



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

中共魏县县委组织部 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：县委组织部是县委的职能部门，主要职能是负责全县党的基层组织、领导班子、干部人才队伍和党员队伍建设；机构改革后，负责老干部相关工作和开展好青少年素质教育和关爱下一代工作。

机构设置：县委组织部是县委的职能部门，主要职能是负责全县党的基层组织、领导班子、干部人才队伍和党员队伍建设以及老干部工作。设 12 个行政职能科室：办公室、研究室、组织科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划科、工资福利科、干部培训科、干部监督科、人才工作科、干部考核科、老干部科；6 个事业内设机构：农村党建办公室（科级）、干部档案管理中心（副科级）、专家咨询服务中心（副科级）、非公有制经济组织和社会组织工委（科级）、关心下一代工作委员会（副科级）、老年大学（副科级）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共魏县县委组织部(本级)	行政	财政拨款
2			

3			
....			

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2439.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1988.58 万元，下降 44.27%，主要是：“一区两路”党建示范带建设和“智慧党建”建设等项目完成建设、减少收支，因此 2020 年度减少了收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1920.18 万元，其中：财政拨款收入 1920.18 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

本部门 2020 年度支出合计 1604.85 万元，其中：基本支出 689.38 万元，占 42.96%；项目支出 915.47 万元，占 57.04%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 1920.18 万元，比 2019 年度减少 1468.14 万元，降低 43.33%，主要是：一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设；二是服务服务群众专项经费减少；三是村级场所建设和维护经费减少，减少了财政拨款。综上，

本部门总体收入减少。本年支出 1604.85 万元，比 2019 年度减少 2355.87 万元，降低 59.48%，主要是一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设；二是服务群众专项经费减少；三是村级场所建设和维护经费减少。财政预算减少，从而减少了支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1920.18 万元，比 2019 年度减少 1468.14 万元，降低 43.33%；主要是；一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设；二是服务群众专项经费减少；三是村级场所建设和维护经费减少，减少了财政拨款；本年支出 1604.85 万元，比 2019 年度减少 2355.87 万元，降低 59.48%，主要是一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设，二是服务服务群众专项经费减少，三是村级场所建设和维护经费减少，减少了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；本年支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 1920.18 万元，完成年初预算的 53.67%，比年初预算减少 1657.76 万元，主要是一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设，二是服务服务群众专项经费减少，三是村级场所建设和维护经费减少，减少了财政拨款；

本年支出 1604.85 万元，完成年初预算的 44.85%，比年初预算增减 1973.09 万元，主要是一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设，二是服务群众专项经费减少支出；三是村级场所建设和维护经费减少，减少了财政拨款。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 53.67%，比年初预算减少 1657.76 万元，主要是一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设，二是服务群众专项经费减少；三是村级场所建设和维护经费减少，减少了财政拨款；支出完成年初预算 44.85%，比年初预算减少 1973.09 万元，主要是一是“一区两路”党建示范带、智慧党建完成建设，二是服务群众专项经费财政减少支出；三是村级场所建设和维护经费减少，减少了财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1604.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 911.47 万元，占 56.8%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 77.74 万元，占 4.84%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.4

万元，占 2.89%；农林水支出 569.24 万元，占 35.47%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 689.38 万元，其中：人员经费 530.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.28 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 64.94%，较预算减少 1.15 万元，降低 35.06%，主要是严格执行八项规定，减少了公务接待支出，严格执行公车运行规定，减少了支出；较 2019 年度增加 0.03 万元，增长 1.43%，主要是因上级来魏考核公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.15 万元，降低 10%，主要是严格执行公车运行规定，减少了支出；较 2019 年度减少 0.04 万元，降低 2.88%，主要是严格执行公车运行规定，减少了支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。较预算减少 0.15 万元，降低 10%，主要是严格执行公车运行规定，减少了支出；较 2019 年度减少 0.04 万元，降低 2.88%，主要是严格执行公车运行规定，减少了支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.78 万元，完成预算的 43.82%。发生公务接待共 39 批次、156 人次。公务接待费支出较预算增加 1 万元，降低 56.18%，主要是严格执行八项规定，减少了公务接待支出；较 2019 年度增加 0.07 万元，增长 9.86%，主要是因上级来魏考核公务接待费有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目涉及资金 915.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“县级拔尖人才健康体检”、“干部监督”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 915.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映县级拔尖人才项目个项目绩效自评结果。

县级拔尖人才健康体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级拔尖人才健康体检项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：组织开展了县级拔尖人才健康体检。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现项目的实际进展情况。下一步改进

措施：通过不断强化依法管财、科学理财、依纪用财的意识，以绩效为导向，项目质量达标，实现部门职责绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 159.36 万元，比 2019 年度减少 8.7 万元，降低 5.18%。主要是落实县委、县政府关于过紧日子要求，压减支出，减少开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 1 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 2 辆，其他用车主要是正在走报废程序，待报废车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年

增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金、国有资本经营资金收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

