



# 中共宁波市委组织部 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(11)

## 一、概况

### （一）单位职责

略

### （二）机构设置

略

## 二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2020 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,656.14 万元，支出总计 7,656.14 万元，与 2019 年度相比，各减少 883.99 万元，下降 10.35%。主要原因是：受疫情影响，部分项目经费支出减少或无法开展。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,655.06 万元；包括财政拨款收入 7,648.50 万元（其中，一般公共预算 7,648.50 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6.56 万元，占收入合计 0.09%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,649.50 万元，其中基本支出 4,506.35 万元，占 58.91%；项目支出 3,143.16 万元，占 41.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 7,648.50 万元，支出总计 7,648.50 万元，与 2019 年相比，各减少 890.52 万元，下降 10.43%。主要原因是受疫情影响，部分项目经费支出减少或无法开展；财政拨款支出年初预算数 10820.73 万元，支出决算为 7,648.50 万元，指标调剂至相关单位 2598.00 万元，完成年初预算的 94.69%，主要原因是支出包括单位支出、指标调剂至相关单位支出，以及受疫情影响公务活动减少等。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,648.50 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 890.52 万元，下降 10.43%。主要原因是：受疫情影响，部分项目经费支出减少或无法开展。

##### **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 7,648.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,195.16 万

元，占 81.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 390.91 万元，占 5.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 332.25 万元，占 4.34%；卫生健康（类）支出 138.27 万元，占 1.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 591.91 万元，占 7.74%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10820.73 万元，支出决算为 7,648.50 万元，指标调剂至相关单位 2598.00 万元。完成年初预算的 94.69%，主要原因是支出包括单位支出、指标调剂至相关单位支出，以及受疫情影响公务活动减少等。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1868.06 万元，指标调剂至相关单位 2598.00 万元，决算数大于预算数的主要原因从一般行政管理事务调剂 4951.00 万元至引进人才费用。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3190.18 万元，支出决算为 3442.91 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、人员经费清算等。

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 6645.00 万元，支出决算为 884.19 万元，完成年初预算的 13.31%。决算数小于预算数的主要原因是 4951.00 万元调剂至引进人才费用、520.00 万元调剂至中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是该专项经费属上年结转经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.03 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费增加。

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 200.60 万元，支出决算为 195.45 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

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）。年初预算为 100.30 万元，支出决算为 97.73 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是属新增抚恤金。

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 112.84 万元，支出决算为 109.81 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.62 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

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 515.30 万元，支出决算为 586.19 万

元，完成年初预算的 113.76%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数小于预算数的主要原因部分人员经费有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分人员补发购房补贴。

#### （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 4,505.35 万元，其中：

人员经费 3,919.12 万元，主要包括：基本工资 475.16 万元、津贴补贴 735.19 万元、奖金 1392.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.45 万元、职业年金缴费 97.73 万元、职工基本医疗保险缴费 109.81 万元、公务员医疗补助缴费 28.46 万元、其他社会保障缴费 5.39 万元、住房公积金 586.19 万元、其他工资福利支出 203.48 万元、抚恤金 21.21 万元、生活补助 16.21 万元、医疗费补助 4.65 万元、奖励金 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 47.54 万元等。

公用经费 586.23 万元，主要包括：办公费 70.65 万元、印刷费 23.80 万元、邮电费 15.70 万元、物业管理费 2.65 万元、差旅费 43.29 万元、维修（护）费 0.59 万元、会议费 8.23 万元、培训费 2.23 万元、公务接待费 8.50 万元、劳务费 15.33 万元、委托业务费 24.74 万元、工会经费 64.07 万元、福利费 132.59 万元、公务用车运行维护费 9.11 万元、其他交通费用 128.08 万元、其他商品和服务支出 36.65 万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  
（本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况  
（本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 110.01 万元，支出决算为 17.61 万元，完成预算的 16.01%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主



要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展、公务接待活动减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 44.59 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.11 万元，占 51.72%，与 2019 年度相比，减少 6.32 万元，下降 40.95%，主要原因是受疫情影响公务活动减少；公务接待费支出决算为 8.50 万元，占 48.28%，与 2019 年度相比，减少 8.17 万元，下降 49.00%，主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 50.66 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 15.40 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 59.16%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务活动减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 15.40 万元，支出 9.11 万元，完成预算的 59.16%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务活动减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 43.95 万元，支出决算为 8.50 万元，完成预算的 19.34%。主要用于接待中的餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 59 批次，累计 503 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 8.50 万元，主要用于接待中的餐费支出，接待 59 批次，503 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 678.99 万元，支出决算为 586.23 万元，完成年初预算的 86.34%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务活动减少；比 2019 年

度减少 159.93 万元，下降 21.43%，主要原因是受疫情影响公务活动减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 175.89 万元，其中：政府采购货物支出 9.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.46 万元。授予中小企业合同金额 57.57 万元，占政府采购支出总额的 32.73%。其中，授予小微企业合同金额 23.80 万元，占政府采购支出总额的 13.53%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 辆、离退休干部用车 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）。

**（十三）预算绩效情况说明（单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成）**

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

8. 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。

9、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、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）：指反映其他科学技术支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、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）：反映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。

16、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。