



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

中共沧州市委
南大港管理区工委组织部
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党建工作

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。培养锻炼干部,提高干部整体素质;帮助机关工作人员补充基层工作经历,进一步熟悉基层,更好开展工作。全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明,优化干部队伍结构、保证事业发展需要。严格落实上级关于干部考核的相关要求。实现干部档案现代化、精细化管理。

建立规范的干部教育培训体系,加强干部教育培训基地建设,进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性,克服多头调训、重复培训、多年不训等问题,不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

（二）人事工作

推进园区各部门机构改革,扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作,全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件,制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系,加强完善事业单位登记管理工作,完成全区新增单位域名注册及全部域名续费工作。

提高劳动者的素质,打造职业技术工人队伍,实现稳定就业,提高我区高技能人才的培养,实现人才发展规划。

加强人才队伍建设，落实人才待遇，建立完善全区人才队伍信息库；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的人才队伍，促进我区经济发展。

提高公务员的素质，加强公务员的管理，提高公务员依法行政管理的能力。对事业人员加强管理，使事业单位的工作得以顺利进行。

做好军转安置工作，落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作。

加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

档案工作的方便化，效能化。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。依照《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作管理条例》进行档案执法检查，提高档案整理完成率。推广档案新的整理方法，保证档案归档整理完整性。

（三）老干部工作

让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。老干部日常生活、活动丰富充实。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沧州市委南大港管理 区工委组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）273.58 万元、支出总计（含结转和结余）273.58 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 6.42 万元，减少 4.76%，支出减少 6.42 万元，减少 4.76%，主要原因是项目支出减少等。

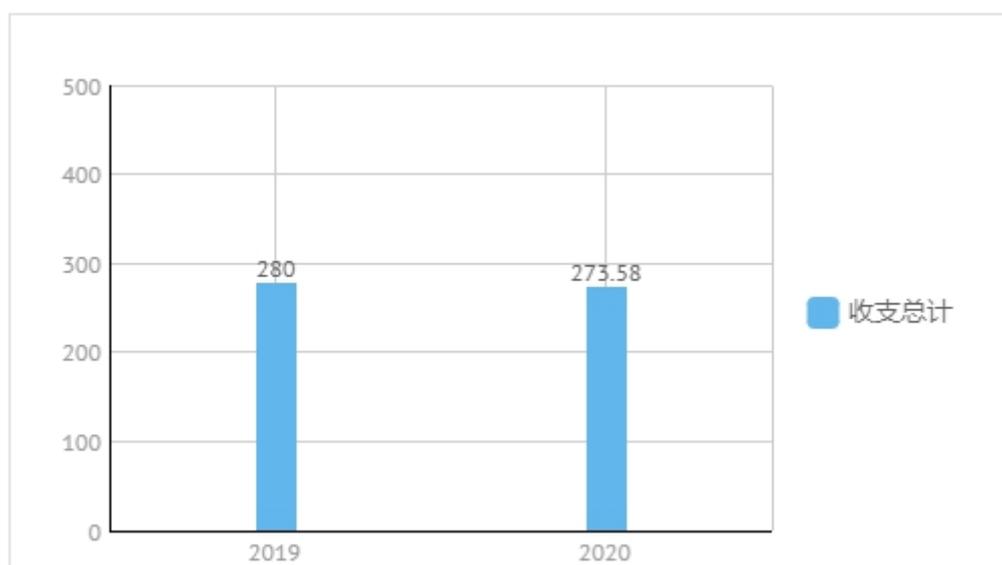


表 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 272.46 万元，其中：财政拨款收入 270.31 万元，占 99.21%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.15 万元，占 0.79%。如图所示：

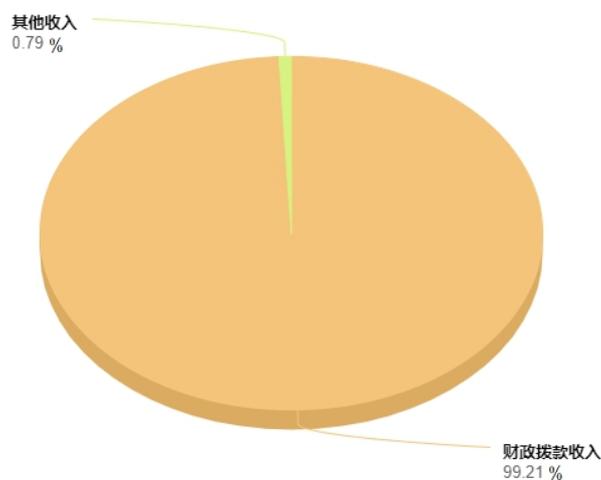


图 2: 2020 年收入情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 273.58 万元，其中：基本支出 198.84 万元，占 72.68%；项目支出 74.74 万元，占 27.32%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

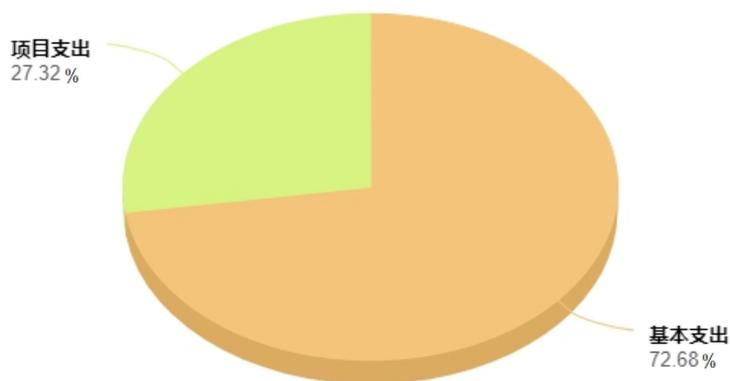


图 3: 2020 年支出情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨

款，其中本年收入 270.31 万元，比 2019 年度增加 10.25 万元，增长 3.94%，主要是工作人员工资有所提高等；本年支出 271.43 万元，减少 7.45 万元，降低 2.67%，主要是村官工资、老干部医药费减少等。



图 4：2019、2020 年收入支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 270.31 万元，完成年初预算的 81.4%，比年初预算减少 61.73 万元，决算数小于预算数主要原因是节约成本，项目资金减少；本年支出 271.43 万元，完成年初预算的 81.75%，比年初预算减少 60.61 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约成本，项目资金减少。



图 5：2020 年收入、支出年初预算数与财政拨款收支对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 271.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.97 万元，占 78.83%；农林水（类）支出 1.12 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 56.34 万元，占 20.76%。

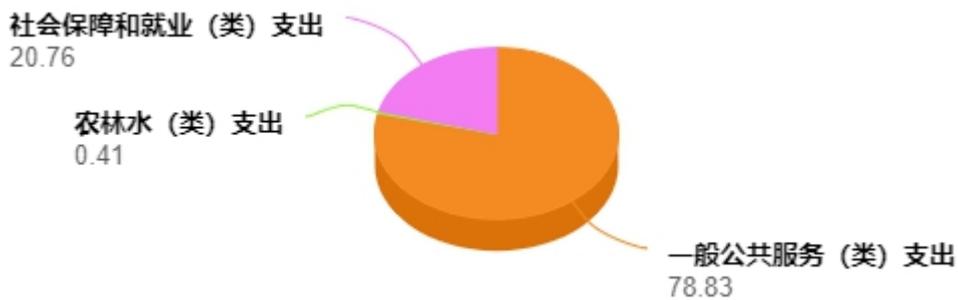


图 6：财政拨款支出决算结构情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 198.84 万元，其中：人员经费 175.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 元，完成预算的 100.0%，与预算持平，无变化；较 2019 年度减少 1.17 万元，降低 48.68%，主要是公车收回等。

(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。 本部门 2020 年因公出国（境）费支

出 0 万元，完成预算的 100%。未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100.0%。未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量辆为 0，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量辆为 0，未发生运行维护经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.23 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 7 批次、143 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度基本持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。按照部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。

1、严格按照财政相关预算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成基础数据报送工作。

2、完成预算编制工作并提交部门预算草案，在时限范围内提前做好预算数据的细化。

3、专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、培训费等都严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。

4、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。

5、按照上级部门要求，对上级专项资金开展综合绩效评价工作。

6、积极开展预算绩效管理业务学习。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

商品和服务支出 32.95 万元，较 2019 年决算数减少 7.32 万元，减少 18.18%。主要原因是减少大学生农村高校毕业生到基层任职补助等项目支出。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 23.62 万元，比 2019 年度增加 7.96 万元，增长 50.83%。主要原因是 2020 年单位职工增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	270.31	一、一般公共服务支出	29	213.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.34
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3.26
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	272.46	本年支出合计	52	273.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.12	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	273.58	总计	56	273.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		272.46	270.31					2.14
201	一般公共服务 支出	213.97	213.97					
20110	人力资源事务	32.68	32.68					
2011001	行政运行	32.68	32.68					
20132	组织事务	181.3	181.3					
2013201	行政运行	181.3	181.3					
208	社会保障和就 业支出	56.34	56.34					
20805	行政事业单位 养老支出	56.34	56.34					
2080501	行政单位离 退休	56.34	56.34					
213	农林水支出	2.14						2.14
21301	农业农村	2.14						2.14
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	2.14						2.14

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：

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		273.58	198.84	74.73			
201	一般公共服务支出	213.97	198.84	15.13			
20110	人力资源事务	32.68	17.55	15.13			
2011001	行政运行	32.68	17.55	15.13			
20132	组织事务	181.3	181.3				
2013201	行政运行	181.3	181.3				
208	社会保障和就业支出	56.34		56.34			
20805	行政事业单位养老支出	56.34		56.34			
2080501	行政单位离退休	56.34		56.34			
213	农林水支出	3.26		3.26			
21301	农业农村	3.26		3.26			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.26		3.26			

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
金额单位：万元

部门：

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	270.31	一、一般公共服务支出	33	213.97	213.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	56.34	56.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.12	1.12		
	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				
	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				
	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	270.31	本年支出合计	59	271.43	271.43		
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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	271.43	总计	64	271.43	271.43		

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：

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	271.43	198.84	72.6
201	一般公共服务支出	213.97	198.84	15.13
20110	人力资源事务	32.68	17.55	15.13
2011001	行政运行	32.68	17.55	15.13
20132	组织事务	181.3	181.3	
2013201	行政运行	181.3	181.3	
208	社会保障和就业支出	56.34		56.34
20805	行政事业单位养老支出	56.34		56.34
2080501	行政单位离退休	56.34		56.34
213	农林水支出	1.12		1.12
21301	农业农村	1.12		1.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.12		1.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	131.92	302	商品和服务支出	22.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.53	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.58	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.18	30203	咨询费		310	资本性支出	1.1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.18	30205	水费		31002	办公设备购置	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.8	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.57	30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.31	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.07	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	6.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.73	30229	福利费	0.5	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		175.22	公用经费合计					23.62

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.23					1.23
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.23					1.23

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：

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、支出及结转结余情况。今年无此项收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。今年无此项收支，空表列示。

