

2020 年度
濮阳市委组织部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市委组织部概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市委组织部概况

一、部门职责

1. 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。

2. 贯彻执行中央及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。

3. 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；负责全市乡（科）级干部宏观管理、县（区）委组织部正副部长和市直机关干部人事科正副职的考察审批，负责乡（镇、街道）党政正职任免的审批以及市直机关科级干部的备案审核工作；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。

4. 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。

5. 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。

6. 贯彻中央及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。

7. 主管全市干部教育工作，贯彻中央及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。

8. 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、国家和省关于公务员管理的法律、政策法规，研究拟订我市贯彻落实公务员管理具体办法并组织实施，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。

9. 承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

10. 统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

11. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市委组织部内设机构 21 个，分别为：

1. 办公室
2. 研究室
3. 组织一科
4. 组织二科
5. 组织三科

6. 干部一科
7. 干部二科
8. 干部三科
9. 干部四科
10. 干部队伍建设规划科
11. 公务员一科
12. 公务员二科
13. 公务员三科
14. 人才工作科
15. 干部教育科
16. 干部监督一科
17. 干部监督二科
18. 代表委员工作科
19. 党员教育科
20. 人事科
21. 离退休干部工作科

从决算单位构成看，濮阳市委组织部部门决算包括本级决算，没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算即汇总决算。

纳入濮阳市委组织部 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市委组织部本级

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：万元

部门：中共濮阳市委组织部

2020年度

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	2,180.19	一、一般公共服务支出	32	1,789.71
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	295.36
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.96
	9		九、卫生健康支出	40	31.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	0.00
	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	
	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	2,180.19	本年支出合计	58	2,207.47
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	330.24	年末结转和结余	60	302.96
	30			61	
总 计	31	2,510.43	总 计	62	2,510.43

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市组织部

2020年度

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,180.19	2,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,754.46	1,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,754.46	1,754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	956.27	956.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	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	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	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：万元

部门：中共濮阳市委组织部

2020年度

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		2,207.47	1,116.99	1,090.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,789.71	994.59	795.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,789.71	994.59	795.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	956.27	956.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.36	0.00	295.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	295.36	0.00	295.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	295.36	0.00	295.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	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	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	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：万元

部门：中共濮阳市委组织部

2020年度

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	2,180.19	一、一般公共服务支出	33	1,789.71	1,789.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	295.36	295.36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.96	90.96		
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,180.19	本年支出合计	59	2,207.47	2,207.47		
年初财政拨款结转和结余	28	330.24	年末财政拨款结转和结余	60	302.96	302.96		
一般公共预算财政拨款	29	330.24		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	2,510.43	总 计	64	2,510.43	2,510.43		

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：万元

部门：中共濮阳市委组织部

2020年度

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		2,207.47	1,116.99	1,090.48
201	一般公共服务支出	1,789.71	994.59	795.12
20132	组织事务	1,789.71	994.59	795.12
2013201	行政运行	956.27	956.27	0.00
2013202	一般行政管理事务	743.00	0.00	743.00
2013204	公务员事务	47.00	0.00	47.00
2013250	事业运行	38.32	38.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.12	0.00	5.12
206	科学技术支出	295.36	0.00	295.36
20699	其他科学技术支出	295.36	0.00	295.36
2069999	其他科学技术支出	295.36	0.00	295.36
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	0.00
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	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：万元

部门：中共濮阳市组织部

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	1,047.09	302	商品和服务支出	56.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	309.66	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	262.00	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	360.19	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	6.16	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	77.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	13.32	30215	会议费	3.50	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	13.32	30217	公务接待费	0.00	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	7.69	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.87	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48				
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	3.50				
人员经费合计		1,060.41	公用经费合计						56.58

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

公开07表

部门：中共濮阳市委组织部

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
99.14	0.00	97.14	41.88	55.26	2.00	97.14	0.00	97.14	41.88	55.26	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委组织部

2020年度

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						
		无	无				

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。

说明：我部门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。

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 2510.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.98 万元，上升 3.54%。主要原因：按照年度工作需要，一般性项目经费有所增加，同时随着社会发展，工资福利收、支正常上涨。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2180.19 万元，其中：财政拨款收入 2180.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2207.47 元，其中：基本支出 1116.99 万元，占 50.6%；项目支出 1090.48 万元，占 49.4%。

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 2510.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.98 万元，上升 3.54%。主要原因：按照年度工作需要，一般性项目经费有所增加，同时随着社会发展，工资福利收、支正常上涨。

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 2207.47 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 129.35 万元，上升 6.22%。主要原因：按照 2020 年度工作需要，一般性项目经费有所增加，同时随着社会发展，人员经费支出小幅上涨。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1789.71 万元，占全年支出的 81.08%；科学技术支出 295.36 万元，占全年支出的 13.38%；社会保障就业支出 90.96 万元，占全年支出的 4.12%；卫生健康支出 31.44 万元，占全年支出的 1.42%。

(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 2923.03 万元，支出决算为 2207.47 万元，完成年初预算的 75.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1065.67 万元，支出决算为 956.27 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要行政运行支出。

2. 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 632 万元，支出决算为 743 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照 2020 年度工作需要，一般性项目经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中预算调整增加的公务员考录项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 498.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有把事业人员的平时考核奖、绩效奖、目标奖纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中预算调整增加的为全市驻村队员购买人身保险项目支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 295.36 万元，完成年初预算的 29.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技资金项目为全市人才发展资金，是由组织、科技、人社、工商联等多部门联合组成的，组织部门根据工作需要推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照退休人员实际调整预算安排支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.5 万元，支出决算为 77.55 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是受益于国家减税政策，相关社保缴费金额下降。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整导致医疗保险缴费增加。

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 1116.99 万元。其中：人员经费 1060.41 万元，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、退休费；公用经费 56.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 99.14 万元，支出决算为 97.14 万元，完成预算的 97.98%。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按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置及运行费支出决算97.14万元，完成预算的100%，占97.98%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是认真贯彻落实中央、省市“八项规定”和厉行节约要求，从严控制因公出国经费，没有发生因公出国费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为97.14万元，支出决算为97.14万元，完成年初预算的100%。主要由于因公车年久老旧经常修理，不能满足于正常公务需要，特申请购买了2辆公车；因疫情防控、驻村和脱贫攻坚工作需要，经常深入乡镇、贫困村去督导检查。

其中：

公务用车购置支出为41.88万元，购置车辆2辆，其中新能源车1辆、多用途乘用车1辆。

公务用车运行支出55.26万元。主要用于部机关日常工作和疫情防控、驻村扶贫督导检查等所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元。主要原因是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，没有发生公务接待费用。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2207.47万元，其中人员经费支出1060.41万元，公用经费支出56.58万元；支出项目共5个，支出金额1090.48万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额1090.48万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

对“市人才发展专项资金”“干部教育培训”“公务员事务”“村支书学历教育”“平台建设维护费”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1090.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，濮阳市委组织部教育培训、公务员事务、村支书学历教育、平台建设维护费和人才工作会计核算真实、完整、及时，资金使用、拨付程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，专项资金利用率高、培训学员满意度高，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

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。我部门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。

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 60.3 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，节约运行成本。

2020 年度机关运行经费支出 56.58 万元，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.03%。下降的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 71.61 万元，其中：政府采购货物支出 71.61 万元。授予中小企业合同金额 71.61 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中轿车 2 辆，商务车 2 辆，其他乘用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：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：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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