

2020 年度
中共吉利区委组织部部门决算

二〇二一年一月

目 录

第一部分 中共吉利区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共吉利区委组织部概况

一、部门职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。2、贯彻执行区委关于干部队伍建设的方针、政策，提出区直各单位的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责全区科级干部及事业单位科级干部的备案和宏观管理工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部工作。3、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。4、主管全区干部教育工作，制订全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理的干部、组工干部和一定层次的中青年干部的培训；5、负责全区离退休干部工作的宏观管理以及区委交办的其他事项。6、负责全区目标考评和区党政部门主要负责人工作实效性考评的组织、协调、督办、奖惩工作。7、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

区委组织部内设 5 职能科室。共有编制 14 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 8 人，借调人员 5 人，在职 19 人。

从决算单位构成看，中共吉利区委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。由区委组织部管理的洛阳市人才发展服务中心、洛阳市吉利区党员电化教育中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 洛阳市激励去党员电化教育中心
2. 洛阳市人才发展服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	569.8	一、一般公共服务支出	14	604.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	67.5
	7		七、社会保障和就业支出	20	34.7
	8		八、卫生健康支出	21	19.6
本年收入合计	9	689.64	本年支出合计	22	726.7
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	191.3	年末结转和结余	24	34.4
	12			25	

总计	13	761.2	总计	26	761.2
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.8	565.8					4
201	一般公共服 务支出	446.4	442.4					4
20132	组织事务	446.4	442.4					
2013201	行政运行	421	421					
2013250	事业运行	19.7	19.7					
2013299	其他组织 事务支出	1.67	16,700.00					
20199	其他一般公 共服务支出	4						4
2019999	其他一般 公共服务支 出	4						4

206	科学技术支出	69	69					
20601	科学技术管理事务	69	69					
2060199	其他科学技术管理事务支出	69	69					
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7					
20805	行政事业单位养老支出	34.7	34.7					
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1					
210	卫生健康支出	19.6	19.6					
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6					
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		726.7	726.7				
201	一般公共服务支出	604.85	604.85				
20132	组织事务	600.85	600.85				
2013201	行政运行	569.79	569.79				
2013250	事业运行	30.06	30.06				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
206	科学技术支出	67.50	67.50				

20601	科学技术管理事务	67.50	67.50				
2060199	其他科学技术管理事务支出	67.50	67.50				
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18				
210	卫生健康支出	19.62	19.62				
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	565.8	一、一般公共服务支出	15	600.8	600.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	67.5	67.5	
	7		七、社会保障和就业支出	21	34.7	34.7	
	8		八、卫生健康支出	22	19.6	19.6	
本年收入合计	9	565.8	本年支出合计	23	722.7	722.7	
年初财政拨款结转和结余	10	191.3	年末财政拨款结转和结余	24	34.4	34.4	
一般公共预算财政拨款	11	191.3		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	757.2	总计	28	757.2	757.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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
合计		722.71	722.71	0.00
201	一般公共服务支出	600.85	600.85	0.00
20132	组织事务	600.85	600.85	0.00
2013201	行政运行	569.79	569.79	0.00
2013250	事业运行	30.06	30.06	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	67.50	67.50	0.00
20601	科学技术管理事务	67.50	67.50	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	67.50	67.50	0.00

208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	443.8	302	商品和服务支出	193.3	310	资本性支出	24.40
30101	基本工资	56.9	30201	办公费	10.3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214	30202	印刷费	4.6	31002	办公设备购置	11.07
30103	奖金	84.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.3	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.4	30206	电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	11.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.6	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费	3.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.8	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.9	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.9	30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.3	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.3	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.5	30217	公务招待费	3	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.5	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	12	30226	劳务费	4.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.2	30239	其他交通费用	1.67	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	150.2	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		527.1	公用经费合计				195.5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
					6						6

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 761.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.56 万元，增长 4.9%。主要原因是按照洛阳市“河洛党建计划”要求开展阵地建设及软弱涣散党组织整顿工作。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 689.64 万元，其中：财政拨款收入 569.8 万元，占 82.6%，其余为上年结余。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 726.7 万元，其中：基本支出 604.8 万元，占 83.2%。

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、支总计为 689.64 万元和 726.7 万元。与上年度相比，财政拨款收入与上年持平。主要用于洛阳市“河洛党建计划”要求开展阵地建设及软弱涣散党组织整顿工作和我区 2019 年引进高层次人才补后勤保障工作；财政支出总计减少 144.54 万元，上涨 31.4%。主要用于部分党建阵地项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 460.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.54 万元，下降 38.6%。主要原因是按照洛阳

市“河洛党建计划”要求开展阵地建设及软弱涣散党组织整顿工作和我区 2019 年引进高层次人才工作。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 726.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 604.8 万元，占 83.2%；社会保障就业支出 34.7 万元，占 0.47%；医疗卫生与计划生育支出支出 19.6 万元，占 0.26%，科学技术支出 67.5 万元，占 0.92%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 689.64 万元，支出决算为 726.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 604.8 万元，支出决算为 604.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 604.8 万元，其中：**人员经费 527.1 万元**，包括基本工资 56.39 万元、津贴补贴 214 万元、奖金 84.1 万元、绩效工资 4.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.4 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 27.8 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、离休费、退休费 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.9 万元；**公用经费 195.5 万元**，主要包括：办公费

54.14 万元、印刷费 19.76 万元、咨询费 0.05 万元、水费 0.04 万元、电费 1.62 万元、邮电费 3.46 万元、差旅费 6.07 万元、维修（护）费 0.9 万元、租赁费 0.52 万元、培训费 18.49 万元、公务接待费 7.62 万元、劳务费 26.87 万元、福利费 1.92 万元、其他交通费用 5.56 万元、其他商品和服务支出 150.2 万元、债务利息、办公设备购置 11.07 万元、专用设备购置 2.11 万元、信息网络及软件购置更新 11.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 6 万元，完成预算的 6%。具体情况如下：

3. 公务接待费年初¹预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。用于党建考核。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

¹ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

我单位未开展。

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初²预算为 217.30 万元，支出决算为 217.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照洛阳市“河洛党建计划”要求开展阵地建设及软弱涣散党组织整顿工作和我区 2019 年引进高层次人才工作。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金