

# 安徽省蒙城县县委组织部 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县县委组织部 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 蒙城县县委组织部 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

## 第五部分 附件

# 蒙城县县委组织部 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县县委组织部概况

### 一、部门职责

县委组织部主要职责是：（一）研究和指导党的组织建设特别是各领域党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员和发展工作；组织、协调新时期党的建设和理论研究。（二）负责办理我县市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）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；负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国（境）审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇级县直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。（三）研究贯彻中央制定的干部、人才队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部引进培训人才工作。（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制订或参与制

订我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。（五）负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况、提出建议。（六）主管全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及县委组织部门负责人的培训。（七）指导退（离）休干部宏观管理工作。（八）完成县委和市委县委组织部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县县委组织部 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入蒙城县县委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县县委组织部本级
2	蒙城县党员电化教育中心
3	蒙城县关心下一代工作委员会服务中心
4	蒙城县老干部活动中心
5	蒙城县老年大学管理服务中心
6	蒙城县离退休干部休养所
7	蒙城县农村基层组织建设促进中心
8	蒙城县人才工作服务中心

## 第二部分 蒙城县县委组织部 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4424. 43	一、一般公共服务支出	4090. 20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	281. 46
		九、卫生健康支出	12. 32
		十、节能环保支出	0. 30
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40. 15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4424. 43	本年支出合计	4424. 43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22. 08	年末结转和结余	22. 08
总计	4446. 51	总计	4446. 51

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	4424. 43	4424. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务 支出	4090. 20	4090. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106		财政事务	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602		一般行政管 理事务	5. 85	5. 85	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	5. 39	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101		行政运行	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102		一般行政管 理事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132		组织事务	4078. 51	4078. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201		行政运行	371. 33	371. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202		一般行政管 理事务	664. 52	664. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250		事业运行	15. 75	15. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299		其他组织事 务支出	3026. 91	3026. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就 业支出	281. 46	281. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位 养老支出	207. 46	207. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		行政单位离 退休	199. 76	199. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单 位基本养老保	7. 70	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	险缴费支出								
20808	抚恤	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
类	款	项	合计	4424.43	713.88	3710.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4090.20	379.95	3710.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0	0.45	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0	0.45	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.85	0	5.85	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.85	0	5.85	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.39	5.24	0.15	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	5.24	5.24	0	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.15	0	0.15	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4078.51	374.71	3703.80	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	371.33	358.96	12.37	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	664.523	0	664.52	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	15.753	15.75	0	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3026.91	0	3026.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	281.46	281.46	0	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	199.76	199.76	0	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72.98	72.98	0	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72.98	72.98	0	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	0	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.32	12.32	0	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.32	12.32	0	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.32	12.32	0	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.3	0	0.3	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.3	0	0.3	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.3	0	0.3	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	40.15	40.15	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.15	40.15	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.15	40.15	0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	4424.43	一、一般公共服务支出	4090.20	4090.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	281.46	281.46		
		九、卫生健康支出	12.32	12.32		
		十、节能环保支出	0.30	0.30		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.15	40.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

<b>本年收入合计</b>	4424. 43	<b>本年支出合计</b>	4424. 43	4424. 43		
年初财政拨款结转和结余	22. 08	年末财政拨款结转和结余	22. 08	22. 08		
一般公共预算财政拨款	22. 08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4446. 51	<b>总计</b>	4446. 51	4446. 51		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：  
元

金额单位：万

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	合计	4424.43	713.89	3710.54
201			一般公共服务支出	4090.20	379.95	3710.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.00	0.45
20106			财政事务	5.85	0.00	5.85
2010602			一般行政管理事务	5.85	0.00	5.85
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.39	5.24	0.15
2013101			行政运行	5.24	5.24	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
20132			组织事务	4078.51	374.71	3703.80
2013201			行政运行	371.33	358.96	12.37

2013202	一般行政管理事务	664.52	0.00	664.52
2013250	事业运行	15.75	15.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	3026.91	0.00	3026.91
208	社会保障和就业支出	281.46	281.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00
2080501	行政单位离退休	199.76	199.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00
20808	抚恤	72.98	72.98	0.00
2080801	死亡抚恤	72.98	72.98	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00

211	节能环保支出	0.30	0.00	0.30
21103	污染防治	0.30	0.00	0.30
2110301	大气	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	40.15	40.15	0.00
22102	住房改革支出	40.15	40.15	0.00
2210201	住房公积金	40.15	40.15	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	411.69	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.45	30201	办公费	15.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.70	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.45	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购置	

3			8			3		
30304	抚恤金	72.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	200.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

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	合计													

注：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：

金额单位：

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	合计			

注：县委组织部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蒙城县县委组织部 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 4446.51 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 4446.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 280.22 万元，增长 0.1%，主要原因是项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4424.43 万元，其中：财政拨款收入 4424.43 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 4424.43 万元，其中：基本支出 713.88 万元，占 16.1%；项目支出 3710.54 万元，占 83.9%。

### 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 4446.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4446.51 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 280.22 万元，增长 0.1%，主要原因是项目支出增加。

### 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 4424.43 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 280.22 万元，增长 0.1%。主要原因是项目支出增加。

#### （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 4424.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4090.20 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 281.46 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 12.32 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0.30 万元，占 0%；住房保障（类）支出 40.15 万元，占 0.9%。

### **（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 8365.44 万元，支出决算为 4424.43 万元，完成年初预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：基本支出 713.88 万元，占 16.1%；项目支出 3710.54 万元，占 83.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

3. 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 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259.49 万元，支出决算为 371.33 万元，完成年初预算的 143.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

6. 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 6302.74 万元，支出决算为 664.52 万元，完成年初预算的 10.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.16 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 13.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 2497.88 万元，支出决算为 3026.91 万元，完成年初预算的 121.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 154.48 万元，支出决算为 199.76 万元，完成年初预算的 129.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

10. 社会保障和就业（类）组织事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 45.67 万元，支出

决算为 7.70 万元，完成年初预算的 16.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算科目调整。

12. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

13. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 42.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

14. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 107.46 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 11.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

16. 节能环保（类）污染防治（款）大气。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金。年初预算为34.25万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的117.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

## 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4424.43万元，其中：人员经费685.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费28.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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

县委组织部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，蒙城县县委组织部机关运行经费支出 28.75 万元，比 2019 年增加 4.04 万元，增长（下降）16.3%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，蒙城县县委组织部政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县县委组织部共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

### **（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 2020 年度未开展部门预算的项目绩效自评。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

## **第五部分 附件**

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。