

中共宁陕县委组织部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 专业名词解释

收入支出决算总表

编制部门：中共宁陕县委组织部（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3422.51	一、一般公共服务支出	3259.53
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	34.78
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	62.09	八、社会保障和就业支出	155.43
		九、卫生健康支出	19.87
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
本年收入合计	3484.61	本年支出合计	3469.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	15.00
收入总计	3484.61	支出总计	3484.61

支出决算表

公开03表

编制部门：中共宁陕县委组织部（汇总）

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						
合计		3469.61	3402.09	67.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3259.53	3192.02	67.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3199.53	3132.02	67.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3069.97	3069.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.51	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	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	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共宁陕县委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3422.51	一、一般公共服务支出	3232.22	3232.22	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	0.00	0.00	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	155.43	155.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.87	19.876	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	0.00	0.00	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3422.51	支出总计	3407.51	3407.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	15.00	15.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3422.51	总计	3422.51	3422.51	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共宁陕县委组织部

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3422.51	本年支出合计	3422.51	3422.51	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	15.00	15.00		
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 财政拨款						
收入总计		支出总计				

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：中共宁陕县委组织部（汇总）

金额单位：元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3407.51	3340.74	3270.73	70.01	66.77	
201	一般公共服务支出	3232.22	3165.45	3095.44	70.01	66.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	3172.22	3105.45	3065.44	40.01	66.77	
2013201	行政运行	3043.40	3043.40	3003.39	40.01	0.00	
2013250	事业运行	62.05	62.05	62.05	39.86	0.00	
2013299	其他组织事务支出	66.77	0.00	0.00	0.00	66.77	
20136	其他共产党事务支出	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	155.43	155.43	155.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	98.32	98.32	98.32	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	98.32	98.32	98.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表
金额单位：万元

编制部门：中共宁陕县委组织部（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3340.74	3270.73	70.01	
301	工资福利支出	0.00	338.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	130.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	106.56	0.00	
30103	奖金	0.00	10.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	38.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.5	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	68.25	
30201	办公费	0.00	0.00	1.99	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	1.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.44	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.26	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.45	
30216	培训费	0.00	0.00	7.21	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.70	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.69	
30229	福利费	0.00	0.00	0.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.66	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2932.48	0.00	
30304	抚恤金	0.00	98.32	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.22	0.00	
30309	奖励金	0.00	2824.94	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.77	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.77	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共宁陕县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.7	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.7	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共宁陕县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	-------	------	------	--------

功能分类科目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	余
	合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共宁陕县委组织部（汇总）

公开09表
金额单位：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
合计				

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

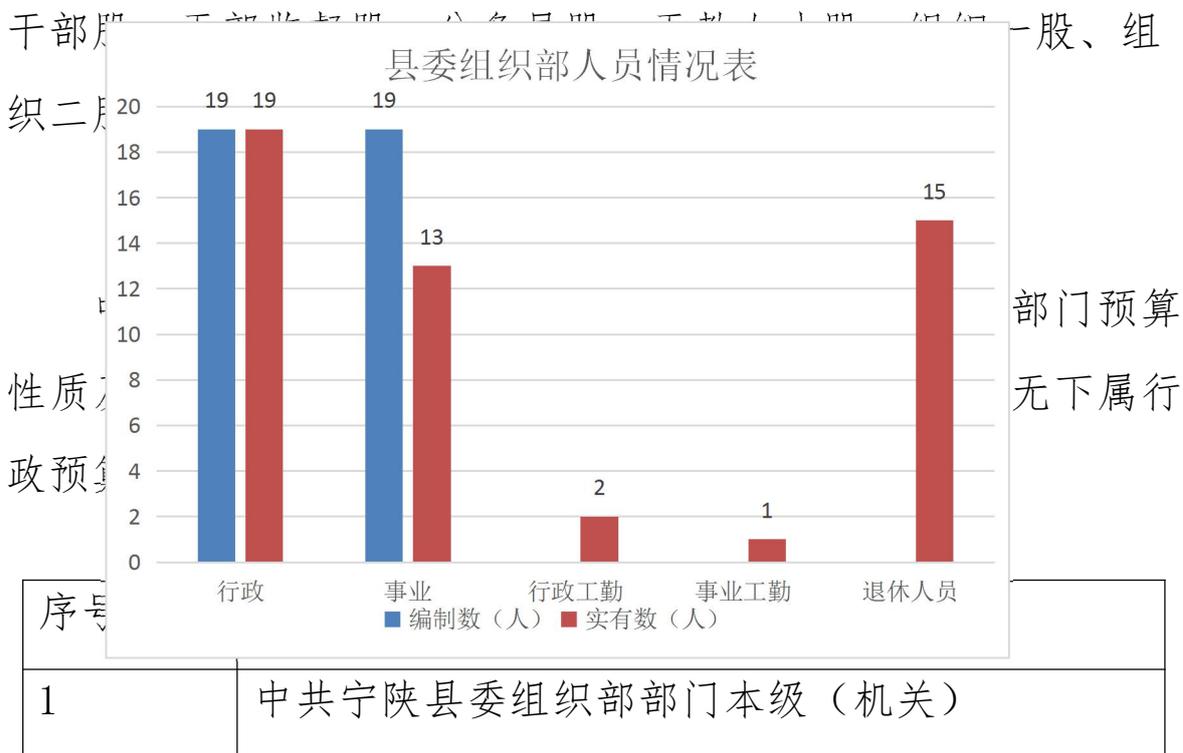
（一）主要职责

因内容涉密，不予公开。

（二）内设机构

中共宁陕县委组织部（县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局）县直机关工作

委员会、县考核委员会办公室设下列内设10个股室：政办股、



三、部门人员情况

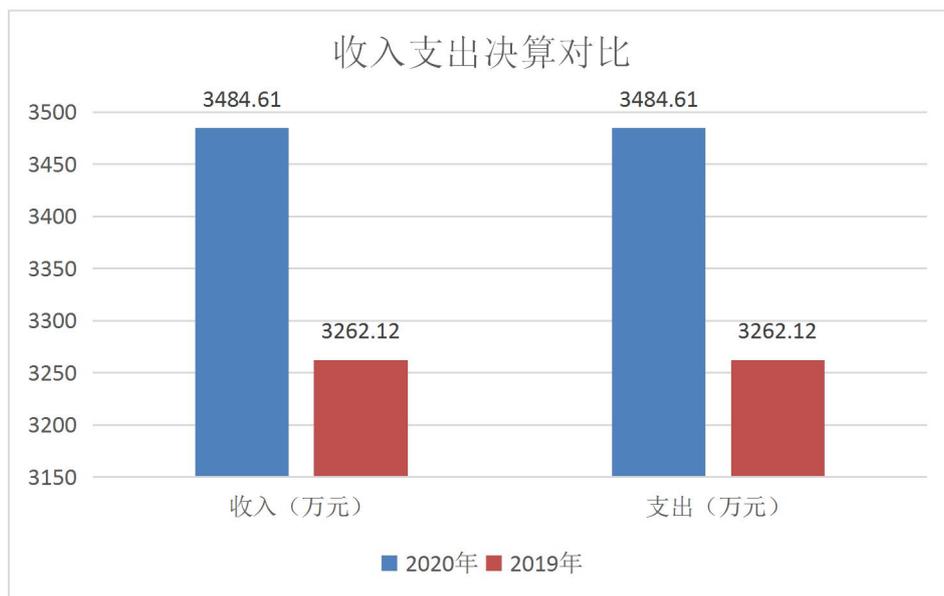
截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制19人、事业编制19人；实有人员35人，其中行政19人、行政工勤2人、事业13人，事业工勤1人。单位管理的离退休人员15人。

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计3484.61万元，与上年相比，收入总计增加222.49万元、主要是因为机构改革，老干局账务与组织部合并，单位自行缴纳养老保险、职业年金等社保费用，考核奖金变化，增加抚恤金支出，收入增加。

2020年支出总计3484.61万元，与上年相比，支出总计增加222.49万元，主要是因为机构改革，老干局账务与组织部合并，单位自行缴纳养老保险、职业年金等社保费用，考核奖金变化，增加抚恤金支出，支出增加。



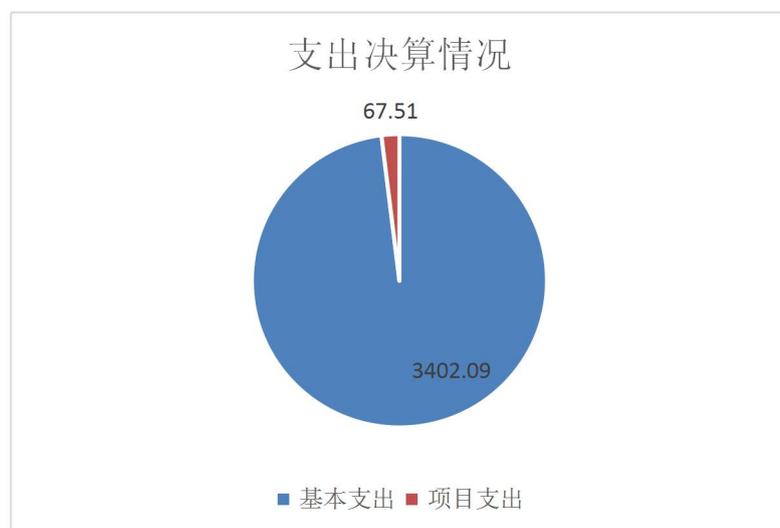
二、收入决算情况说明

2020年收入合计3484.61万元，其中：财政拨款收入3422.51万元，占总收入98.22%；其他收入62.09万元，占总收入1.78%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3469.61万元，其中：基本支出3402.09万元，占总支出98.05%；项目支出67.51万元，占总支出1.95%。

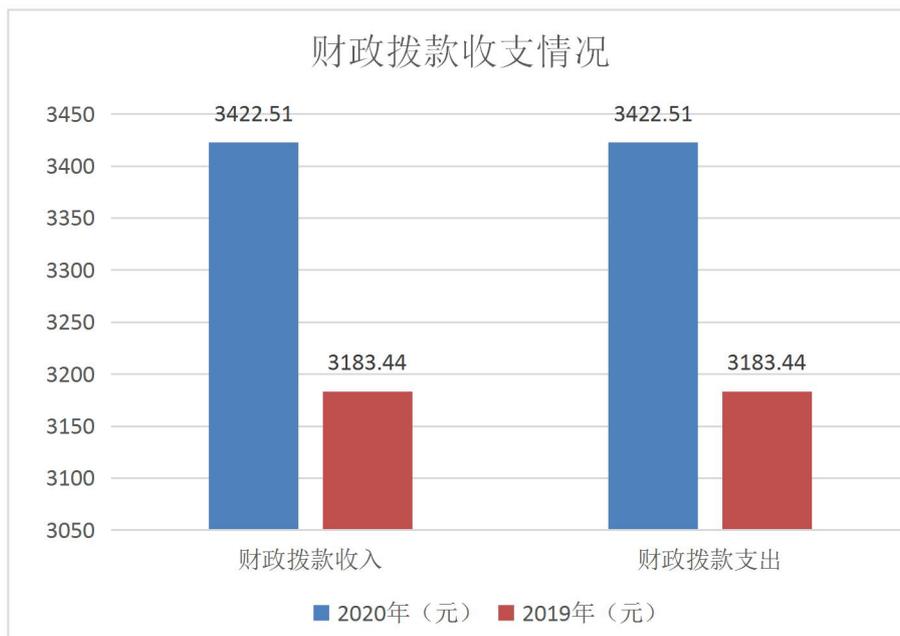


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3422.51万元，与上年相比，财政拨款收入增加239.07万元、主要是因为机构改革，老干局账务与组织部合并，单位自行缴纳养老保险、职业年金等社保费

用，考核奖金变化和增加抚恤金支出，财政拨款收入增加。

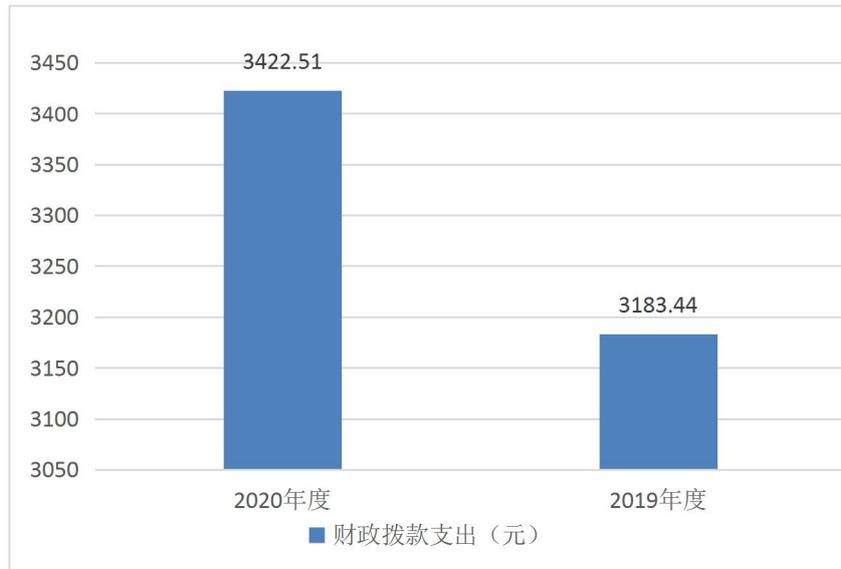
2020年支出总计3422.51万元，与上年相比，支出总计增加239.07万元，主要是因为机构改革，老干局账务与组织部合并，单位自行缴纳养老保险、职业年金等社保费用，考核奖金变化和增加抚恤金支出，财政拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出3422.51万元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加239.07万元，增加7.51%，主要是因为机构改革，老干局与组织部合并，单位自行缴纳养老保险、职业年金等社保费用，考核奖金变化，抚恤金支出，财政拨款支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为3352.75万元，支出决算为3407.51万元，完成预算的101.63%，按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为30万元。主要原因是增加了市上下拨县级领导目标考核奖金30万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算3043.40万元，支出决算为3043.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数62.05万元，决算数62.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算数42.77万元，决算数66.77万元，完成预算的156.11%，决算数大于预算数主要原因是本年我部本年开展各项工作，经费支出较大，决算支出增加24万元。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算数为29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1万元，主要原因是市下拨人才专项经费16万，支出1万元用于奖励突出贡献专家。

7、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）。年初预算数为38.23万元，支出决算数为38.07万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是在编在岗人员减少2人，社保缴费支出减少。

8、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）。年初预算数为19.11万元，决算数为19.04万元，完成预算数的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是在编在岗人员减少2人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.87万元，决算数为19.87万元，主要原因是因机构改革，老干局、县直机关工委、考核办合并我部，人员增加，缴纳医保费用增加。

10、抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为98.32万元，支出决算数98.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持

平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3340.74万元，包括：人员经费支出3270.73万元和公用经费支出70.01万元。

人员经费支出3270.73万元，主要包括基本工资130.18万元、津贴补贴106.56万元、奖金10.17万元、绩效工资12.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.07万元、职业年金缴费19.04万元、职工基本医疗保险缴费16.60万元、公务员医疗补助缴费3.27万元、其他工资福利支出1.5万元，抚恤金98.32万元，奖励金2824.94万元、生活补助9.22万元。

公用经费支出70.01万元，主要包括办公费1.99万元、印刷费0.08万元、电费1.19万元、邮电费3.44万元、物业管理费0.30万元、差旅费9.26万元、租赁费0.45万元、培训费7.21万元、公务接待费2.7万元、劳务费10.60万元、工会经费2.69万元、福利费0.13万元、其他交通费用25.66万元、其他商品和服务支出2.54万元、办公设备购置1.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

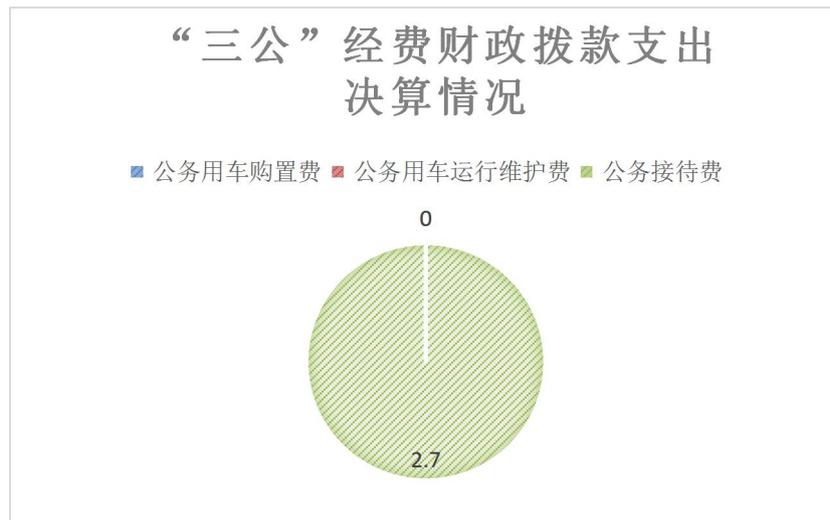
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境） 费支出决算0元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算 0元，占“三公”经费总支出 0%； 公务接待费支出决算 2.7万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要是本年度本部门无人员因公出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要是本部门无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本部门本年度无公务用车隐性维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待80批次，388人次，预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，我部严格落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行公务接待相关规定，严控三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0元，支出决算为8.87万元，主要是本年度干部培训次数增多，培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为81.35万元，支出决算为68.25万元，完成预算的84.34%。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共0元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0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0辆，其他用车

0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度本单位未开展项目绩效自评。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资

