

中国共产党垫江县委员会组织部

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作会议，指导、督促、检查全县基层党组织建设；负责乡镇(街道)党(工)委和县级部门党组织换届工作；制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作；负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作。

2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作；负责市管干部县管职务任免工作；承办有管干部的调配、交流、挂职工作；配合承办县党代会、县人代会、县政协会的干部人事相关议题。

3.制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强领导班子和领导干部队伍建设；研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度。指导负责

全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。

4.负责对全县干部监督工作提出意见;督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况;指导、监督乡镇(街道)和县级部门内设机构负责人的选拔、任用;指导、督促县管领导班子民主生活会;负责领导干部因公出国境备案和因私出境审查工作;负责全县经济责任审计的牵头协调工作;负责县管领导干部兼职审批工作;组织开展领导干部个人有关事项报告工作;负责涉组涉干信访举报处置工作。

5.负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划,对全县干部教育培训工作进行宏观指导;组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习,并做好参训学员的管理考察工作;指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍的建设;负责县管领导干部的学历学位确认工作;承担县委干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。

6.按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求,负责对全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理;组织、指导、协调有关部门按其工作职能,编制人才资源开发规划,制定和实施年度重点工作计划;加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设,推进人才工作的协调发展;牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作;承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

7.统筹指导全县考核工作;研究制定考核政策及工作制度;协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作;负责县

管领导班子和县管领导干部的考核工作;承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。

8.统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子。调整后，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

9.统一管理老干部工作，保留县委老干部局牌子。调整后，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

10.统一管理县直机关党建工作，保留县委直属机关工作委员会牌子。

11.负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。

12.统一管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成市委组织部和县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共垫江县委组织部为党委工作部门，行政编制 22 名，工勤编制 2 名，实有工作人员 18 人;内设 12 个机构，分别为办公室、调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。所属 3 个事业单位(垫江县党员教育中心(参公)、垫江县干部档案

管理中心、垫江县老干部服务中心), 事业编制 20 名, 实有工作人员 12 人。

(三) 单位构成

从决算单位构成看, 纳入本部门 2020 年度决算编制的预算单位主要包括中国共产党垫江县委员会组织部、垫江县党员教育中心、垫江县干部档案管理中心、垫江县老干部服务中心。其中中国共产党垫江县委员会组织部是行政单位, 垫江县党员教育中心是参公事业单位, 垫江县干部档案管理中心、垫江县老干部服务中心是事业单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

2020 年度收入总计 1,904.96 万元, 支出总计 1,904.96 万元。较上年决算数减少 762.09 万元, 下降 28.6%, 主要原因一是与 2019 年相比, 部分项目经费按照县财政统一要求减半预算; 二是受新冠肺炎疫情影响, 部分项目未能按照正常时序开展, 年底均有剩余指标被统一收回。如: 流动党组织活动经费剩余 24 万元, 村(社区)基层党建示范点建设经费剩余 26 万元, 老干部专项经费剩余 100 万元, 人才工作经费剩余 15 万元, 老年大学教学经费剩余 20 万元, 市管干部健康检查经费剩余 4 万元, 全县干部教育培训专项经费剩余 45 万元。

2. 收入情况

2020 年度收入合计 1,846.22 万元, 较上年决算数减少 753.76 万元, 下降 29.0%, 主要原因一是与 2019 年相比, 部分项目经费

按照县财政统一要求减半预算；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未能按照正常时序开展，年底均有剩余指标被统一收回。其中：财政拨款收入 1,846.22 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 58.74 万元。

3.支出情况

2020 年度支出合计 1,904.96 万元，较上年决算数减少 759.72 万元，下降 28.5%，主要原因一是与 2019 年相比，部分项目经费按照县财政统一要求减半预算；二是受因新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未能按照正常时序开展，年底均有剩余指标被统一收回。如：流动党组织活动经费剩余 24 万元，村（社区）基层党建示范点建设经费剩余 26 万元，老干部专项经费剩余 100 万元，人才工作经费剩余 15 万元，老年大学教学经费剩余 20 万元，市管干部健康检查经费剩余 4 万元，全县干部教育培训专项经费剩余 45 万元。其中：基本支出 941.56 万元，占 49.4%；项目支出 963.41 万元，占 50.6%。

4.结转结余情况

2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 100.0%，主要原因一是 2019 年末的结余是转账时账号错误，部分职工的差旅费被退回后剩余；二是 2020 年加大公务卡结算力度，现金支出减少。

（二）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 1,904.96 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 759.13 万元，下降 28.5%。主要原因一是与 2019 年相比，部分项目经费按照县财政统一要求减半

预算；二是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按照正常时序开展，年底均有剩余指标被统一收回。如：流动党组织活动经费剩余 24 万元，村（社区）基层党建示范点建设经费剩余 26 万元，老干部专项经费剩余 100 万元，人才工作经费剩余 15 万元，老年大学教学经费剩余 20 万元，市管干部健康检查经费剩余 4 万元，全县干部教育培训专项经费剩余 45 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,846.22 万元，较上年决算数减少 753.76 万元，下降 29.0%。主要原因一是与 2019 年相比，部分项目经费按照县财政统一要求减半预算；二是因新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按照正常时序开展，年底均有剩余指标被统一收回。如：流动党组织活动经费剩余 24 万元，村（社区）基层党建示范点建设经费剩余 26 万元，老干部专项经费剩余 100 万元，人才工作经费剩余 15 万元，老年大学教学经费剩余 20 万元，市管干部健康检查经费剩余 4 万元，全县干部教育培训专项经费剩余 45 万元。

2.支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,904.96 万元，较上年决算数减少 756.76 万元，下降 28.4%。主要原因一是与 2019 年相比，部分项目经费按照县财政统一要求减半预算；二是因新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按照正常时序开展，年底均有剩余指标被统一收回。如：流动党组织活动经费剩余 24 万元，村（社区）基层党建示范点建设经费剩余 26 万元，老干部专项经费剩余 100

万元，人才工作经费剩余 15 万元，老年大学教学经费剩余 20 万元，市管干部健康检查经费剩余 4 万元，全县干部教育培训专项经费剩余 45 万元。

3.结转结余情况

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 100.0%，主要原因一是 2019 年末的结余是转账时账号错误，部分职工的差旅费被退回后剩余；二是 2020 年加大公务卡结算力度，现金支出减少。

4.比较情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,692.46 万元，占 88.8%，较年初预算数减少 205.59 万元，下降 10.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按照正常时序开展，年底均有剩余指标被统一收回。

（2）教育支出 0.23 万元，占 13.0%，较年初预算数减少 1.54 万元，下降 87.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，干部职工教育培训次数大幅度减少。

（3）社会保障与就业支出 132.35 万元，占 6.9%，较年初预算数减少 13.16 万元，下降 9.0%，主要原因是 2020 年度，部机关有人员调动，人员工资基数有变化。

（4）卫生健康支出 29.30 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 2.93 万元，增长 11.1%，主要原因是补缴了部分干部职工的医疗保险缴费。

(5) 住房保障支出 50.63 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 22.06 万元，增长 77.2%，主要原因是工资标准调整后，公积金缴费基数增大，住房保障支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.56 万元。其中：人员经费 744.19 万元，较上年决算数增加 23.76 万元，增长 3.3%，主要原因是工资标准调整后，公积金缴费基数、五险缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费 197.37 万元，较上年决算数减少 71.93 万元，下降 26.7%，主要原因一是 2020 年我部严格按照相关规定，严控公用经费支出范围和开支标准，办公费、印刷费等支出项目相对减少；二是受新冠肺炎疫情影响，会议费、培训费等支出项目有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费以及其他商品和服务支出费等开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 23.69 万元，较年初预算数减少 0.30 万元，较上年支出数减少 0.30 万元，下降 1.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照

只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数和上年决算数持平，本部门2020年度未发生公务车购置支出。

本单位2020年公务车运行维护费13.69万元，主要用于公务用车的车辆维修费、燃料费、过路过桥费、保险费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，较上年支出数减少0.29万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照公务用车管理规定和标准使用公务车。

公务接待费10.00万元，主要用于接待有关组织工作的督查检查调研接待以及老干部工作的调研支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是坚持政府过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 68 批次 606 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 165.09 元，车均购置费 0.00 万元，车均运行维护费 6.85 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 197.37 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出费。机关运行经费较上年决算数减少 71.93 万元，下降 26.7%，主要原因一是 2020 年，我部严格按照相关规定，严控公用经费支出范围和开支标准，办公费、印刷费等支出项目相对减少；二是受新冠肺炎疫情影响，会议费、培训费等支出项目有所减少。

本年度会议费支出 9.70 万元，较上年决算数减少 6.81 万元，下降 41.2%，主要原因一是严格执行会议费开支范围和标准，严格控制会议数量、时间和规模；二是受新冠肺炎疫情影响，部分会议采取视频方式召开，会议费有所下降。本年度培训费支出 173.71 万元，较上年决算数减少 44.28 万元，下降 20.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分培训采取网络培训方式进行，大幅度节约了培训成本。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 15.23 万元，其中：政府采购货物支出 15.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.85 万元，占政府采购支出总额的 77.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 22.2%。主要用于采购计算机、相机等设备用于垫江党建微讯视频剪辑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 963.41 万元，从评价情况来看，被评价项目总体绩效情况良好，项目整体绩效有所提升，项目管理较为规范，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

根据决算公开要求，现将村（社区）便民服务中心建设补助经费绩效目标自评表公示如下：

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 中国共产党垫江县委组织部							
项目名称	村（社区）便民服务中心建设补助经费				自评总分（分）	100.00	
业务主管部门	中共垫江县委组织部				联系人及电话	何平安 74512802	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分（10分）		
	年度总金额	232.5	/	232.5	10.00		
	其中：财政资金	232.5	/	232.5	10.00		
	其他资金	/	/	/	/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建村（社区）便民服务中心 10 个，改建村（社区）便民服务中心 7 个			新建村（社区）便民服务中心 10 个，改建村（社区）便民服务中心 7 个			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分）—数量指标 1	新建村级便民服务中心	6 个	6 个	100%	6.25	6.25
	—数量指标 2	新建社区便民服务中心	4 个	4 个	100%	6.25	6.25
	—数量指标 3	改建村（社区）便民服务中心	7 个	7 个	100%	6.25	6.25
	—质量指标	新建便民服务中心验收合格率	100%	100%	100%	6.25	6.25
	—成本指标 1	新建村级便民服务中心	15 万元/个	15 万元/个	100%	6.25	6.25
	—成本指标 2	新建社区便民服务中心	20 万元/个	20 万元/个	100%	6.25	6.25
	—成本指标 3	改建村（社区）便民服务中心	10 万元/个	10 万元/个	100%	6.25	6.25
	—时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	100%	6.25	6.25
	效益指标（30分）—社会效益	有效改善服务条件，惠及 35 个村（社区）群众	12 余万	12 余万	100%	30.00	30.00
	满意度指标（10分）	人民群众满意度	≥98%	≥98%	100%	10.00	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:无					
		二、整改措施: 无					

2.绩效自评报告或案例：无

(三)重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程建琳

023-74516411

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,846.22	一、一般公共服务支出	1,692.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.23
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.35
		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,846.22	本年支出合计	1,904.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.74	年末结转和结余	0.00
总计	1,904.96	总计	1,904.96

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中国共产党垫江县委组织部

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,846.22	1,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,646.41	1,646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,646.41	1,646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	536.12	536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	913.93	913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党垫江县委组织部

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,904.96	941.56	963.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,692.45	729.05	963.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,692.45	729.05	963.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	567.82	567.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	913.93	0.00	913.93	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 公开部门：中国共产党垫江县委组织部 2020 年度 单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	1,846.22	一、一般公共服务支出	1,692.46	1,692.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.35	132.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,846.22	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.74	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	58.74	本年支出合计	1,904.96	1,904.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,904.96	总计	1,904.96	1,904.96	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

2020 年度

单位：万元

项目		年初 结转 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	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支 出	项目支 出	
合计		58.74	1,846.22	1,904.96	941.56	963.41	0.00
201	一般公共预算支出	46.04	1,646.41	1,692.45	729.05	963.40	0.00
20132	组织事务	46.04	1,646.41	1,692.45	729.05	963.40	0.00
2013201	行政运行	31.70	536.12	567.82	567.82	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	913.93	913.93	0.00	913.93	0.00
2013250	事业运行	14.34	146.89	161.23	161.23	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00
205	教育支出	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.70	119.65	132.35	132.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.70	119.65	132.35	132.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.70	57.44	70.14	70.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党垫江县委组织部

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	666.58	302	商品和服务支出	194.09	310	资本性支出	3.27
30101	基本工资	133.55	30201	办公费	23.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.12	30202	印刷费	4.98	31002	办公设备购置	3.27
30103	奖金	78.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	53.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	75.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	13.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	60.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.48	30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	81.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.61	30215	会议费	9.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.54	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31204	费用补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.37	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	57.89	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.84	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		744.19	公用经费合计					197.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

2020 年度

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	项目（按“项”级功能 分类科目）			合计	基本 支出	项目支 出	
合 计							

备注：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。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	197.37
(一) 支出合计	23.99	23.69	(一) 行政单位	197.37
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	13.98	13.69	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	13.98	13.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.01	10.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	10.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	68	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	15.23
6. 国内公务接待人次（人）	—	606	1. 政府采购货物支出	15.23
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	11.85
二、会议费	—	9.70	其中：授予小微企业合同金额	3.38
三、培训费	—	173.71		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委员会组织部 2020 年度 公开 09 表
单位：万元

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
合 计				

备注：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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。