

2020年度中共永州市双牌县委组织部本级部门决算

目 录

第一部分 中共永州市双牌县委组织部本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共永州市双牌县委组织部本级概况

一、部门职责

(一) (一) 负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对基层党组织换届选举及单位党组织民主生活会进行指导；加快村级活动场所的高质量全覆盖，进一步加强和完善乡镇“五小”设施建设；不断加快村级集体经济建设，有计划地消除“空壳村”；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；组织和开展“三严三实”专题教育，全面推行了树根工作法，进一步密切党群干群关系。

(二) 负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。

(三) 提出乡镇场和县直部委办局和其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡镇场和县直有关部委办局机关科级干部职务工作任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全县干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；指导国家公务员制度的实施，负责全县党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡镇场党委和县直部委办局等部门领导班子的思想作风建设和民主生活会。

(四) 研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（五）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理的干部历史遗留问题进行初审和审查。

（六）制订干部教育工作的政策、规划、组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇场和县直部委办局的干部教育工作。

（七）制订干部教育工作的政策、规划、组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇场和县直部委办局的干部教育工作。

（八）负责非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作。

（九）制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导协调、检查知识分子工作；指导部分杰出专家开展有关活动。

（十）归口管理县委老干部局。

（十一）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共永州市双牌县委组织部本级内设机构包括：县委组织部现设10个室（办公室、干部室、党建室、干部教育监督室、党员教育中心、党代表联络工作办、两新党工委、公务员管理室、干部信息中心、人才工作室）；另双牌县直属机关工作委员、中共双牌县基层党建工作领导小组办公室（基层办）归口县委组织部管理。

（二）决算单位构成

中共永州市双牌县委组织部本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县委组织部

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县组织部

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收入	1	530.97	一、一般公共服务支出	32	715.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.12
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	530.97	本年支出合计	58	768.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	815.80	年末结转和结余	60	578.28
	30			61	
总计	31	1,346.77	总计	62	1,346.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：双牌县组织部

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		530.97	530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	279.82	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县组织部

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		768.49	368.38	400.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.41	315.42	400.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.62	10.35	104.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	595.95	305.07	290.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	291.47	291.08	0.38	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	249.42	13.99	235.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县组织部

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	530.97	一、一般公共服务支出	33	715.41	715.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.30	30.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.12	0.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.66	22.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	530.97	本年收入合计	59	768.49	768.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	815.80	年末财政拨款结转和结余	60	578.28	578.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	815.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,346.77	总计	64	1,346.77	1,346.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县组织部

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		768.49	368.38	400.11
201	一般公共服务支出	715.41	315.42	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.62	10.35	104.27
2010301	行政运行	10.35	10.35	0.00
2010305	专项业务活动	104.27	0.00	104.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.84	0.00	4.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.84	0.00	4.84
20132	组织事务	595.95	305.07	290.88
2013201	行政运行	291.47	291.08	0.38
2013202	一般行政管理事务	55.06	0.00	55.06
2013299	其他组织事务支出	249.42	13.99	235.44
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.00	0.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双牌县组织部

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

301	工资福利支出	348.44	302	商品和服务支出	14.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.43	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		353.40	公用经费合计			14.98		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县组织部

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
6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23

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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县组织部

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	
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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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1,346.77万元。与上一年度相比，收、支总计各减少854.18万元，下降38.81%。主要是因为由于2018年结转到2019年的数有1308万元，2019年结转到2020年的数较少，因此各项收支与上年相比下降较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计530.97万元，其中：财政拨款收入530.97万元，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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计768.49万元，其中：基本支出368.38万元，占47.94%；项目支出400.11万元，占52.06%；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1,346.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少854.18万元，下降38.81%。主要是因为由于2018年结转到2019年的数有1308万元，2019年结转到2020年的数较少，因此各项收支与上年相比下降较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出768.49万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加132.84万元，增长20.9%。主要是因为由于2020年我单位人员增多，因此开支增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出768.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出715.41万元，占93.09%；社会保障和就业支出30.3万元，占3.94%；城乡社区支出0.12万元，占0.02%；住房保障支出22.66万元，占2.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为535.48万元，支出决算数为768.49万元，完成年初预算的143.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为291.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为312.48万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的17.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），因此此项支出预算数较大。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为249.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

7、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0万元，支出决算为30.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

9、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0万元，支出决算为22.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算将功能科目全归为一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出368.38万元，其中：人员经费353.4万元，占基本支出的95.93%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费14.98万元，占基本支出的4.07%，主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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6.74万元，支出决算为6.23万元，完成预算的92.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.74万元，支出决算为6.23万元，完成预算的92.43%，决算数小于预算数的主要原因是，与上年相比减少1.39万元，下降18.24%，下降的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算6.23万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.23万元，全年共接待来访团组35个、来宾280人次，主要是上级部门到本级来开展各项调研、检查，以及乡镇到本单位来开展各项工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共永州市双牌县委组织部本级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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共永州市双牌县委组织部本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共永州市双牌县委组织部本级2020年度机关运行经费支出14.98万元，比年初预算数增加14.98万元，增长100%。主要原因是：厉行节俭。

十一、一般性支出情况

2020年度中共永州市双牌县委组织部本级一般性支出251.12万元，其中：会议费6.53万元，用于召开全县党建述职会议及组织工作会议等，人数为200人左右，内容为年度党建工作述职及全年组织工作调度；开支培训费24.08万元，用于离退休党支部培训及县直机关支部书记培训、全县基层党组织书记和村两委培训，400人左右，内容为基层党建知识等；；办公费14.92万元；印刷费15.49万元；咨询费0万元；水费0.02万元；电费2.51万元；邮电费1.72万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费35.01万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费113.4万元；租赁费2.8万元；公务接待费6.23万元；被装购置费0万元；劳务费5.59万元；委托业务费5.56万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13.37万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.89万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共永州市双牌县委组织部本级2020年度政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共永州市双牌县委组织部本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

1、高度重视预算绩效评价工作，成立了以常务副部长唐巨涛为组长、科室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了《关于做好2020年度县本级财政资金绩效评价小组工作的通知》，明

确各职能股室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识；2、加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力，及时组织学习县里下发的各项制度文件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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