中共海南省委组织部本级2020年度决算

目 录

第一部分 中共海南省委组织部概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 中共海南省委组织部2020年度决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分 中共海南省委组织部2020年度决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十二、预算绩效情况说明 16

十三、其他重要事项情况说明 16

第四部分 名词解释 18

第一部分 中共海南省委组织部概况

一、主要职责

中共海南省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、公务员工作、老干部工作和完成省委交办的其他任务的职能单位。

二、机构设置

中共海南省委组织部设有办公室（保密办、信访处）、机关人事处（老干部处）、机关党委（机关工会）、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处（省委两新组织工委办公室）、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处、干部教育处、老干部工作一处、老干部工作二处、老干部工作三处（省关工办）等20个职能处室。

第二部分 中共海南省委组织部2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）

第三部分 中共海南省委组织部2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  
 2020年度收、支总计 8780.38万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少9078.46万元，下降50.83%。主要原因：一是省委人才发展局2020年从部本级分账独立核算，减少部分主要是省委人才发展局的经费。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2019年度决算数保持一致。

年初结转结余369.90万元，主要是财政拨款结转结余160.57万元和非财政拨款结转结余209.33万元，较2019年度决算数增加32.20万元，主要原因：根据工作需要结转组织事务、干部管理、公务员管理项目经费至2020年度使用。

结余分配0.00万元，与2019年度决算数保持一致。

年末结转结余356.08万元，主要是冻结在海发行的资金和原省委老干部局历年结转结余的老党员活动经费以及党员教育片奖补经费等，较2019年度决算数减少532.02万元，下降59.91%，主要原因：一是省委人才发展局2020年从部本级分账独立核算，减少省委人才发展局的结转结余经费；二是根据省财政厅的要求，2020年度财政拨款收入未结转至下年度。

（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计8410.48万元，其中：财政拨款收入8408.02万元，占99.97%；其他收入2.46万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8424.30万元，其中：基本支出3771.98万元，占44.77%；项目支出4652.32万元，占55.23%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

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、支出总计8568.59万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少8872.91万元，下降50.87%。主要原因：省委人才发展局2020年从部本级分账独立核算，减少部分主要是省委人才发展局的经费。

财政拨款年初结转结余160.57万元，据会计账务显示，主要是冻结在海发行的资金、历年基本支出结转结余、上年度结转至2020年度使用的项目经费。较2019年度决算数减少1.25万元，下降0.77%，主要原因：根据实际工作需要，安排结转结余资金支出。

财政拨款年末结转结余144.32万元，据会计账务显示，主要是冻结在海发行的资金和历年基本支出结转结余，较2019年度决算数减少521.25万元，下降78.32%，主要原因：一是省委人才发展局2020年从部本级分账独立核算，减少省委人才发展局的结转结余资金；二是根据省财政厅的要求，2020年度财政拨款收入未结转至下年度。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）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8424.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8351.66万元，下降49.78%，主要原因：省委人才发展局2020年从部本级分账独立核算，减少部分主要是省委人才发展局的经费。

（二）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8424.27万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出6291.96万元，占74.69%；**教育支出（类）**支出1108.06万元，占13.15%；**社会保障和就业（类）**支出666.53万元，占7.91%；**卫生健康（类）**支出141.44万元**，**占1.68%；**住房保障（类）**支出216.30万元，占2.57%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）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9850.53万元(剔除省级财力安排的专项转移支付项目资金248.00万元），支出决算为8424.27万元，完成年初预算的85.52%。其中：

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为1.43万元，决算数大于预算数的主要原因：此项经费是2019年结转下来的经费支出。

2.**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为2826.78万元，支出决算为3078.98万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因：追加2020年基本支出预算。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为1273.33万元，支出决算为1939.57万元，完成年初预算的152.32%，决算数大于预算数的主要原因：根据琼财行〔2020〕833号文追加项目经费。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**年初预算为159.94万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的26.65%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无法举办出国培训班，培训费退回省财政。

5. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为1464.40万元，支出决算为1229.35万元，完成年初预算的83.95%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关规定发放符合年度考核发放要求的省委两新组织工委直属各综合（行业）党委党建工作经费，不符合年度考核发放要求不予发放，退回省财政。

6. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为2906.90万元，支出决算为1108.06万元，完成年初预算的38.12%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，干部教育培训未能如期举办。

7. **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398.48万元，支出决算为349.97万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因：根据我省离退休干部人数等实际情况安排走访慰问和参观考察，严格控制经费支出，厉行节约。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为288.48万元，支出决算为267.19万元，完成年初预算的92.62%。

9. **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124.00万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的38.28%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动和根据实际退休人员做职业年金记实。

10. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为2.18万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的87.16%，决算数小于预算数的主要原因：按需支付优抚资金。

11.**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153.26万元，支出决算为141.44万元，完成年初预算的92.29%。

12. **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250.31万元，支出决算为213.48万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动及公积金缴费基数变动。

13. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为2.47万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于预算数的主要原因：根据琼财预〔2020〕943号追加基本支出。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3771.94万元，其中：人员经费3001.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费770.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2019年度一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2019年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111.15万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的22.12%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22.38万元，占91.01%；公务接待费支出决算2.21万元，占8.99%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算0.00万元，比预算数减少28.00万元，未产生出国（境）费。主要原因:受疫情影响，未安排出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行费**支出22.38万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

**公务用车运行维护费**支出22.38万元，主要用于车辆燃料费、车辆保险费以及车辆日常维护维修费用。公务用车运行费支出决算数比预算数减少31.01万元，下降58.08%，主要原因：一是省委人才发展局2020年从部本级分账独立核算，减少省委人才发展局的公务用车运行维护费；二是规范管理，厉行节约。

**3.公务接待费**支出2.21万元，其中：

**国内接待费**支出2.21万元，国内公务接待14批次，接待57人次；主要用于中组部调研组、外省市组织部来琼交流学习接待等支出。

**国（境）外接待费**支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少27.55万元，下降92.57%。主要原因：一是受疫情影响，中组部来琼调研、外省市组织部来琼调研、交流学习减少；二是对“三公”经费严格管理，按照厉行节约的要求，节省开支。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明

我单位对2020年度的14个预算项目进行了绩效自评。根据涉密要求及我部业务特点，以密件形式报送省财政厅，不对外公开。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共海南省委组织部机关运行经费770.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少48.92万元，降低5.97%。主要原因：厉行节约，从严从紧核定各项公用经费支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2020年度中共海南省委组织部政府采购支出总额187.42万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车9辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6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2辆、其他用车0辆。

单位价值50.00万元（含）以上通用设备5台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程3615.03万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……