

2020 年中共揭阳市惠来县委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共揭阳市惠来县委组织部 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年部门 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市惠来县委组织部 概况

（一） 部门（单位） 主要职责

中共揭阳市惠来县委组织部的主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策及省委、市委、县委有关老干部工作的政策法规、决定和指示。拟订我县有关组织、干部、人才和老干部工作的规章制度以及党员、干部、人才和老干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导全县各级党组织建设。指导全县各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式。研究和提出全县党内生活制度建设的意见。协调、指导党员教育工作。主管全县党员的管理和发展工作。

（三）负责列入县委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责办理有关干部任免、工资、待遇、退休审批手续。指导全县各级领导班子和老干部的思想政治建设。承办市管干部的有关工作。负责县委委托管理干部的审批、备案审查以及干部宏观管理工作。承办相关干部的调配、交流等事宜。

（四）制订干部队伍建设的政策。综合协调干部宏观管理和培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部以及后备干部的工作。

（五）宏观指导和研究全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制订或参与制订组织、干部、人才和老干部工作的规定和制度。

（六）负责全县组织、干部、人才和老干部工作的调查研究和

检查、督促工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。监督各级党政领导干部和干部选拔任用。组织有关部门做好干部信息的综合、交流工作。

（七）统一管理公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（八）研究拟订和督促实施全县人才发展规划、人才工作政策法规。统筹推动全县人才发展体制机制改革创新。统筹指导全县人才协同发展。宏观指导全县人才队伍建设。

（九）拟订全县干部教育工作规划。协调、指导、检查各镇场和县直单位的干部培训工作。组织县管干部和一定层次干部以及公务员的培训。

（十）指导督促全县各地各单位老干部工作政策以及保障机制的落实，协助做好老干部的医疗保健工作。指导督促全县各地各单位做好老干部服务管理工作、加强老干部学习活动阵地建设。组织引导老干部开展为党和人民的事业增添正能量活动。负责外地老干部来惠的接待工作。

（十一）负责编纂中共惠来县组织史。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委、市委组织部和市委老干部局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.88	一、一般公共服务支出	31	1,100.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20.55	八、社会保障和就业支出	38	74.77
	9		九、卫生健康支出	39	15.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	13. 60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,306.43	本年支出合计	57	1,204.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.01	年末结转和结余	59	153.94
总计	30	1,358.44	总计	60	1,358.44

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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	1,306.43	1,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55
201	一般公共服务支出	1,195.69	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55
20132	组织事务	1,195.69	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55
2013201	行政运行	545.37	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55
2013299	其他组织事务支出	650.32	650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	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	43.69	43.69	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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	1,306.43	1,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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, 204. 50	594. 73	609. 77	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 100. 68	490. 91	609. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 100. 68	490. 91	609. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	490. 91	490. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	609. 77	0. 00	609. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 77	74. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 77	74. 77	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	37. 79	37. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 98	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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, 204. 50	594. 73	609. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15. 44	15. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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	1,285.88	一、一般公共服务支出	33	1,100.68	1,100.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	74.77	74.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中共揭阳市惠来县委组织部

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
	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	13.60	13.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,285.88	本年支出合计	58	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.01	年末财政拨款结转和结 余	59	133.39	133.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.01		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,337.89	总计	63	1,337.89	1,337.89	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 204. 50	594. 73	609. 77
201	一般公共服务支出	1, 100. 68	490. 91	609. 77
20132	组织事务	1, 100. 68	490. 91	609. 77
2013201	行政运行	490. 91	490. 91	0. 00
2013299	其他组织事务支出	609. 77	0. 00	609. 77
208	社会保障和就业支出	74. 77	74. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 77	74. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 79	37. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 98	36. 98	0. 00
210	卫生健康支出	15. 44	15. 44	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15. 44	15. 44	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15. 44	15. 44	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,204.50	594.73	609.77
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.84	302	商品和服务支出	164.03
30101	基本工资	118.67	30201	办公费	18.64
30102	津贴补贴	139.19	30202	印刷费	12.76
30103	奖金	6.91	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	36.98	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	16.53
30113	住房公积金	13.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.15	30215	会议费	14.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.77
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.85	30226	劳务费	6.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.18

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	398.99		公用经费合计	195.75

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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
18.10	0.00	10.00	0.00	10.00	8.10	35.28	0.00	27.18	17.18	10.00	8.10

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共揭阳市惠来县委组织部

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中共揭阳市惠来县委组织部

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年度总收入 1,358.44 万元，其中本年收入 1,306.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,285.88 万元，比上年决算增加 590.46 万元，增长 84.9%。主要变动情况：一是中共惠来县委老干部局并入中共惠来县委组织部，人员经费和基本办公经费按并入人员数相应增加，同时，相关职能划入县委组织部，增加县企业离休人员离休费及生活补贴经费 191.27 万元，增加老干部大学聘用工作人员经费 3 万元，增加重阳节慰问离退休老干部活动经费 5 万元，新增老干部大学（活动中心）建设工程项目在建工程 166.99 万元，其中 132.74 万元由财政拨款直接支付，以上相关活动经费合计 332.01 万元，财政拨款收入增加；二是根据惠财预字〔2020〕88 号、89 号、184 号、419 号、477 号、478 号等文件新增公开招聘村（社区）党群服务中新专职人员经费 7 万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动经费 18 万元、办公用房修缮工作经费 12.21 万元、2020 年村（社区）党组织书记脱贫攻坚专题培训经费、深圳大学“粤港澳大湾区和先行示范区建设”专项培训班、市委党校推进“一城两园”专题研讨班经费 8.5 万元等，各项经费合计 104.51 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平，增长 0%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 20.55 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是根据惠委发〔2019〕1 号文机构改革中共惠来县委老干部局并入中共惠来县委组织部；根据惠审〔2020〕13 号文审计报告，截至 2019 年 12 月老干部局共有银行存款 204332.09 元，2020 年 1 月-11 月银行存款利息 545.18 元，以上合计 204877.27 元，于 2020 年 11 月转入，故其他收入增加；二是银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年度总支出 1,358.44 万元，其中本年支出 1,204.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 594.73 万元，比上年决算增加 185.07 万元，增长 45.2%，主要变动情况：一是中共惠来县委老干部局并入中共惠来县委组织部，人员经费和基本办公经费支出按并入人员数相

应增加；二是购入应急保障用车一辆 17.18 万元、办公用房修缮基本支出增加；三是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、深圳大学“粤港澳大湾区和先行示范区建设”专项培训班、市委党校推进“一城两园”专题研讨班等活动相关支出增加。

2. 项目支出 609.77 万元，比上年决算增加 324.02 万元，增长 113.4%，主要变动情况：一是县企业离休人员离休费及生活补贴经费增加 191.27 万元；二是新增老干部大学（活动中心）建设工程项目在建工程 132.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年度财政拨款收入合计 1,285.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,285.88 万元，比上年决算数增加 590.46 万元，增长 84.9%，主要变动情况：一是人员类收入及运转类收入增加 266.45 万元，二是项目类收入增加 324.01 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要变动情况：无

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年度财政拨款支出合计 1,204.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,204.5 万元，比年初预算数增加 143.35 万元，增长 13.5%，主要变动情况：一是购入应急保障用车一辆、开展办公用房修缮，基本支出增加；二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、深圳大学“粤港澳大湾区和先行示范区建设”专项培训班、市委党校推进“一城两园”专题研讨班等活动相关支出增加；三是新增老干部大学（活动中心）建设工程项目在建工程支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无

三、2020 年度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

中共揭阳市惠来县委组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.28 万元，完成预算 18.1 万元的 194.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.18 万元，完成预算 10 万元的 271.8%（其中：公务用车购置支出决算为 17.18 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 10 万元，完

成预算 10 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 8.1 万元，完成预算 8.1 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据本单位基层党建、基层治理和干部队伍建设工作需要，经报请县公务用车制度改革领导小组办公室批准，临时购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 27.18 万元，占 77%；公务接待费支出 8.1 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.18 万元，其中：公务用车购置支出为 17.18 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元，2020 年部机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于深入农村基层调研指导工作的应急保障。

3. 公务接待费支出 8.1 万元，主要用于上级单位检查、调研和有关单位交流工作等方面的接待。2020 年，部机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 219 次，接待人数共 1503 人。主要包括主要包括省、市有关部门检查、调研工作等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 195.75 万元,比上年决算数增加 54.07 万元,增长 38.17%。主要增减变动情况是:公务用车运行维护费增加 10 万元,办公设备购置增加 2.76 万元,公务用车购置增加 17.18 万元,培训费增加 9.09 万元,工会经费增加 6.86 万元,其他商品和服务支出增加 8.6 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 17.18 万元,其中:政府采购货物支出 17.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,岗位保障用车 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、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。无。

绩效自评结果。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。