

金林区委组织部
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 区委组织部部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 区委组织部 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 区委组织部 2020 年度部门情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 区委组织部部门概况

一、部门职责

（一）负责全区党组织特别是党的基层组织建设的研究和指导，探索各类新的经济和社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育、党员管理和党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

（二）负责全区各级各类领导班子建设的研究和指导，提出加强领导班子建设的意见，抓好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（三）负责办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；提出关于社区和区委、区政府机关各部委办局以及其他列入区委管理的领导班子考察、任免意见并办理任免、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的管理工作；负责各社区、区直各部委办局干部备案审查工作。

（四）负责全区干部工作和干部队伍建设的综合协调和宏观管理；研究制订全区干部队伍建设的政策措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（五）从总体上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。

（六）负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议，对全区选拔任用

干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

（七）主管全区干部教育工作。制订干部教育的规划、政策与措施；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；负责全区干部教育工作的宏观管理；指导培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（八）调查了解全区知识分子工作情况，制订或参与制订知识分子有关政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织制订和实施全区科技人才队伍建设的意见；选拔、管理区管拔尖人才，协助管理市以上优秀专家，联系和组织部分优秀专家开展有关活动；指导、协调人才市场建设。

（九）负责全区党政群机关、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理的协调、指导和组织实施工作。

（十）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，检查督促退（离）休干部工作的方针、政策的贯彻落实。

（十一）负责组织、协调和指导全区党员电化教育工作。

（十二）加强对干部编制、职数、调配以及人事工作的宏观指导和综合协调。

（十三）完成上级交办的其他事项

二、机构设置

金林区委组织部加挂中共金林区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共金林区委老干部局、区公务员局牌子。所属事业单位 2 个，包括老干部服务中心、区党员干部现代远程教育中心。

三、人员构成

2020 年末金林区中共金林区委组织部实有人数 29 人，其中：公务员 19 人、事业编制 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 5 人、事业人员增加 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表															财决01表	
2020年度															金额单位：元	
收入				支出												
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数		
栏次	1	2	3		栏次	4	5	6		栏次	7	8	9			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714,650.81	1,292,785.89	1,292,785.89	一、一般公共服务支出	32	1,430,035.17	1,090,336.74	1,090,336.74	一、基本支出	58	1,714,650.81	1,320,791.72	1,320,791.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,019,633.04	1,263,532.91	1,263,532.91		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	695,017.77	57,258.81	57,258.81		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00		
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174,619.20	90,703.36	90,703.36	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00		
	9				九、卫生健康支出	40	42,148.80	73,146.22	73,146.22		66					
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67					
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,320,791.72		
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,172,872.28		
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	57,258.81		
	14				十四、资源勘探与信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	90,660.63		
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00		
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00		
	18				十八、自然资源与气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00		
	19				十九、住房保障支出	50	67,847.64	66,605.40	66,605.40	八、对企业补助	76	—	—	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79					
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80					
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81					
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82					
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83					
本年收入合计	27	1,714,650.81	1,292,785.89	1,292,785.89	本年支出合计	84	1,714,650.81	1,320,791.72	1,320,791.72		84	1,714,650.81	1,320,791.72	1,320,791.72		
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	72,054.76	72,054.76	年末结转和结余	86	0.00	44,048.93	44,048.93		86	0.00	44,048.93	44,048.93		
	30					87					87					
总计	31	1,714,650.81	1,364,840.65	1,364,840.65	总计	88	1,714,650.81	1,364,840.65	1,364,840.65		88	1,714,650.81	1,364,840.65	1,364,840.65		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中蓝色字体单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表										财决03表	
										金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
		合计	1,292,785.89	1,292,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,062,330.91	1,062,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	250,156.61	250,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	250,156.61	250,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	812,174.30	812,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201		行政运行	812,174.30	812,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	90,703.36	90,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	90,703.36	90,703.36	0.00	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	90,703.36	90,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
— 4 54 —											

— 4 —

三、支出决算表

支出决算表									
2020年度									
财决04表									
金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,320,791.72	1,320,791.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,090,336.74	1,090,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	278,162.44	278,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	278,162.44	278,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	812,174.30	812,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	812,174.30	812,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90,703.36	90,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90,703.36	90,703.36	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	90,703.36	90,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
— 合计 —									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表																																		
2020年度																																		
合 计		支 出		收 入		支 出		收 入		支 出		收 入		支 出		收 入		支 出		收 入		支 出		收 入		支 出		收 入		支 出				
项 目	行次	年初预算数	年度预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	年度预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	年度预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	年度预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	年度预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	年度预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	年度预算数	决算数
款 项	小计	小计	小计	小计	款 项	小计	小计	小计	小计	款 项	小计	小计	小计	小计	款 项	小计	小计	小计	小计	款 项	小计	小计	小计	小计	款 项	小计	小计	小计	小计	款 项	小计	小计	小计	
一、一般公共预算拨款收入	1	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	一、一般公共预算拨款收入	23	1,400,035.17	1,400,035.17	1,400,336.74	一、一般公共预算拨款收入	23	1,400,035.17	1,400,035.17	1,400,336.74	二、政府性基金预算拨款收入	24	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	24	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	24	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	24	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	25	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	25	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	25	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	25	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	26	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	26	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	26	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	26	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金预算拨款收入	4	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	53	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	53	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	27	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	27	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	27	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	27	0.00	0.00	0.00
五、其他预算收入	5	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	61	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	61	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	42	1,400,035.17	1,400,035.17	1,400,336.74	六、一般公共预算支出	42	1,400,035.17	1,400,035.17	1,400,336.74	六、一般公共预算支出	42	1,400,035.17	1,400,035.17	1,400,336.74	六、一般公共预算支出	42	1,400,035.17	1,400,035.17	1,400,336.74
六、一般公共预算支出	6	1,400,035.17	1,400,035.17	1,400,336.74	六、一般公共预算支出	62	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	62	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	48	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	48	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	48	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	48	0.00	0.00	0.00
七、政府性基金预算支出	7	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	63	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	63	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00
八、国有资本经营预算支出	8	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	64	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	64	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00
九、社会保险基金预算支出	9	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	65	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	65	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	51	0.00	0.00	0.00
十、其他预算支出	10	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	66	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	66	0.00	0.00	0.00	合计	31	87,847.64	87,847.64	66,603.40	合计	31	87,847.64	87,847.64	66,603.40	合计	31	87,847.64	87,847.64	66,603.40	合计	31	87,847.64	87,847.64	66,603.40
合计	32	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	32	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	32	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	32	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	32	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	32	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	32	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89
一、一般公共预算拨款收入	33	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	33	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	33	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	33	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	33	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	33	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	35	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	35	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	35	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	35	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	35	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	35	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	35	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金预算拨款收入	36	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	36	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	36	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	36	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	36	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	36	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	36	0.00	0.00	0.00
五、其他预算收入	37	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	37	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	37	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	37	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	37	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	37	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	37	0.00	0.00	0.00
六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	38	0.00	0.00	0.00
七、政府性基金预算支出	39	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	39	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	39	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	39	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	39	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	39	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	39	0.00	0.00	0.00
八、国有资本经营预算支出	40	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	40	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	40	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	40	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	40	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	40	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	40	0.00	0.00	0.00
九、社会保险基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00
十、其他预算支出	42	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	42	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	42	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	42	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	42	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	42	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	42	0.00	0.00	0.00
合计	43	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	43	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	43	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	43	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	43	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	43	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	43	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89
一、一般公共预算拨款收入	44	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	44	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	44	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	44	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	44	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	44	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	44	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	45	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	46	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	46	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	46	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	46	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	46	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	46	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	46	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金预算拨款收入	47	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	47	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	47	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	47	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	47	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	47	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金预算拨款收入	47	0.00	0.00	0.00
五、其他预算收入	48	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	48	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	48	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	48	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	48	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	48	0.00	0.00	0.00	五、其他预算收入	48	0.00	0.00	0.00
六、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00	六、一般公共预算支出	49	0.00	0.00	0.00
七、政府性基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算支出	50	0.00	0.00	0.00
八、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00
九、社会保险基金预算支出	52	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	52	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	52	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	52	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	52	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	52	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金预算支出	52	0.00	0.00	0.00
十、其他预算支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他预算支出	53	0.00	0.00	0.00
合计	54	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	54	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	54	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	54	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	54	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	54	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89	合计	54	1,714,650.81	1,720,785.89	1,720,785.89
一、一般公共预算拨款收入	55	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	55	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	55	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	55	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	55	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	55	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算拨款收入	55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	56	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	56	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算拨款收入	56	0.00	0.00	0.0																				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表													财政07表 金额单位：元		
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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
							小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16
		合计	72,054.76	72,054.76	1,292,785.89	1,292,785.89	1,320,791.72	1,320,791.72	1,263,532.91	57,258.81	44,048.93	44,048.93	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	72,054.76	72,054.76	1,062,330.91	1,062,330.91	1,090,336.74	1,090,336.74	1,033,077.93	57,258.81	44,048.93	44,048.93	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	48,528.26	48,528.26	250,156.61	250,156.61	278,162.44	278,162.44	226,964.63	51,197.81	20,522.43	20,522.43	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	48,528.26	48,528.26	250,156.61	250,156.61	278,162.44	278,162.44	226,964.63	51,197.81	20,522.43	20,522.43	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	23,526.50	23,526.50	812,174.30	812,174.30	812,174.30	812,174.30	806,113.30	6,061.00	23,526.50	23,526.50	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	23,526.50	23,526.50	812,174.30	812,174.30	812,174.30	812,174.30	806,113.30	6,061.00	23,526.50	23,526.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	90,703.36	90,703.36	90,703.36	90,703.36	90,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	90,703.36	90,703.36	90,703.36	90,703.36	90,703.36	0.00	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	0.00	0.00	90,703.36	90,703.36	90,703.36	90,703.36	90,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	73,146.22	73,146.22	73,146.22	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	73,146.22	73,146.22	73,146.22	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	73,146.22	73,146.22	73,146.22	73,146.22	73,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	66,605.40	66,605.40	66,605.40	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	66,605.40	66,605.40	66,605.40	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	66,605.40	66,605.40	66,605.40	66,605.40	66,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— 11. %d —															

11

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：中国共产党伊春市金林区委组织部

公开07表
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
1.50	0.00	1.50	0	1.50	0	0.00	0.00	0	0	0	0

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，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

部门：中国共产党伊春市金林区委组织部

公开08表
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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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
单位：万元

部门：中国共产党伊春市金林区委组织部

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。组织部 2020 年度部门决算收支总额

136.48万元，其中：本年收入 129.28 万元，年初结转和结余 7.21万元；本年支出132.08 万元，年末结转和结余4.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 10.63 万元，增加 8.96%，主要原因是由于人员工资变化；支出总额减少1.23 万元，下降0.92%，主要原因是由于支出减少；年末结转和结余增加4.04万元 。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	118.65	10.63	8.96	工资变化
1.财政拨款收入	118.65	10.63	8.96	工资变化
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	133.31	-1.23	-0.92	支出减少
1.基本支出	133.31	-1.23	-0.92	支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。组织部 2020 年度部门决算收支总额136.48 万元，其中：本年收入 129.28 万元，年初结转和结余 7.21万元；本年支出 96.36 万元，年末结转和结余 2.35 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加10.63万元，增加 8.96%，主要原因是由于人员工资变化；支出总额减少1.23 万元，下降0.92%，主要原因是由于支

出减少；年末结转和结余增加4.04万元。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入减少42.19万元，下降24.6%；财政拨款支出减少39.39万元，下降22.97%，主要原因由于两区合并。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。组织部2020年度部门决算收支总额136.48万元，其中：本年收入129.28万元，年初结转和结余7.21万元；本年支出132.08万元，年末结转和结余4.4万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加10.63万元，增加8.96%，主要原因是由于人员工资变化；支出总额减少1.23万元，下降0.92%，主要原因是由于支出减少；年末结转和结余增加4.04万元。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入减少42.19万元，下降24.6%；财政拨款支出减少39.39万元，下降22.97%，主要原因由于两区合并。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。

2020年度财政拨款基本支出132.08万元，其中：人员经费126.35万元，主要包括基本工资72.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、奖金12.19万元、职工基本医疗保险缴费7.31万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金6.66万元、生活补助9.07万元；公用经费5.73万元，主要包括办公费

0.38万元、邮电费0.14万元、取暖费4.79万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费0.09万元、其他商品和服务支出0.06万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

区委组织部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区委组织部国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.09 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.09 万元，增长100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与2020 年度预算相比减少 0.27 万元，下降 75%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费0.09万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变

化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0.09万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长100%，变化的主要原因是2020年有车辆运行维护费发生；与2020年度预算相比减少0.27万元，下降75%，变化的主要原因是2020年有车辆运行维护费发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.61万元，比2019年决算数减少5.82万元，下降90.51%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数增加0.61万元，增加100%，主要原因是取暖费支出。。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

本部门2020年度无国有资产占有适用情况发生。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金96.36万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金96.36万元，执行数为96.36万元，完成预算0.86%，得分95分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公

专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关

规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		组织部		下属单位个数	0	填报人及电话		3738123
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况				
		保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。		我单位顺利开展财政业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一、四季度预算收支	25%	20%	6	5	
			二、三季度预算收支	50%	51%	6	6	
			三、四季度预算收支	75%	75%	6	6	
			四、四季度预算收支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	9	
		生态效益指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	9	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	8	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填写）			整改措施（总分80分以下填写）		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：此表只要求一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写								

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。