

2020年度
中共南阳市卧龙区委组织部
部门决算

二〇二一年十月二十一日

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委组织部概况

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

中共南阳市卧龙区委组织部概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的组织路线和干部工作方针政策，树牢五大发展理念，聚焦“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”四大主业，落实市委、区委决策部署，执行区党代会、区委全委会、区委常委会的决议、决定。

（二）研究和指导全区党的基层组织建设，研究和指导基层党组织的设置、管理和活动方式；研究和提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责指导管理党员远程教育管理工作，承担电教课件的拍摄制作；负责省党代表大会代表初步人选推荐工作，市、区党代表大会代表选举组织工作，指导区以下基层党组织选举和党代表大会代表联络工作。

（三）提出关于乡镇街道（景区）和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休有关具体工作；指导全区乡科级领导班子的思想作风建设；负责乡镇街道（景区）和区直单位正副股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（四）贯彻执行中央和省、市委关于中青年干部队伍建设方针、政策、意见，组织培养选拔中青年干部以及女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作，落实选调生管理工作。

（五）负责从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定区内组织、干部、人才和人事工作有关政策和制度。

（六）研究提出贯彻执行中央、省、市委有关干部监督工作方针、政策的意见措施，加强对全区股级以上以及选拔任用干部工作进行监督，受理对选拔任用干部不正之风的举报、调查核实、督办工作，加强与执纪执法部门的沟通联系，负责区管干部个人有关事项报告抽查核实。

（七）主管全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划和实施意见；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门干部的培训；指导区农村党员干部培训基地建设工作；指导、协调乡镇街道（景区）、区直单位的干部教育工作。

（八）负责全区人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，参与制定人才工作的政策，检查贯彻执行人才工作政策情况；负责选拔、管理、服务拔尖人才工作。

（九）组织指导区委机关、人大机关、政协机关、法院、检察院机关、工商联、群团机关公务员（参照）日常登记的管理以及政府工作部门、乡镇街道领导成员公务员登记的审核工作，并实施有关制度。

（十）推进全区“两学一做”学习教育常态化、制度化。负责区直机关党的建设，指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

（十一）负责全区大学生村干部的招聘、管理、培训、监督、考核等工作。

（十二）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理。

（十三）负责区委组织部机关自身建设，提升省级文明单位水平，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。认真履行党风廉政建设一岗双责，加强组织部门反腐倡廉建设。严格落实中央八项规定。

（十四）监控网络涉组涉干舆情并及时做好应对处置。抓好单位平安建设、信访稳定、“双创”等工作，确保不发生责任案事件；联系蒲山镇，完成区委、区政府和上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

中共南阳市卧龙区委组织部内设机构11个，包括：办公室（信访股）、研究室（党建综合股）、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部监督股、干部队伍建设教育规划办公室、人才股、公务员股。

从决算单位构成看，中共南阳市卧龙区委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共南阳市卧龙区委组织部本级
- 2、区农村党员干部培训基地。

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：中共南阳市卧龙区委组织部

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	816.28	一、一般公共服务支出	32	1128.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	816.28	本年支出合计	58	1,167.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	438.39	年末结转和结余	60	87.02
	30			61	
总计	31	1,254.68	总计	62	1,254.68

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：中共南阳市卧龙区委组织部

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		816.28	816.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共南阳市卧龙区委组织部

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		1167.66	745.96	421.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1128.83	707.13	421.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1128.83	707.13	421.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	382.68	0.00	382.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共南阳市卧龙区委组织部

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	816.28	一、一般公共服务支出	33	1128.83	1128.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.04	28.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	816.28	本年支出合计	59	1167.66	1167.66	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	438.39	年末财政拨款结转和结余	60	87.02	87.02	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	438.39		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	1254.68	总计	64	1254.68	1254.68	0.00

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：中共南阳市卧龙区委组织部

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		1167.66	745.96	421.70
201	一般公共服务支出	1128.83	707.13	421.70
20132	组织事务	1128.83	707.13	421.70
2013201	行政运行	707.13	707.13	0.00
2013202	一般行政管理事务	382.68	0.00	382.68
2013299	其他组织事务支出	39.02	0.00	39.02
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共南阳市卧龙区委组织部

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	358.50	302	商品和服务支出	300.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.67	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.11	30202	印刷费	33.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	20.80	30215	会议费	32.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.46	30216	培训费	44.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.11	30217	公务接待费	14.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费 用	2.57			
			30299	其他商品和服 务支出	80.37			
人员经费合计		379.31	公用经费合计				306.65	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共南阳市卧龙区委组织部

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
20.73	0.00	4.73	0.00	4.73	16.00	20.03	0.00	4.71	0.00	4.71	15.33

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共南阳市卧龙区委组织部

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：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

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1254.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 398.42 万元、下降 24.10%，主要原因是压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计计 816.28 万元，其中：财政拨款收入计 816.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1167.66 万元，其中：基本支出 745.96 万元，占 63.88%；项目支出 421.70 万元，占 36.12%。

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、支总计均为 1254.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 386.94 万元，下降 30.84%。主要原因是压缩一般性支出。

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 1167.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.53 万元，增长 19.38%。主要原因是专项资金较去年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1128.83 万元，占 96.67%；社会保障和就业（类）支出 28.04 万元，占 2.40%；卫生健康支出

(类)支出 10.79 万元,占 0.93%。

(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 823.25 万元,支出决算为 1167.66 万元,完成年初预算的 141.84%。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 362.72 万元,支出决算为 707.13 万,完成年初预算的 194.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

2. 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 382.68 万元,支出决算为 382.68 万,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 39.02 万元,支出决算为 39.02 万,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.83 万元,支出决算为 1.83 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(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支出(项)。年初预算为 26.21 万元,支出决算为 26.21 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 10.79 万元,支出决算为 10.79 万元,完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 685.96 万元。其中：人员经费 379.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 306.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 20.73 万元，支出决算为 20.03 万元，完成预算的 96.65%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严把控三公经费支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.71 万元，完成预算的 99.52%，占 23.49%；公务接待费支出决算 15.33 万元，完成预算的 95.80%，占 76.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严把控三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.71 万元。主要用于党建工作督查、党建促脱贫工作督查、驻村干部在岗情况督查等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 16.00 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严把控三公经费支出。其中：

外宾接待支出为 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.33 万元。主要用于接待国内来宾费用。2020 年共接待国内来访团组 274 个、来宾 921 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 685.96 万元，其中人员经费支出 379.31 万元，公用经费支出 306.65 万元；支出项目共 2 个，支出金额 421.70 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 421.70 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财

政评价) 0 个, 评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果

从评价情况看, 有关项目立项程序完整、规范, 预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度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预算为 15.11 万元, 支出决算为 113.66 万元, 完成年初预算的 752.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担全区组织工作会议、党建工作会议等大型会议导致办公费、会议费等支出增加。

2020 年度机关运行经费支出 113.66 万元, 较上年度减少 39.29 万元, 下降 25.69%。减少的主要原因是本着节俭原则, 保障机关运转。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 2 辆, 其中: 其他用车 2 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）。

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