

附件 1:

2020 年度

中共吉林市委组织部部门决算

2021 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表（问政研室）

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织、干部、公务员和人才工作的职能部门。

（一）负责研究和指导党组织的建设；负责规划、协调和指导党员教育、党员管理和发展工作；负责组织开展新形势下党的建设的理论研究；负责宏观指导全市基层组织建设等工作。

（二）负责对市委管理及市委委托管理的领导班子和领导干部进行考察，并提出调整配备的意见和建议；负责办理市委管理及市委委托管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导市委管理及市委委托管理的领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）负责研究制订全市领导班子和干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责宏观管理市直机关处级领导干部；负责市委各部门和人大、政协、纪委、法院、检察院机关及工、青、妇等群团组织处级科员以下非领导职务管理。

（四）负责研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制定全市组织和干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实；负责和指导对领导干部的监督及对领导干部选拔任用工作的监督。负责领导干部个人有关事项报告及抽

查。

（五）主管干部教育工作，制定全市干部教育工作总体规划及有关政策；组织市委管理的领导干部及其后备干部、党员高级知识分子和党群机关工作人员、组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。

（六）研究拟定我市人才工作规划，组织开展有关人才工作的调查研究，提出人才管理和服务方面的工作建议；组织制定有关知识分子政策，综合协调知识分子工作，会同有关部门组织选拔、管理有突出贡献专业技术人才；协调有关部门选拔管理科技副县（市、区）长；协调指导县（市）区人才工作。

（七）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和地方性法规规章草案，经批准后组织实施，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对外交流合作等。

（八）负责全市党员、干部统计和市管干部的档案管理工作，指导全市干部档案工作。

（九）统一管理中共吉林市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）、中共吉林市委老干部局。

（十）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委组织部 2020 年度内设 18 个机构，分别为：办公室、研究室、组织一处、组织二处、

组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、中共吉林市委非公有制企业和社会组织党的建设办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、干部教育处、干部监督一处、干部监督二处。另设机关党委。所属事业单位 2 个，分别是：中共吉林市委组织部信息管理中心、吉林市党员教育中心。

纳入中共吉林市委组织部 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林市委组织部本级
2. 中共吉林市委组织部信息管理中心
3. 吉林市党员教育中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共吉林市委组织部（汇总）			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	2,487.62	一、一般公共服务支出	32	2,106.42
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	173.40	八、社会保障和就业支出	39	185.46
	9	0	九、卫生健康支出	40	33.82
	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	0.00
	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	71.45
	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	0.00
	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	2,661.02	本年支出合计	58	2,397.14
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	664.78	年末结转和结余	60	928.66
	30			61	
总计	31	3,325.80	总计	62	3,325.80

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。

二、收入决算表

				收入决算表					
								公开02表	
部门：中共吉林市委组织部（汇总）								金额单位：元	
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,661.02	2,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	173.40	
201	一般公共服务支出	2,308.26	2,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	173.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	2,301.76	2,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	173.40	
2013201	行政运行	919.22	919.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1,333.03	1,159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	173.40	
2013299	其他组织事务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93	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	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108.68	108.68	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。

三、支出决算表

				支出决算表					
								公开03表	
部门：中共吉林市委组织部（汇总）								金额单位：元	
功能分类 科目编码	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		
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		2,397.14	1,085.70	1,311.45	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	2,106.42	794.97	1,311.45	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	2,104.86	793.57	1,311.29	0.00	0.00	0.00		
2013201	行政运行	793.57	793.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013202	一般行政管理事务	1,261.33	0.00	1,261.33	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	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	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811	残疾人事业	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,487.62	一、一般公共服务支出	33	1,975.65	1,975.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	185.46	185.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.82	33.82	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	0.00	0.00	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	71.45	71.45	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	0.00	0.00	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	2,487.62	本年支出合计	59	2,266.37	2,266.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	664.78	年末财政拨款结转和结余	60	886.03	886.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	664.78		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	3,152.40	总计	64	3,152.40	3,152.40	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共吉林市委组织部（汇总）						公开05表 金额单位：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			2,266.37	1,085.70	1,180.68		
201	一般公共服务支出		1,975.65	794.97	1,180.68		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.16	0.00	0.16		
2010302	一般行政管理事务		0.16	0.00	0.16		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.40	1.40	0.00		
2013101	行政运行		1.40	1.40	0.00		
20132	组织事务		1,974.09	793.57	1,180.52		
2013201	行政运行		793.57	793.57	0.00		
2013202	一般行政管理事务		1,130.55	0.00	1,130.55		
2013299	其他组织事务支出		49.96	0.00	49.96		
208	社会保障和就业支出		185.46	185.46	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		178.42	178.42	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.42	178.42	0.00		
20811	残疾人事业		7.04	7.04	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出		7.04	7.04	0.00		
210	卫生健康支出		33.82	33.82	0.00		
21011	行政事业单位医疗		33.82	33.82	0.00		
2101101	行政单位医疗		33.82	33.82	0.00		
221	住房保障支出		71.45	71.45	0.00		
22102	住房改革支出		71.45	71.45	0.00		
2210201	住房公积金		71.45	71.45	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：中共吉林市委组织部（汇总）								公开06表 金额单位：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	905.83	302	商品和服务支出	163.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	347.23	30201	办公费	25.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	187.41	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.90	
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	3.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.42	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费	9.90	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	其他社会保险缴费	7.94	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	71.45	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	0.34	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.16	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	12.52	30215	会议费	0.42	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	0.00	30217	公务接待费	1.51	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	装裱购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	1.54	30226	劳务费	1.49	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	11.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	8.35	30229	福利费	10.76	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.94				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.10				
人员经费合计		918.35	公用经费合计			167.35			
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共吉林市委组织部（汇总）											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
11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开08表
部门：中共吉林市委组织部（汇总）							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。								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：中共吉林市委组织部（汇总）					金额单位：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章） 中共吉林市委组织部

预算部门（盖章）

填报日期：2020年 12 月 31 日

项目名称			援疆工作经费			
预算部门及编码			02001A03		基层预算单位及编码	
项目属性			新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	长期
项目资金 (万元)			年度资金总额：174万元			
			其中：财政拨款 174万元		其他资金	
绩效目标	年度目标				中长期目标	
	目标1：援疆干部人才到新疆执行援疆任务。 目标2：组织完成援疆干部人才党组织和党员活动、学习培训、公务接待。 目标3：我市各级领导和部门赴新疆指导、慰问、调研，家属每年探望一次援疆干部。				目标1：切实做好吉林市对口援疆各项管理工作。 目标2：切实解决好我市援疆干部的相关待遇问题，鼓励他们更好地为援疆工作做出贡献。	
年度绩效指标 (个性指标)	一级指标	二级指标	三级指标		评价标准	指标分值 (指标合计100分)
	产出指标	时效指标	为援疆干部购置办公设备、办公用品；为援疆干部进行体检；我市各级领导和部门赴新疆指导、慰问、调研；保障援疆干部家属每年探望一次援疆干部。		办公设备购置不到位扣2分，对援疆干部体检不及时扣2分，未能保障我市各级领导和部门赴新疆指导、慰问、调研及援疆干部家属每年探望一次援疆干部的费用支出扣5分。	40分
			按照吉林市援疆干部人才有关待遇要求，保障援疆干部的其他工资和福利支出。		未及时保障援疆干部其他工资福利支出的，扣10分。	40分
	效果指标	满意度指标	保障和解决好吉林市援疆干部各项待遇和补助问题。		有援疆干部提出其待遇未落实的扣5分。	20分

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 2661.02 万元，本年支出 2397.14 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 269.18 万元，支出总计增加 297.31 万元，收入支出降低 9.18%，支出总计增长 14.15%。主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2661.02 万元，其中：财政拨款收入 2487.62 万元，占 93.48%；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 173.40 万元，占 6.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2397.14 万元，其中：基本支出 1085.70 万元，占 45.29%；项目支出 1311.45 万元，占 54.71%；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%。基本支出中，人员经费 918.35 万元，占 84.59%；公用经费 167.35 万元，占 15.41%。

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 2487.62 万元，支出总计 2266.37 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 439 万元，降低 15 %，财政拨款支出总计增加 170.13 万元，增

长 8.12%。主要原因：财政拨款收入减少。

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 2266.37 万元，占本年支出合计的 94.54%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 170.13 万元，增长 8.12%。主要原因：财政拨款收入减少，部门支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2266.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1975.65 万元，占 87.17%；社会保障和就业（类）支出 185.46 万元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 33.82 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 71.45 万元，占 3.15%。

（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为 1157.20 万元，支出决算为 2266.37 万元，完成年初预算的 195.85%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 956.30 万元，支出决算为 1975.65 万元，完成年初预算的 206.59%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业年初预算为 92.60 万元，支出决算为 185.46 万元，完成年初预算的 200.28%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康年初预算为 38.80 万元，支出决算为 33.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。

4. 住房保障年初预算为 69.50 万元，支出决算为 71.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1085.7 万元，其中：人员经费 918.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 167.35 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

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 11.90 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 37.90%。决算数小于预算数。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 4.51 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车购置。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置数量是 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 11.90 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 37.90%，主要是节约支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 4.51 万元。主要用于省委组织部督查、检查接待。全年共接待国内来访团组 9 个，来宾 413 人次（不包括陪同人员）。

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

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对援疆工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 174 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

援疆工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 174 万元，执行数 166.42 万元，执行率为 95.64%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成情况良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 167.53 万元，比年初预算数减少 20.77 万元，降低 11.03%，主要是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市委组织部（部门标准名称）共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括：本级横向转拨经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。