%。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为879万元，支出决算为1088万元，完成年初预算的123.7%。主要原因是补发2018年机关在职和退休人员综治和平安建设奖等导致支出有所增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为407万元，完成年初预算的407%。决算数大于预算数的主要原因是2019年底银行支付进度缓慢，导致一部分应支费用未支付成功，延迟至2020年1月支付；公务员工作纳入我部，申请全市统一考试录用公务员面试、体检等专项经费103万元；驻村工作培训经费增加50万元；新增全市干部教育培训经费80万元等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为60万元，支出决算为61万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：2019年底银行支付进度缓慢，导致一部分应支费用未支付成功，延迟至2020年1月支付。

4、医疗卫生与计划生育支出（类），医疗保障年收预算60万元，支出决算为61万元，完成全年年初预算的101%，决算数大于预算数原因是：2019年底银行支付进度缓慢，导致一部分应支费用未支付成功，延迟至2020年1月支付。

5、社会保障和就业支出（类）及归口管理的行政单位离退休

费：年初预算为96万元，支出决算为105万元，完成年初预算的109%。主要原因是：2019年底银行支付进度缓慢，导致一部分应支费用未支付成功，延迟至2020年1月支付。

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1,466.82万元。其中：人员经费1,281.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费185.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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50万元，支出决算

为42.87万元，完成预算的85.73%。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2019年底银行支付进度缓慢，导致一部分应支费用未支付成功，延迟至2020年1月支付；市委组织部认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.36万元，占84.81%，完成预算的90.89%；公务接待费支出决算6.51万元，占15.18%，完成预算的65.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为40万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：公务用车购置支出28.47万元，购置车辆一台，为商务车。公务用车运行支出7.88万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和部内各科（室）到各（县、市）监查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为10万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的65.115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格落实公务接待管理制度。

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6.51万元。主要用于部机关与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2020年共接待国内来访团组47个、来宾390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。

市委组织部2020年度通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

市委组织部2020年度以项目支出实际收支金额和服务对象满

意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。派驻纪检监察组公用、业务开展经费；特困党员救助；干部监督管理；市级拔尖人才津贴及引进；市组织史资料出版发行；招录省选调生经费；远程教育经费；党建工作经费；建国前老党员生活补助；各级各类干部管理及组织系统信息化管理维护费；各级各类干部培训自评为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为120.14万元，支出决算为185.37万元，完成年初预算的154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新成立高层次人才服务中心使用独立办公场所，在年度预算执行中列入机关开支，增加了机关运行成本；2019年底银行支付进度缓慢，导致一部分应支费用未支付成功，延迟至2020年1月支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，河南省三门峡市委组织部一般公务用车共有2

辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）组织事务（款）：是指市委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市委组织部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市委组织部机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为市委组织部机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等支出。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。