

2020年度
洛龙区委组织部部门决算

二〇二一年八月

目录

第一部分洛龙区委组织部概况

- 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

第一部分洛龙区委组织部概况

一、部门职责

(一)贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，落实中央、省委、市委和区委的工作要求。结合实际，制订或参与制订本区内组织、干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。

(二)研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管全区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；负责驻村第一书记的选派、管理和考核工作；指导区属各级各类基层党组织换届工作。

(三)提出区管领导班子和区委管理干部调整、配备的意见和建议；指导区管领导班子的思想政治和作风建设；负责中青年干部、妇女干部和少数民族干部队伍建设和管理工作；负责区委管理干部的任免、审批工作；负责镇(街道)、区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责全区公务员和党群系统、人大、政协、法检两院等单位乡(科)级(不含)以下干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国(境)手续的审核及报批工作。

(四)负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对乡(科)级领导干部的监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。

(五)贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

(六)主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责制订全区干部教育规划和实施意见；承担乡(科)级干部、组工干部和一般公务员的培训工作。

(七)贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。

(八)负责区委管理干部及一般公务员的档案管理工作；对全区干部档案管理工作进行宏观指导。

(九)参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇党委、政府、人大的换届工作进行指导。

(十)负责党史资料的征集、归档管理工作。

(十一)负责全区党员电化教育工作的指导。

(十二)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作

。

(十三)承担区委党的建设工作领导小组日常工作和基层组织建设工作。

(十四)统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

(十五)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区委组织部内设办公室、干部股、公务员办、干部监督室、组织股、人才办、区直党务股7个职能股室和2个参照公务员法管理的事业单位分别为党员电化教育中心和党史研究室。

从决算单位构成看，洛龙区委组织部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位1个，即洛龙区委组织部本级。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	1,284.68	一、一般公共服务支出	32	741.51
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	47.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	300.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	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	28.76
	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	1,284.68	本年支出合计	58	1,219.39
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	83.02	年末结转和结余	60	148.32
	30			61	
总计	31	1,367.71	总计	62	1,367.71

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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		1,284.68	1,284.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.21	766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	763.95	763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	388.18	388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	364.60	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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		1,219.39	481.76	737.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.51	351.20	390.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	739.25	348.94	390.31	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	348.94	348.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	388.78	0.00	388.78	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.73	46.73	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	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	1,284.68	一、一般公共服务支出	33	741.51	741.51	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、国有资本经营预算财政拨款	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	47.32	47.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00	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	83.33	83.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	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	28.76	28.76	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	1,284.68	本年支出合计	59	1,219.39	1,219.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.02	年末财政拨款结转和结余	60	148.32	148.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.02		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	1,367.71	总计	64	1,367.71	1,367.71	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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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		1,219.39	481.76	737.63
201	一般公共服务支出	741.51	351.20	390.31
20129	群众团体事务	2.26	2.26	0.00
2012906	工会事务	2.26	2.26	0.00
20132	组织事务	739.25	348.94	390.31
2013201	行政运行	348.94	348.94	0.00
2013202	一般行政管理事务	388.78	0.00	388.78
2013204	公务员事务	1.53	0.00	1.53
205	教育支出	47.32	0.00	47.32
20508	进修及培训	47.32	0.00	47.32
2050803	培训支出	47.32	0.00	47.32
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00
2080501	行政单位离退休	46.73	46.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	398.61	302	商品和服务支出	34.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.39	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.63	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	33.63	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	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	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	0.24	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.76	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	0.09	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	48.52	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.34	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	2.97	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	3.42	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	2.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	16.19			
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	1.46			
人员经费合计		447.12	公用经费合计					34.64

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

公开07表
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
1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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”经费全年预算数；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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

公开08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	
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。
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1367.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少1068.32万元，下降43.86%。主要原因是基层党建经费奖补资金及人才奖补类资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1284.68万元，其中：财政拨款收入1284.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1219.39万元，其中：基本支出481.76万元，占39.51%；项目支出737.63万元，占60.49%。

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1367.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1068.32万元，下降43.85%。主要原因是基层党建经费奖补资金及人才奖补类资金减少。

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1,219.39万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少896.27万元，下降42.36%。主要原因是基层党建经费奖补资金及人才奖补类资金减少。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1219.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出741.51万元，占60.81%；教育(类)支出47.32万元，占3.88%；科学技术(类)支出300万元，占24.61%；社会保障和就业(类)支出83.33万元，占6.83%；卫生健康(类)支出18.47万元，占1.51%；住房保障(类)支出28.76万元，占2.36%。

(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1330.59万元，支出决算为1219.39万元，完成年初预算的91.64%。其中：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为388.18万元，支出决算为348.94万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公用经费减少。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为364.6万元，支出决算为388.78万元，完成年初预算的106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为4.5万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算

的34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务员初任培训暂停。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为6.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为2020年度选调生到村任职中央补助资金，按照中央要求统一使用，本年度未接到资金使用通知。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为46.26万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转资金。

7. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为56.91万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的82.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

9. 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33.65万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付参保人员结算养老保险费，与预算稍有偏差。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为29.30万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的10.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政经费紧张支出延缓。

11. 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29.30万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的63.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

12. 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29.22万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，以实际参保人员结算住房公积金。

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481.76万元。其中：人员经费447.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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1.31万元，支出决算为1.18万元，完成预算的90.18%。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受疫情影响和落实中央八项规定精神，压减经费支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，完成预算的90.18%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.31万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的90.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响和落实中央八项规定精神，减少不必要出行，压减经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.18万元。主要用于既要文件交换、应急公务出行和督导检查所需的车辆燃料和维修费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.**公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1219.39万元，其中人员经费支出447.12万元，公用经费支出34.64万元；支出项目共24个，支出金额737.63万元。其中，进行项目绩效自评24个，自评金额737.63万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额28.56万元。

(二)项目绩效自评结果。

2020年度，我部紧扣绩效评价体系要求，从项目决策—项目管理—项目绩效三大块对24个项目进行了自评：首先评价结果紧扣项目决策、项目管理及项目绩效，针对在组织实施、预算执行、过程控制、资金管理 & 绩效一致性等进行打分，总体认定该项目合理编制并执行预算，成本控制合理、资金使用管理到位、产出实效及效果均达到预期目标。

经自评，纳入评价的24个项目优秀项目有4个，占总项目的100%。

各项预算绩效均实现了按预算执行并发放的要求,通过项目的有效实施及落地,持续贯彻新时代党的建设总要求,以政治建设为统领,不断提高党的建设质量和水平。

(三)重点绩效评价结果。

2020年我单位对“2020年农村党组织书记暨驻村第一书记培训”项目进行了重点评价,区委组织部于7月8日-12日举办洛龙区2020年农村党组织书记暨驻村第一书记培训班,参加人员110人。所需费用37.92万元,实际支出28.56万元,预算执行数75.32%。评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况,运用评价指标体系及评分标准,对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为99分,项目绩效评级为:优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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51.01万元,支出决算为34.64万元,完成年初预算的67.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位人员减少,印刷费、办公费减少。

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,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车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、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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)弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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