**寿县县委组织部2020年度部门决算**

**2021年7月**

**目 录**

**第一部分 寿县县委组织部概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 寿县县委组织部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收入支出决算表

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 寿县县委组织部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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**寿县县委组织部2020年度部门决算情况**

第一部分 寿县县委组织部概况

一、部门职责

1.研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；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、作风建设的意见和建议。

2.负责办理我县由市委管理干部的职务任免、工资、退（离）休报批手续；负责县管干部的选拔、考察工作；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管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；负责县直机关、乡（镇）有关股级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。
　　3.研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
　　4.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，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。
　　5.负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
　　6.主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育规划、意见；协助完成省、市下达的调学任务；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。
　　7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。
　　8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
　　9.负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。
　　10.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。
　　11.归口管理县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县县委组织部2020年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较无增减。

纳入寿县县委组织部2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 寿县县委组织部本级 |

第二部分 寿县县委组织部2020年度部门决算表

第三部分 寿县县委组织部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年度收入总计495.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计495.43万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少256.17万元，下降34.1%，主要原因：一是“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公经费取消；二是引进人才专项费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计289.47万元，其中：财政拨款收入262.27万元，占90.6%；其他收入27.2万元，占9.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计427.01万元，其中：基本支出427.01万元，占100%。

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262.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计262.27元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少243.17万元，下降48.1%，主要原因：主要原因：一是“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公经费减少；二是引进人才专项费用减少。

五、一般公**共预算财政拨款收入支出决**算情况说明

**（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款收入262.27万元，占本年收入的90.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少219.65万元，下降45.6%。主要原因：一是“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公经费减少；二是引进人才专项费用减少。

**（二）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262.27万元，占本年支出的61.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.17万元，下降48.1%，主要原因：一是“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公经费减少；二是引进人才专项费用减少。

**（三）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262.27万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出227.17万元，占86.6%;**社会保障和就业（类）**支出14.28万元，占5.4%；**卫生健康（类）**支出6万元，占2.3%；**住房保障（类）**支出14.82万元，占5.7%。

**（四） 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371.18万元，支出决算为262.27万元，完成年初预算的70.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公经费减少；二是引进人才专项费用减少。其中:基本支出262.27万元，占100%。具体情况如下：

1．**一般公共服务支出（类）纪检监察事务、组织事务（款）其他纪检监察事务支出、行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出（项）**。年初预算为319.91万元，支出决算为227.17万元，完成年初预算的70.0%，决算数小于预算数的主要原因：一是“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公经费减少；二是引进人才专项费用减少。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为22.09万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的64.6%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

3. **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13.21万元，支出决算为6万元，完成年初预算的45.4%，决算数小于预算数的主要原因医保缴费减少。

4. **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15.97万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费减少。

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262.27万元，其中人员经费215.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿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情况说明

寿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、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年度，寿县县委组织部机关运行经费支出46.65万元，比2019年减少70.46万元，下降60.2%，主要原因：一是“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公经费减少；二是引进人才专项费用减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年度，寿县县委组织部政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%。主要是购置办公设备。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，寿县县委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备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，寿县县委组织部2020年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对2020年度项目支出开展绩效自评。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

寿县县委组织部2020年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果

寿县县委组织部2020年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

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。

**寿县县委组织部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、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合 计** | **15** | **11.92** |
| 因公出国（境）费 | 　 | 　 |
| 公务接待费 | 15 | 11.92 |
| 公务用车购置及运行费 | 　 | 　 |
|  其中：公务用车运行维护费 | 　 | 　 |
|  公务用车购置  | 　 | 　 |

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”经费年初预算数，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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县县委组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.92万元，完成预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为寿县县委组织部本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县县委组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算11.92万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2020年度无预算。

2.公务接待费支出11.92万元, 与2020年度预算相比，减少3.08万元，下降20.5%，下降的主要原因是厉行节约、压缩开支。2020年寿县县委组织部国内公务接待共123批次，1360人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，2020年度无预算。2020年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，寿县县委组织部机关及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县县委组织部

政务公开电话：0554-4022227