

宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县县委组织部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算情况

第一部分 宿州市泗县县委组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利工作；研究和部署全县为民服务代理、选派选聘工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风制度建设的意见和建议。

（二）负责县党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县委管理干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责办理县直部分股级干部的任免、调配工作；承办部分干部的调配、交流及安置事

宜。

（四）贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映组织、干部工作的重要情况，提出建议。

（五）负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全县人才工作的规范性意见、规划和年度计划，组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全县人才工作和人才队伍建设情况，研究制定全县人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定全县干部、人才教育的规范性意见、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高。

（八）会同有关部门指导协调、监督检查全县贯彻实施公务员法工作，共同研究、制定或参与制定全县公务员工作的制度和规定，并负责分工范围内的组织实施；负责县级党的机关、人大

机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关公务员以及分工范围内群团组织等参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作。

（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责组织部门“12380”专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及市委组织部、县委和部领导批办的案件进行调查处理。

（十）负责全县组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计；负责全县组织系统信息化建设的指导、管理和技术支持工作。

（十一）归口管理县委老干部局；指导退离休干部宏观管理工作。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、单位决算构成

宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较持平。

纳入宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县县委组织部本级

第二部分 宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）					
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	5,102.20	一、一般公共服务支出	35	723.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	27.98
	9		九、卫生健康支出	43	20.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	4,327.50
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5,102.20	本年支出合计	61	5,102.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	5,102.20	总计	65	5,102.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表	
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）										单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,102.20	5,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	723.73	723.73	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	463.08	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,327.50	4,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	4,327.50	4,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,327.50	4,327.50	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。											

支出决算表

								公开03表
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）								单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
		5,102.20	4,951.32	150.88	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	723.73	575.85	147.88	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	723.50	575.62	147.88	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	463.08	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	147.88	0.00	147.88	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,327.50	4,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	4,327.50	4,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,327.50	4,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）								
单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,102.20	一、一般公共服务支出	30	723.73	723.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.98	27.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,327.50	4,327.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,102.20	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,102.20	5,102.20	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	5,102.20	总计	58	5,102.20	5,102.20	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）								单位：万元
功能分类 科目编码				科目名称	本年支出			
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	5,102.20	4,951.32	150.88		
201			一般公共服务支出	723.73	575.85	147.88		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00		
2013101			行政运行	0.23	0.23	0.00		
20132			组织事务	723.50	575.62	147.88		
2013201			行政运行	463.08	463.08	0.00		
2013202			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00		
2013250			事业运行	109.54	109.54	0.00		
2013299			其他组织事务支出	147.88	0.00	147.88		
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00		
20701			文化和旅游	3.00	0.00	3.00		
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00		
208			社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67	0.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67	4.67	0.00		
20807			就业补助	19.48	19.48	0.00		
2080799			其他就业补助支出	19.48	19.48	0.00		
20808			抚恤	3.83	3.83	0.00		
2080899			其他优抚支出	3.83	3.83	0.00		
210			卫生健康支出	20.00	20.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	16.12	16.12	0.00		
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88	0.00		
213			农林水支出	4,327.50	4,327.50	0.00		
21307			农村综合改革	4,327.50	4,327.50	0.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,327.50	4,327.50	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）								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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,049.70	302	商品和服务支出	1,619.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.14	30201	办公费	1,562.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.22	31002	办公设备购置	13.04
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,816.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.79	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.05	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	9.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	245.29	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		3,318.49	公用经费合计				1,632.83	
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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																公开07表
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）																单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市泗县县委组织部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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

									公开08表
部门：宿州市泗县县委组织部（本级）									单位：万元
科目编码			科目名称		本年支出				
					合计		基本支出		项目支出
					1		2		3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。									
说明：宿州市泗县县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。									

第三部分 宿州市泗县县委组织部 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5102.2 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 5102.2 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1654.34 万元，增长 47.98%，主要原因：一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高；三是泗县关心下一代工作委员会和泗县老年大学账户取消，并入泗县县委组织部账户。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5102.2 万元，其中：财政拨款收入 5102.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5102.2 万元，其中：基本支出 4951.32 万元，占 97.04%；项目支出 150.88 万元，占 2.96%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5102.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5102.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1654.29 万元，

增长 47.98%，主要原因：一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高；三是泗县关心下一代工作委员会和泗县老年大学账户取消，并入泗县县委组织部账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5102.2 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1654.29 万元，增长 47.98%。主要原因一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高；三是泗县关心下一代工作委员会和泗县老年大学账户取消，并入泗县县委组织部账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5102.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）723.73 万元，占 14.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）3 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）27.98 万元，占 0.55%；卫生健康支出（类）20 万元，占 0.39%；农林水支出（类）4327.5 万元，占 84.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.37 万

元，支出决算为 5102.2 万元，完成年初预算的 902.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高；三是泗县关心下一代工作委员会和泗县老年大学账户取消，并入泗县县委组织部账户。其中：基本支出 4951.32 万元，占 97.04%；项目支出 150.88 万元，占 2.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 353.27 万元，支出决算为 463.08 万元，完成年初预算的 131.08%，决算数大于预算数的主要原因：一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高。

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 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年

初预算为 58.17 万元，支出决算为 109.54 万元，完成年初预算的 188.31%，决算数大于预算数的主要原因事业单位开展老干部活动增多，工作量增加，费用支出增加。

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 99.8 万元，支出决算为 147.88 万元，完成年初预算的 148.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是关工委和老年大学组织开展文化体育类活动。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 19.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付特岗人员就业补助。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付建国前老党员补助。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于

支付特岗人员养老保险和医疗保险。

10. 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 16.12 万元，支出决算为 16.12 万元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4327.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高。

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 4951.32 万元，其中：人员经费 3318.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 1632.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市泗县县委组织部机关运行经费支出 1632.83 万元，比 2019 年增加 1249.99 万元，增长 326.5%，主要原因一是村级后备干部数量增加近 300 人；二是村（社区）干部工资和村级党建运转经费从组织部机关发放，不再从选派办公室发放，且村（社区）干部工资提高；三是泗县关心下一代工作委员会和泗县老年大学账户取消，并入泗县县委组织部账户。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县县委组织部政府采购支出总额 10 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 10 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县县委组织部共有车辆 1

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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆（泗县关心下一代工作委员会日常用车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及“一村一名大学生”补助、离退休干部慰问经费、非公党建工作经费补助和选派办公经费共 4 个项目，涉及资金 56.8 万元，占项目预算总额的 100%。所有项目指标均已完成，达到预期绩效目标。

本部门组织对“‘一村一名大学生’补助、离退休干部慰问经费、非公党建工作经费补助和选派办公经费”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 56.8 万元。所有项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施开展。从评价情况看，所有项目指标均已完成，达到预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，“一村一名大学生”补助、离退休干部慰问经费、非公党建工作经费补助和选派选聘办办公经费四项目所有指标均已完成，均已达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县县委组织部在 2020 年度部门决算中公开“一村一名大学生”补助、离退休干部慰问经费、非公党建工作经费补助和选派办公经费等 4 个项目绩效自评结果。

“一村一名大学生”补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一村一名大学生”补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020 年度 53 名村干部完成入学，切实提高基层干事力量，提高村干部能力，提升为民服务水平，提升村级各项工作水平，为乡村振兴提供坚实基础。发现的主要问题：“一村一名大学生”项目名额不能满足报名人员数量需要。下一步改进措施：向上争取更多的“一村一名大学生”项目名额。

离退休老干部慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休老干部慰问项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，切实老干部做好日常服务，提高生活质量，让老干部更好发挥余热，奉献。发现的主要问题：虽然慰问金能够按要求发放，但由于工作人员较少，部分老干部居住在外地，服务老干部工作有时不够全面。下一步改进措施：进一步加大走访慰问力度，做好日常服务，提高生活质量，让老干部更好发挥余热，奉献社会。

非公党建工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，非公党建工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面提升了全县非公党建工作水平，持续推进非公企业和社会组织党组织标准化建设，为建设“强富美”现代化新泗县提供组织保障。发现的主要问题：经过项目投入，非公企业和社会组织党组织硬件设施建设水平显著提高，但党组织日常活动开展情况有待进一步提升。下一步改进措施：切实发挥党建指导员作用，扎实开展非公企业和社会组织党组织日常活动，进一步提高党建工作水平。

选派办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，选派办公经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020 年泗县选派干部 434 人切实发挥作用，持续带领村“两委”干部全面开展村级各项工作，促进村级环境改善和乡风文明建设，维护村“两委”班子和社会稳定，提高村级集体经济和群众收入。发现的主要问题：部分村级工作起色不够明显，仍存在不稳定因素，村级集体经济收入不多，选派作用发挥不够充分。下一步改进措施：进一步加强选派干部工作管理，切实发挥选派作用，维护村级社会稳定，提高村级集体经济和群众收入。

公开上述项目的绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“一村一名大学生”补助						
主管部门		泗县县委组织部			实施单位	泗县县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8	10.8	10.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度 53 名村干部完成入学，切实提高基层干事力量。			已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	2020 年度全县学历教育 补助人数共计 53 人，县 财政支出 108000 元。	10.8 万元	10.8 万元	10	10	
		质量指标	53 名村干部完成入学	良好以上	良好以上	20	20	
		时效指标	2020 年底前	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	10.8 万元	专款专用， 良好以上	专款专用 良好以上	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升村干部干事能力，提 升村级各项工作，为乡村 振兴提供坚实基础	良好以上	良好以上	10	10	
		社会效益 指标	提高村干部干部能力，提 升为民服务水平	良好以上	良好以上	10	10	
		生态效益 指标	提升村干部各项能力，为 建设“强富美”现代化新 泗县提高保障	良好以上	良好以上	5	5	
		可持续影响 指标	严格安排政策落实，积极 稳妥实施，持续增强基层 干事力量	良好以上	良好以上	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村干部学历教育补助满 意度≥95%	良好以上	良好以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休老干部慰问经费						
主管部门		[028001]组织部			实施单位	县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 切实老干部做好日常服务，提高生活质量，让老干部更好发挥余热，奉献社会； 2. 完成年度发放工作任务；按时发放慰问资金，确保发放足额到位。				已足额发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	目前领取慰问金县处级退休干部人数为 40 人，每人领取 2000 元。	8 万元	8 万元	10	10	
			目前领取慰问金离休干部人数为 40 人，每人领取 1000 元。	4 万元	4 万元	10	10	
		质量指标	规范离退休干部慰问金发放工作	良好以上	良好以上	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	12 万元	专款专用，良好以上	专款专用，良好以上	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	切实老干部做好日常服务，提高生活质量，让老干部更好发挥余热，奉献社会	良好以上	良好以上	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	全面把握政策要求，积极稳妥组织实施，确保离退休干部两项待遇落实到位	良好以上	良好以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部慰问金发放工作满意度≥95%	良好以上	良好以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非公党建工作经费						
主管部门		泗县县委组织部			实施单位	泗县县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	非公党建经费按期拨付到位				已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	2020 年度非公党建专项 经费	24 万元	24 万元	10	10	
		质量指标	非公党建经费按期拨付到 位	良好以上	良好以上	20	20	
		时效指标	2020 年底前	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	24 万元	专款专 用，良好 以上	专款专用 良好以上	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升全县非公党建工作水 平	良好以上	良好以上	10	10	
		社会效益 指标	提高非公党建水平，促进 企业发展	良好以上	良好以上	10	10	
		生态效益 指标	提升非公党建工作水平， 为建设“强富美”现代化 新泗县提供保障	良好以上	良好以上	5	5	
		可持续影响 指标	严格安排政策落实，积极 稳妥实施，持续增强基层 干事力量	良好以上	良好以上	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	非公企业满意度≥95%	良好以上	良好以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		选派办公经费						
主管部门		[028001]组织部			实施单位	选派办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好选派干部管理，完成年度使用工作任务。			完成年度使用工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	2020 年泗县有选派干部 434 人	10	10	10	10	
		质量指标	及时做好选派干部管理工作	良好以上	良好以上	20	20	
		时效指标	2021. 1. 1 至 2021. 12. 31	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	10 万元	良好以上	良好以上	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	做好选派干部管理，提高 村级集体经济和群众收入。	良好以上	良好以上	10	10	
		社会效益 指标	做好选派干部管理，维护 村“两委”班子和社会稳定。	良好以上	良好以上	10	10	
		生态效益 指标	做好选派干部管理，促进 村级环境改善和乡风文明 建设。	良好以上	良好以上	5	5	
		可持续影响 指标	做好选派干部管理，持续 带领村“两委”干部，全 面开展村级各项工作。	良好以上	良好以上	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	选派干部满意度≥95%	良好以上	良好以上	10	10	
	总分					100	100	

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。