州委组织部2020年度部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政专项支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.在州委领导下，负责管理全州的组织工作，研究和指导全州党组织特别是党的基层组织建设，负责各类新经济组织中党组织设置和活动方式的研究；负责规划和指导全州党员教育、党员管理和党员发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理省委管理的干部的报批手续；负责州委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导全州领导班子的思想作风建设；负责州委委托管理的干部的管理工作；负责全州干部队伍建设的宏观管理工作；承担部分干部的调配、交流及军转干部的安置事宜；负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员的协管业务。

3.研究制定全州干部队伍建设的方针、政策，承担培养选拔年轻干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部的工作。

4.研究和指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革，制订组织、干部工作的有关政策和制度。

5.负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向州委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

6.负责全州干部教育工作。制定干部教育政策、规划；负责落实省委组织部下达我州的干部培训计划；负责组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部的培训；指导、协调、检查全州的干部教育工作；研究探索全州干部教育、培训的内容和方式方法。

7.研究和探索科技干部队伍建设工作。负责全州科技人

才队伍建设的宏观指导、组织协调、督促检查工作；负责检查贯彻执行知识分子政策情况，参与优秀中青年专家和拔尖人才的选拔和管理；承办科技副县市长有关事宜和管理工作。

8.研究加强县级干部的监督工作。负责对全州选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

9.负责全州退（离）休干部工作的宏观管理与指导。

10.完成上级组织部门和州委交办的其他事项。

二、机构设置情况

州委组织部机关内设机构18个，包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科（干部任免综合室）、干部二科、干部三科、干部教育科、人才工作科、干部监督科、信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、党的建设工作办公室、干部举报中心、干部队伍建设规划办公室。

财政全额拨款事业单位1个，中共恩施州委组织部党员教育中心，未独立核算。

财政全额拨款公益一类事业单位1个，中共恩施州委组织部信息中心，未独立核算。

三、人员情况

截止2020年12月31日，年末实有人数63人，其中在职人员55人，退休人员8人。在职人员中行政人员47人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员4人；年末其他人员（聘用）3人；遗属1人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：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	1,709.97	一、一般公共服务支出	32	1,390.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	67.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.84
	9		九、卫生健康支出	40	54.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	114.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,709.97	**本年支出合计**	58	1,709.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	1,710.97	**总计**	62	1,710.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：万元

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		**1,709.97**	**1,709.97**					
201	**一般公共服务支出**	**1,390.32**	**1,390.32**					
20111	**纪检监察事务**	**5.47**	**5.47**					
2011105	派驻派出机构	5.47	5.47					
20132	**组织事务**	**1,384.85**	**1,384.85**					
2013201	行政运行	1,079.50	1,079.50					
2013202	一般行政管理事务	297.85	297.85					
2013250	事业运行	7.50	7.50					
206	**科学技术支出**	**67.13**	**67.13**					
20605	**科技条件与服务**	**10.50**	**10.50**					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.50	10.50					
20699	**其他科学技术支出**	**56.63**	**56.63**					
2069999	其他科学技术支出	56.63	56.63					
208	**社会保障和就业支出**	**82.84**	**82.84**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**82.84**	**82.84**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
210	**卫生健康支出**	**54.81**	**54.81**					
21004	**公共卫生**	**5.90**	**5.90**					
2100499	其他公共卫生支出	5.90	5.90					
21011	**行政事业单位医疗**	**48.91**	**48.91**					
2101101	行政单位医疗	48.04	48.04					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
221	**住房保障支出**	**114.88**	**114.88**					
22102	**住房改革支出**	**114.88**	**114.88**					
2210201	住房公积金	114.88	114.88					

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

部门：中共恩施自治州委组织部　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,709.97**	**1,333.62**	**376.35**			
201	**一般公共服务支出**	**1,390.32**	**1,087.00**	**303.33**			
20111	**纪检监察事务**	**5.47**		**5.47**			
2011105	派驻派出机构	5.47		5.47			
20132	**组织事务**	**1,384.85**	**1,087.00**	**297.85**			
2013201	行政运行	1,079.50	1,079.50				
2013202	一般行政管理事务	297.85		297.85			
2013250	事业运行	7.50	7.50				
206	**科学技术支出**	**67.13**		**67.13**			
20605	**科技条件与服务**	**10.50**		**10.50**			
2060599	其他科技条件与服务支出	10.50		10.50			
20699	**其他科学技术支出**	**56.63**		**56.63**			
2069999	其他科学技术支出	56.63		56.63			
208	**社会保障和就业支出**	**82.84**	**82.84**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**82.84**	**82.84**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
210	**卫生健康支出**	**54.81**	**48.91**	**5.90**			
21004	**公共卫生**	**5.90**		**5.90**			
2100499	其他公共卫生支出	5.90		5.90			
21011	**行政事业单位医疗**	**48.91**	**48.91**				
2101101	行政单位医疗	48.04	48.04				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
221	**住房保障支出**	**114.88**	**114.88**				
22102	**住房改革支出**	**114.88**	**114.88**				
2210201	住房公积金	114.88	114.88				

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

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：万元

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	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	1,709.97	一、一般公共服务支出	33	1,390.32	1,390.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	67.13	67.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.84	82.84		
	9		九、卫生健康支出	41	54.81	54.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.88	114.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,709.97	**本年支出合计**	59	1,709.97	1,709.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,709.97	**总计**	64	1,709.97	1,709.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：万元

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		**1,709.97**	**1,333.62**	**376.35**
201	**一般公共服务支出**	**1,390.32**	**1,087.00**	**303.33**
20111	**纪检监察事务**	**5.47**		**5.47**
2011105	派驻派出机构	5.47		5.47
20132	**组织事务**	**1,384.85**	**1,087.00**	**297.85**
2013201	行政运行	1,079.50	1,079.50	
2013202	一般行政管理事务	297.85		297.85
2013250	事业运行	7.50	7.50	
206	**科学技术支出**	**67.13**		**67.13**
20605	**科技条件与服务**	**10.50**		**10.50**
2060599	其他科技条件与服务支出	10.50		10.50
20699	**其他科学技术支出**	**56.63**		**56.63**
2069999	其他科学技术支出	56.63		56.63
208	**社会保障和就业支出**	**82.84**	**82.84**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**82.84**	**82.84**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
210	**卫生健康支出**	**54.81**	**48.91**	**5.90**
21004	**公共卫生**	**5.90**		**5.90**
2100499	其他公共卫生支出	5.90		5.90
21011	**行政事业单位医疗**	**48.91**	**48.91**	
2101101	行政单位医疗	48.04	48.04	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
221	**住房保障支出**	**114.88**	**114.88**	
22102	**住房改革支出**	**114.88**	**114.88**	
2210201	住房公积金	114.88	114.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,071.30	302	商品和服务支出	222.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.23	30201	办公费	23.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.89	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.58	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	10.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	52.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.36	30214	租赁费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.27	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.52	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.26			
人员经费合计		1,100.57	公用经费合计					233.05

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：万元

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
50.00	10.00	30.00		30.00	10.00	8.03		6.17		6.17	1.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：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	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：州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 09 表

部门：中共恩施自治州委组织部　　金额单位：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
栏次		1	2	3
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。

说明：州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 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、支出均为1710.97万元，与2019年度相比，收入、支出各减少249.94万元，减少12.75%。主要原因：一是受疫情影响，部分项目未开展，故收入、支出减少。二是落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，从严控制机关年度运行支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1709.97万元,均为财政拨款收入。与2019年相比减少249.94万元，减少12.75%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1709.97万元,与2019年相比减少249.94万元,减少12.75%。其中:基本支出1333.62万元,占77.99%,较上年减少28.57万元，减少2.1%；项目支出376.35万元，占22.01%，较上年减少221.36万元，减少37.03%。主要原因：一是受疫情影响，部分项目未开展，故支出减少。二是落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，从严控制机关年度运行支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出均为1709.97万元，与2019年度相比，收入、支出各减少249.94万元，减少12.75%，年初预算为1768.63万元，完成年初预算的96.68%。主要原因：一是受疫情影响，部分项目未开展，故收入、支出减少。二是落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，从严控制机关年度

运行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出1709.97万元，与2019年度相比，财政拨款支出减少249.94万元，减少12.75%。减少的主要原因：一是受疫情影响，部分项目未开展，故支出减少。二是落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，从严控制机关年度运行支出。

（2）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1709.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1390.32万元，占81.31%，与2019年度相比减少85.9万元，减少5.82%，减少原因：落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，从严控制机关年度运行支出；科学技术支出67.13万元，占3.93%，与2019年相比减少179.13万元，减少72.74%，减少原因：2019年列支了全州人才专项支出，开展恩施州第一届人才创新创业大赛、发放“恩施州优秀人才奖”奖励等，2020年未开展；社会保障和就业支出82.84万元，占4.84%，与2019年度相比减少0.09万元，减少0.11%，与上年基本持平；卫生健康支出54.81万元，占3.21%，与2019年度相比增加9.1万元，增长19.91%，增长原因：年度内人员增加追加经费；住房保障支出114.88万元，占6.72%，与2019年相比增加6.09万元，增长5.6%，增长原因：人员增加及正常增资追加经费。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1768.63 万元，支出决算为 1709.97 万元，完成年初预算的 96.68%。其中:

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 26.05%。决算数小于预算数的主要原因：预算按人员编制核定，派驻纪检组未满编运行。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1127.67 万元，支出决算为 1079.50 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因：按规定压减一般性支出，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 383 万元，支出决算为 297.85 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，改变了会议、培训组织的方式，相应支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初无预算，支出决算为 7.5 万元，为年度追加事业单位新进人员支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初无预算，支出决算 10.5 万元，为年度内追加 2019-2020 年专家人才健康体检经费项目预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初无预算，支出决算为 56.63 万元，为年度内追加 2020 年信息创新类安全设备采购经费项目和 2020 年硒谷英才计划奖励补贴和复工复产返岗人才关爱行

动项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.99万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减变化正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为9.43万元，主要原因：调出人员职业年金做实。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初无预算，支出决算为5.9万元，为年度内追加党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金预算。

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49.35万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因：人员增减变化正常变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为0.86万元，为年度追加事业单位新进人员支出。

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113.62万元，支出决算为114.88万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员正常增资，追加住房公积金。

六、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1333.62万

元，与2019年度相比减少28.57万元，减少2.1%。其中：人员经费1100.57万元,较上年减少45.55万元,减少3.97%,减少原因：年度内人员增减变化正常变动。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费233.05万元，较上年增加16.97万元，增加7.85%，增加原因：新增办公场所，购买相关办公设备。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

(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50万元，支出决算为8.03万元，完成预算的16.06%，与2019年度相比，增加0.66万元，增长8.95%。变动主要原因：保留公务用车随着用车年限增加，车辆损耗加大，年度内维修费用较上年增加。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费：年初未安排预算，年度内未安排因公出国（境）任务，无经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置及运行费年初预算为30万元，支出决算为6.17万元，完成年

初预算的20.57%，占“三公”经费总支出的76.84%。较上年增加1.18万元，增长23.65%。全部为公务用车运行费。主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年度，州委组织部公务用车保有量为2辆，平均每辆运行费支出3.085万元。公务用车运行费较上年增加的主要原因：保留公务用车随着用车年限增加，车辆损耗加大，年度内维修费用较上年增加。年度内无公务用车购置费。

3.公务接待费：公务接待费1.87万元，较上年减少0.51元，减少21.43%，完成年初预算的18.7%，全年共发生接待26批次，接待人数235人次，占“三公”经费总支出的23.29%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，年度内公务活动简化，相应的公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。2020年培训费预算为110万元，支出决算为78.98万元，完成预算的71.8%，较上年减少23.91万元，减少23.24%。主要原因：因疫情影响，组织系统培训班、部分业务知识培训班未能开展，支出相应减少。

（四）会议费支出情况说明。2020年会议费预算为19万元，支出决算为10.77万元，完成预算的56.68%，较上年减少2.29万元，减少17.53%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频会议形式召开，支出相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

州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，2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出就算

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

州委组织部没有使用国有资本经营预算安排的支出，2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、财政专项支出决算情况说明

部门2020年专项转移支付表

部门：州委组织部　　单位：万元

地区	预算数			决算数		
	XX项目	XX项目	……	XX项目	XX项目	……
合计						
（分地区列示）						

备注：本部门无专项转移支出

说明：州委组织部2020年度无财政专项支出决算

十一、机关运行经费支出情况说明

州委组织部2020年度机关运行经费预算为276.97万元，支出决算为233.05万元，完成预算的84.14%，主要原因：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。其中：办公费23.75万元、印刷费6.34万元、咨询费1万元、水费0.16万元、电费6.2万元、邮电费9.65万元、取暖费0.4万元、差旅费52.6万元、维修（护）费12.65万元、租赁费2.31万元、会议费0.22万元、公务招待费0.54万元、劳务费6.01万元、工会经费13.58万元、福利费9.95万元、公务用车运行维护费6.17万元、其他交通费用53.74万元、其他商品和服务支出17.26万元、

办公设备购置 7.70 万元、专用设备购置 0.70 万元、信息网络及软件购置更新 2.16 万元。

十二、政府采购支出情况说明

州委组织部 2020 年度政府采购支出总额 62.78 万元，其中：政府采购货物支出 21.7 万元，占政府采购总额的 34.57%，政府采购服务支出 41.08 万元，占政府采购总额的 65.43%，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 10.22 万元，占政府采购支出总额的 16.28%，其中：授予小微企业合同金额 52.56 万元，占政府采购支出总额的 83.72%。

十三、国有资产占用使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，州委组织部共有应急保障公务用车 2 辆；单价 50 万以上的通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十四、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，我部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 324.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度项目资金执行情况较为良好，项目资金使用规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，有力保障了组织部门各项职能的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，推进绩效管理与预算管理紧密结合，逐步建立以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果运用为保障的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理全覆盖。2020 年基本支出保障了机关干部职工福利待遇及

机关高效运行，项目支出保障了组织工作任务圆满完成，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

派驻纪检监察组工作经费项目绩效自评综述：项目全年资金预算21万元，执行数5.47万元，完成预算26.05%。主要产出和效益：保障派驻纪检监察组工作。发现的问题及原因：年初预算按人员编制核定，实际上派驻纪检组未满编运行，预算执行效果不理想。下一步改进措施：充分考虑年度工作任务目标，进一步提高财政资金使用效益，加强预算绩效目标管理，有效提高预算编制的准确性、完整性、规范性和科学性，进一步提升财政资金科学化、精细化管理水平。

人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算15万元，执行数为9.16万元，完成预算的61.07%。主要产出和效益：保障全州人才培训、人才疗养、人才体检及人才创新创业大赛等工作顺利开展。发现的问题及原因：受疫情影响，部分培训班未能开展，同时反映出预算不够精确，预算执行效果不理想的问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

干部队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算190万元，执行数为155.01万元，完成预算的81.58%。主要产出和效益：保障全州选调生招录及公务员招录面试工作顺利开展。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

自费及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年资金

预算 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障机关聘用人员工资福利及社保待遇。

党建、综治、文明创建、老干等经费项目绩效自评综述：项目全年预算 73.5 万元，执行数为 61.22 万元，完成预算的 83.29%。主要产出和效益：保障年度文明创建、党建、综治、档案等责任目标考核以及脱贫攻坚工作任务全面完成。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

党建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算 100 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 17.96%。主要产出和效益：保障全州深化新时代党建引领加强基层社会治理以及深化抓党建促脱贫攻坚等工作顺利开展。发现的问题及原因：受疫情影响，部分基层治理和党建业务的培训未能开展，现场会议和培训改为线上进行，导致该项预算执行率低，同时也反映出我部门预算不够精确，预算执行效果不理想的问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2020 年硒谷英才计划奖励补贴和复工复产返岗人才关爱行动项目绩效自评综述：项目全年预算 12.5 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 83.44%。主要产出和效益：完成专家人才的关爱和慰问工作。发现的问题及原因：预算不够精确，预算执行效果不理想。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2019-2020 年专家人才健康体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成 2019-2020 年专家人才健

康体检。

恩施州基层技术人才服务能力提升研修班项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益：择优选派服务基层的专家人才赴杭州市开展培训，推动专家人才发挥专业优势、智力优势助力脱贫攻坚。

恩施州村党组织书记培养示范工程项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益：择优选派乡村振兴示范村党组织书记、州县组织部门分管基层党建工作人员赴杭州市开展研修，提升抓党建、抓发展、抓治理能力。

3.绩效评价结果应用情况

完善绩效评价结果与预算安排挂钩制度，将评价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，对评价结果好的项目优先安排预算资金，对绩效评价发现问题、评价结果较差的项目相应调减下一年度预算经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部门（包括参照公务员法管理的事业单位）开展组织工作未单独设置项级科目的专门性组织工作项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指行政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单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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。