

2020 年中共饶平县委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共饶平县委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共饶平县委组织部 2020 年部门决算表

- 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 中共饶平县委组织部 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委组织部 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

中共饶平县委组织部内设机构 13 个，分别是：秘书股、信息调研股、组织一股、组织二股、组织三股、机关党建工作股、干部一股、干部二股、公务员管理股、工资福利股、人才工作股、干部监督股、老干部股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共饶平县委组织部）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本级和下属单位 2 个，分别是：没有独立核算的参公事业单位饶平县企业离休干部管理所和事业单位饶平县老干部活动中心。

第二部分 中共饶平县委组织部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,517.01	一、一般公共服务支出	31	959.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	293.84
	9		九、卫生健康支出	39	125.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	5. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	51. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,517.01	本年支出合计	57	1,435.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.18	年末结转和结余	59	114.11
总计	30	1,549.19	总计	60	1,549.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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, 517. 01	1, 517. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 035. 61	1, 035. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 035. 61	1, 035. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	584. 19	584. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	28. 26	28. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	423. 16	423. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	299. 21	299. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	97. 49	97. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	97. 49	97. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 74	175. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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, 517. 01	1, 517. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 39	54. 39	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	68. 41	68. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52. 94	52. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 44	17. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 44	17. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	125. 69	125. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委组织部

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	1,517.01	1,517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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, 517. 01	1, 517. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 50	51. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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	1,435.08	888.78	546.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.04	610.28	348.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	959.04	610.28	348.77	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	348.77	0.00	348.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.84	188.45	105.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	97.49	0.00	97.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.49	0.00	97.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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	1,435.08	888.78	546.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.69	38.55	87.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.69	38.55	22.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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	1,435.08	888.78	546.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.75	35.61	22.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委组织部

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	1,517.01	一、一般公共服务支出	33	958.11	958.11	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	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	293.84	293.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.69	125.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委组织部

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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	51.50	51.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共饶平县委组织部

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,517.01	本年支出合计	58	1,434.14	1,434.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.07	年末财政拨款结转和结 余	59	97.94	97.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,532.08	总计	63	1,532.08	1,532.08	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,434.14	888.78	545.36
201	一般公共服务支出	958.11	610.28	347.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	958.11	610.28	347.83
2013201	行政运行	584.65	584.65	0.00
2013250	事业运行	25.63	25.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	347.83	0.00	347.83
208	社会保障和就业支出	293.84	188.45	105.39
20802	民政管理事务	97.49	0.00	97.49
2080299	其他民政管理事务支出	97.49	0.00	97.49
20805	行政事业单位养老支出	170.47	170.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,434.14	888.78	545.36
2080501	行政单位离退休	54.39	54.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00
20810	社会福利	7.90	0.00	7.90
2081005	社会福利事业单位	7.90	0.00	7.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	125.69	38.55	87.14
21011	行政事业单位医疗	60.69	38.55	22.14
2101101	行政单位医疗	57.75	35.61	22.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,434.14	888.78	545.36
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00
2109901	其他卫生健康支出	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	726.37	302	商品和服务支出	63.67
30101	基本工资	181.44	30201	办公费	8.02
30102	津贴补贴	252.60	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	81.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	51.18	30207	邮电费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	9.72
30113	住房公积金	51.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	98.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.91	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06
30309	奖励金	14.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.19
30399	其他对个人和家庭的补助	18.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	825.11		公用经费合计	63.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共饶平县委组织部

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
24.4	0	24.2	18.00	6.2	0.2	7.48	0.00	7.43	0.00	7.43	0.05

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共饶平县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共饶平县委组织部

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 中共饶平县委组织部 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共饶平县委组织部 2020 年度总收入 1,549.19 万元，其中本年收入 1,517.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,517.01 万元，比上年决算减少 98.89 万元，下降 6.1%。主要变动情况：减少全县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费和车辆采购等项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 10 万元，下降 100%。
主要变动情况：本年没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委组织部 2020 年度总支出 1,549.19 万元，其中本年支出 1,435.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 888.78 万元，比上年决算增加 151.2 万元，增长 20.5%，主要变动情况：一是工资调整，人员经费增加；二是因考察任务重，需印制相关材料和消耗大量办公文具用品，日常公用经费增加。

2. 项目支出 546.3 万元，比上年决算减少 179.56 万元，下降 24.7%，主要变动情况：减少全县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、新中国成立 70 周年走访慰问我县离休干部经费和车辆采购等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委组织部 2020 年度财政拨款收入合计 1,517.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,517.01 万元，比上年决算数减少 98.89 万元，下降 6.1%，主要变动情况：减少全县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费和车辆采购等项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我

部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委组织部 2020 年度财政拨款支出合计 1,434.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,434.14 万元，比年初预算数增加 92.59 万元，增长 6.9%，主要变动情况：减少全县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、新中国成立 70 周年走访慰问我县离休干部经费和车辆采购等项目支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

中共饶平县委组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.48 万元，完成预算 24.4 万元的 30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.43 万元，完成预算 24.2 万元的 30.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.43 万元，完成预算 6.2 万元的 119.84%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算

0.2 万元的 25%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于年久失修的汽车还达不到报废年限，没有汽车空编，无法采购新汽车，年初预算的公务用车购置费没有使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.43 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.43 万元，部机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于公务接待餐费支出。2020 年，部机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待漳州市老干部局同志来饶平看望慰问异地安置离休干部遗属。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 63.67 万元，比年初预算数增加 5.17 万元，增长 8.84%。主要增减变动情况是：有关办公费用价格上涨、日常公用开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 24.23 万元，其中：政府采购货物支出 24.23 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 24.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.23 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡调研、干部考察及相关公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 190.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.98%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目

绩效自评情况：

共组织对“农村党员干部现代远程教育工作”“副科级以上离退休干部大会经费”“已故企业离休干部配偶定期生活补助”“企业离休干部年终一次性慰问金”“副科级以上干部体检”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出190.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农村党员干部现代远程教育工作”“副科级以上离退休干部大会经费”等项目是以部门为主体开展绩效评价。

绩效自评结果。我部今年开展了“农村党员干部现代远程教育工作”“副科级以上离退休干部大会经费”“已故企业离休干部配偶定期生活补助”“企业离休干部年终一次性慰问金”“副科级以上干部体检”等5个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村党员干部现代远程教育工作”项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为35万元，执行数为25.635万元，完成预算的73.24%。主要产出和效果：一是本项目涉及到的全县终端站点数416个，每季度根据季度末站点实际开机情况来发放补助，每个站点每月补助50元，全年实际支出25.635万元，比预算节约了9.365万元，成本节约率26.76%；二是该项目的实施使各项软硬件设施管理维护完好，实现对全县农村党员干部现代远程教育工作的管理，提高站点专管员工作热情，丰富了党员教育内容、拓

宽了学习途径。“副科级以上离退休干部大会经费”项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 42.08 万元，完成预算的 93.51%。主要产出和效果：一是本项目涉及到的全县副科级以上离退休人数 1043 人，每人发放慰问金 400 元，该项目按照计划时间完成，在重阳节前将慰问金 42.08 万元及时发放到位，成本节约为 6.5%；二是这一项目的实施，让广大离退休老干部感受到党和政府的关心和温暖，让广大离退休干部一如既往关心、支持我县的发展。“已故企业离休干部配偶定期生活补助”项目绩效自评得分 93 分。项目全年执行数为 35.26 万元，每月按时发放企业离休干部遗属补贴，发放及时率 100%。主要产出和效果：一是本项目主要是每人每月按时发放 430 元遗属生活困难补助费，如当月收到享受生活困难补助遗属死亡的信息时，下个月将一次性发放 6 个月的定期生活困难补助费作为丧葬补助费，并核销供养补助关系；二是这一项目的实施体现党委、政府对离退休干部遗属的关怀，受补助对象满意度 100%。“企业离休干部年终一次性慰问金”项目绩效自评得分 94 分。项目年初预算数为 54.2573 万元，预期目标与实际完成目标一致，全年执行数 54.2573 万元。主要产出和效果：一是春节前为 48 位企业离休干部每人发放年终一次性慰问金（绩效）14900 元（其中：春节慰问金 7900 元；增加春节慰问金 7000 元），同时，由于项目能提前谋划，年终一次性慰问金（绩效）及时发放到位，到位率 100%。二是本项目的实施使广大老同志能够在春节前感

受到党和政府的关怀，发放对象满意度 100%。“副科级以上干部体检”项目绩效自评得分 89 分。项目年初预算 45 万元，执行数为 33.550566 万元，成本节约率 25.44%。主要产出和效果：一是本项目主要是组织县四套班子领导干部，县管副科级以上在职干部及市、县管优秀专业技术人才等共 875 人参加体检；二是这一项目的实施，帮助干部科学地掌握自己的健康状况，参加体检人员对体检项目满意度 100%。

发现的问题及原因：个别项目预算不够准确。下一步改进措施：要强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算申请的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。