

附件 1

中共佳县县委组织部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

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。

部门职责：

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；

2、提出关于全县各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导乡科级领导班子的思想作风建设；负责县委管理的乡科级领导班子、科级干部及党群部门科级以下工作人员的考核、奖惩及实施公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、负责对全县乡科级领导班子和领导干部的监督工作；负责对全县党委(党组)及组织(人事)部门贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。

4、研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观指导工作；组织落实培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部工作。

5、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度

的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7、负责全县干部教育培训工作，制订干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究和探索适合全县情况的干部培训制度；负责对乡镇和县直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织县委管理干部和一定层次的其他干部的培训。

8、负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理、专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。

9、负责全县因公出国(境)人员和科级领导干部因私出国(境)的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全县组织史资料征集和编纂工作。

10、负责全县党组织、党员和干部的统计工作；主管全县干部档案管理的宏观指导工作，负责全县科级干部及党群部门科级以下干部的档案管理工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作。

11、协同老干部工作部门做好离退休老干部的安置、管理和服务工作。

12、指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员

干部现代远程教育工作的。

13、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据”三定”方案，县委组织部（挂县公务员局、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子）行政编制 21 名，其中部长 1 名、常务副部长（正科级）1 名、副部长 2 名、副科级部务委员 2 名。

中共佳县县委组织部所属事业单位机构设置如下：1. 佳县党建服务中心：编制 11 人，1 正 2 副。

2. 佳县老干部服务中心：编制 11 人，1 正 2 副。

3. 佳县县委史志研究室，编制 11，1 正 2 副。

4. 佳县流动党员服务中心：编制 11 人，1 正 2 副。

5. 佳县老年大学，编制 6 人，1 正。

二、部门决算单位构成

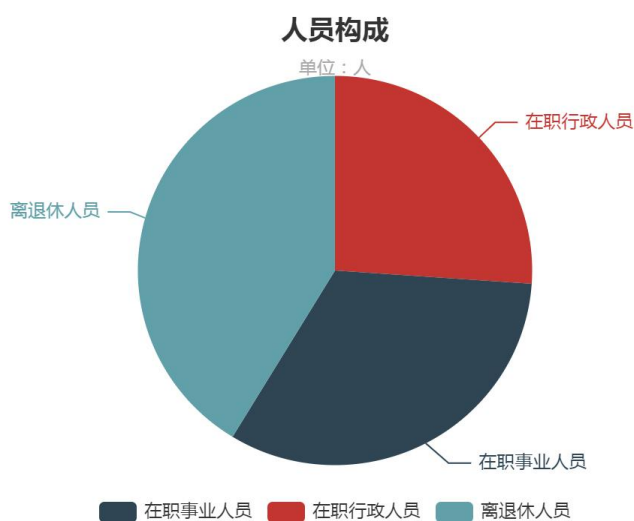
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共佳县县委组织部
2	佳县党建服务中心

3	佳县老干部服务中心
4	佳县县委史志研究室
5	佳县流动党员服务中心
6	佳县老年大学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 21 人、事业编制 50 人；实有人员 92 人，其中行政 24 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 38 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	单位无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共佳县县委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3283.05	1. 一般公共服务支出	2017.92
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	526.60
		9. 卫生健康支出	150
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	588.53
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	3283.05	支出总计	3283.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共佳县县委组织部

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3283.05	3283.05	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	2017.92	2017.92	0	0	0	0	0	0
20132	组织事 务	1372.99	1372.99	0	0	0	0	0	0
2013201	行政运 行	370.88	370.88	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行 政管理 事务	799.96	799.96	0	0	0	0	0	0
2013250	事业运 行	178.52	178.52	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组 织事务 支出	23.63	23.63	0	0	0	0	0	0
20136	其他共 产党事 务支出	644.93	644.93	0	0	0	0	0	0
2013601	行政运 行	35.4	35.4	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共 产党事 务支出	609.53	609.53	0	0	0	0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	526.59	526.59	0	0	0	0	0	0
20805	行政事 业单位 养老支 出	395.42	395.42	0	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	245.8	245.8	0	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	149.62	149.62	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	131.17	131.17	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	66.51	66.51	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	64.66	64.66	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	150	150	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	150	150	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	150	150	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	588.53	588.53	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	9.82	9.82	0	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.82	9.82	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	273	273	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	273	273	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	305.72	305.72	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.72	305.72	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共佳县县委组织部

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		3283.05	987.03	2296.01	0	0	0
201	一般公共服务 支出	2017.92	584.8	0	0	0	0
20132	组织事务	1372.99	549.4	0	0	0	0
2013201	行政运行	370.88	370.88	0	0	0	0
2013202	一般行政管理 事务	799.96	0	0	0	0	0
2013250	事业运行	178.52	178.52	0	0	0	0
2013299	其他组织事务 支出	23.63	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事 务支出	644.93	35.4	0	0	0	0
2013601	行政运行	35.4	35.4	0	0	0	0
2013699	其他共产党事 务支出	609.53	395.42	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	526.59	395.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	395.42	245.8	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休	245.8	149.62	0	0	0	0
2080503	离退休人员管 理机构	149.62	0	0	0	0	0
20808	抚恤	131.17	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	66.51	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	64.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	150	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	150	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	150	0	0	0	0	0
213	农林水支出	588.53	6.82	0	0	0	0
21301	农业农村	9.82	6.82	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	9.82	6.82	0	0	0	0
21305	扶贫	273	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	273	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	305.72	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	305.72	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共佳县县委组织部

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
1. 一般公共预算 财政拨款	3283.05	1. 一般公共服务支出	2017.92	2017.92	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	526.59	526.59	0	0
		9. 卫生健康支出	150	150	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	588.53	588.53	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3283.05	本年支出合计	3283.05	3283.05	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	3283.05	支出总计	3283.05	3283.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共佳县县委组织部

金额单位：万元

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		3,283.05	987.03	781.97	205.07	2,296.01	0.00
201	一般公共服务支出	2,017.92	584.80	439.73	145.07	1,433.12	0.00
20132	组织事务	1,372.99	549.40	411.80	137.60	823.59	0.00
2013201	行政运行	370.88	370.88	294.90	75.98	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	799.96	0.00	0.00	0.00	799.96	0.00
2013250	事业运行	178.52	178.52	116.90	61.62	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.63	0.00	0.00	0.00	23.63	0.00
20136	其他共产党事务支出	644.93	35.40	27.93	7.47	609.53	0.00
2013601	行政运行	35.40	35.40	27.93	7.47	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	609.53	0.00	0.00	0.00	609.53	0.00
208	社会保障和就业支出	526.59	395.42	335.42	60.00	131.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.42	395.42	335.42	60.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.80	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	149.62	149.62	89.62	60.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.17	0.00	0.00	0.00	131.17	0.00
2080801	死亡抚恤	66.51	0.00	0.00	0.00	66.51	0.00
2080899	其他优抚支出	64.66	0.00	0.00	0.00	64.66	0.00
210	卫生健康支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
213	农林水支出	588.53	6.82	6.82	0.00	581.72	0.00
21301	农业农村	9.82	6.82	6.82	0.00	3.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.82	6.82	6.82	0.00	3.00	0.00
21305	扶贫	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
21307	农村综合改革	305.72	0.00	0.00	0.00	305.72	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.72	0.00	0.00	0.00	305.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共佳县县委组织部

金额单位：万元

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		987.03	781.96	205.07	0
301	工资福利支出	521.43	521.43	0	0
30101	基本工资	172.75	172.75	0	0
30102	津贴补贴	231.86	231.86	0	0
30103	奖金	27.10	27.10	0	0
30104	伙食补助费	0.00	0.00	0	0
30105	绩效工资	3.34	3.34	0	0
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.12	34.12	0	0
30107	职业年金缴费	8.34	8.34	0	0
30108	职工基本医疗保险缴 费	0.00	0.00	0	0
30109	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0	0
30110	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0	0
30112	住房公积金	36.20	36.20	0	0
30113	医疗费	0.94	0.94	0	0
30114	其他工资福利支出	6.78	6.78	0	0
302	商品和服务支出	205.07	0	205.07	0
30201	办公费	37.82	0	37.82	0
30202	印刷费	17.09	0	17.09	0
30203	咨询费	0.00	0	0.00	0
30204	手续费	0.00	0	0.00	0
30205	水费	1.63	0	1.63	0
30206	电费	1.34	0	1.34	0

30207	邮电费	8.59	0	8.59	0
30208	取暖费	9.89	0	9.89	0
30209	物业管理费	0.35	0	0.35	0
30210	差旅费	16.41	0	16.41	0
30211	因公出国（境）费用	0.00	0	0.00	0
30212	维修（护）费	62.62	0	62.62	0
30213	租赁费	0.00	0	0.00	0
30214	会议费	0.00	0	0.00	0
30215	培训费	6.62	0	6.62	0
30216	公务接待费	0.00	0	0.00	0
30217	专用材料费	0.00	0	0.00	0
30218	被装购置费	0.00	0	0.00	0
30219	专用燃料费	0.00	0	0.00	0
30220	劳务费	8.96	0	8.96	0
30221	委托业务费	0.00	0	0.00	0
30223	工会经费	0.00	0	0.00	0
30224	福利费	0.00	0	0.00	0
30225	公务用车运行维护费	0.00	0	0.00	0
30226	其他交通费用	32.60	0	32.60	0
30227	税金及附加费用	0.00	0	0.00	0
30228	其他商品和服务支出	1.14	0	1.14	0
303	对个人和家庭的补助	260.53	260.53	0	0
30301	离休费	245.8	245.8	0	0
30302	生活补助	14.74	14.74	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共佳县县委组织部

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

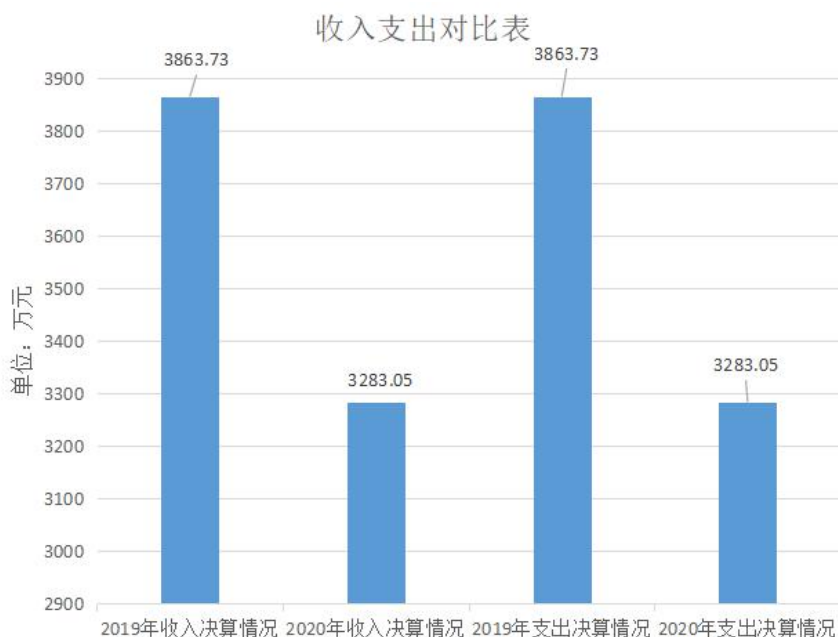
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况全为财政拨款收入，本年度收入为 3283.05 万元，比上年减少 580.68 万元，减少比为 15.03%，主要原因是本年度未列支村干部生活补助待遇。

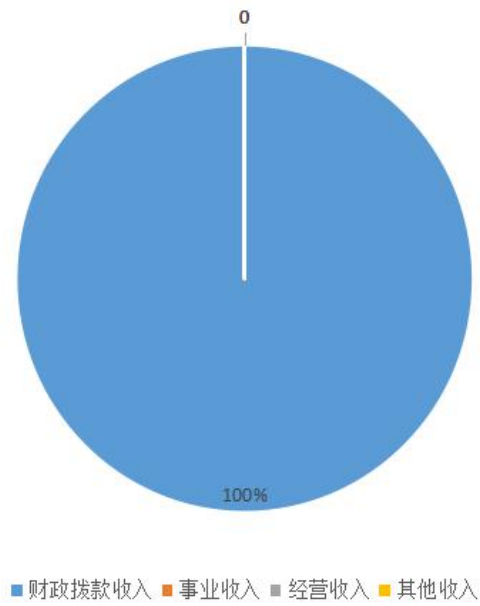
2020 年支出 3283.05 万元，比上年减少 580.68 万元，减少比为 15.03%，主要原因是本年度未列支村干部生活补助待遇。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3283.05 万元，其中：财政拨款收入 3283.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

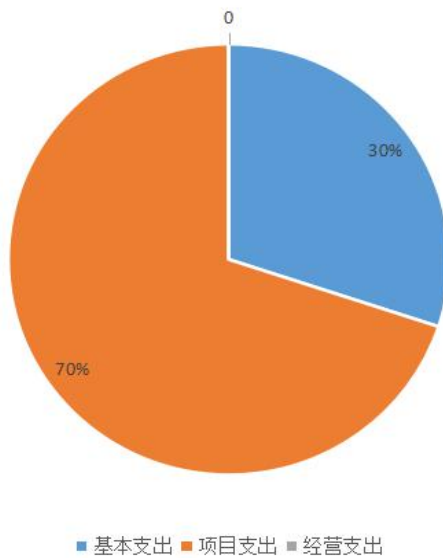
2020年决算收入示意图



三、支出决算情况说明

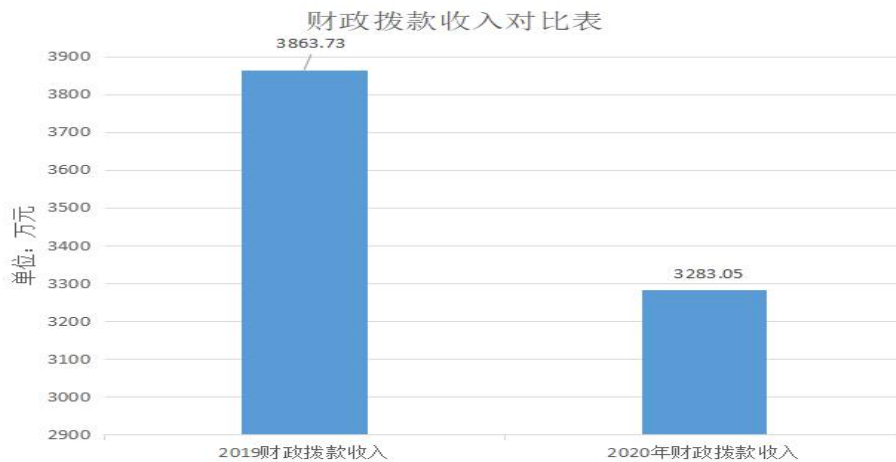
2020年支出合计3283.05万元，其中：基本支出987.03万元，占30%；项目支出2296.01万元，占70%；经营支出0万元，占0%。

2020年决算支出示意图

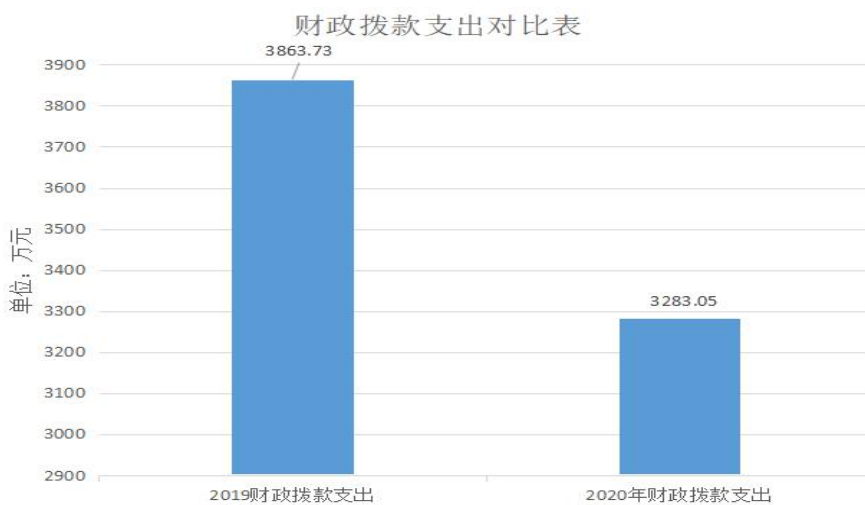


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3283.05万元，比上年减少580.68万元，减少比为15.03%，主要原因是本年度未列支村干部生活补助待遇。



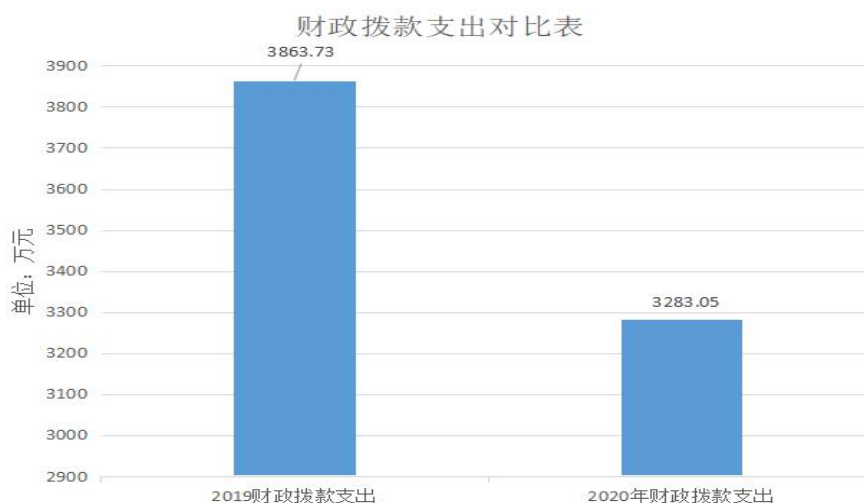
2020年财政拨款支出3283.05万元，比上年减少580.68万元，减少比为15.03%，主要原因是本年度未列支村干部生活补助待遇。



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 3283.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 580.68 万元，减少 15.03%，主要原因是本年度未列支村干部生活补助待遇。



(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 3283.05 万元，支出决算为 3283.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。预算为 370.88 万元，支出决算为 370.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 799.96 万元，支出决算为 799.96 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）。预算为 178.52 万元，支出决算为 178.52 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）。预算为 23.63 万元，支出决算为 23.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算为 35.4 万元，支出决算为 35.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 609.53 万元，支出决算为 609.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 245.8 万元，支出决算为 245.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。预算为 149.62 万元，支出决算为 149.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 66.51 万元，支出决算为 66.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。预算为 64.66 万元，支出决算为 64.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。预算为 273 万元，支出决算为 273 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。预算为 305.72 万元，支出决算为 305.72 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 987.03 万元，包括：人员经费支出 781.96 万元和公用经费支出 205.07 万元。

人员经费 781.96 万元，主要包括：基本工资 172.75 万元，津贴补贴 231.86 万元，奖金 27.10 万元，绩效工资 3.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.12 万元，职业年金缴费 8.34 万元，住房公积金 36.20 万元，医疗费 0.94 万元，其他工资福

利支出 6.78 万元。对个人和家庭的补助包括离休费 245.8 万元，生活补助 14.74 万元。

公用经费 205.07 万元，主要包括：办公费 37.82 万元，印刷费 17.09 万元，水费 1.63 万元，电费 1.34 万元，邮电费 8.59 万元，取暖费 9.89 万元，物业管理费 0.35 万元，差旅费 16.41 万元，维修（护）费 62.62 万元，培训费 6.62 万元，劳务费 8.96 万元，其他交通费用 32.60 万元，其他商品和服务支出 1.14 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

本部门无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

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、国有资本经营预算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 年机关运行经费预算为 205.07 万元，支出决算为 205.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 54.28 万元，主要原因是人员增加，公用经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.78%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、等 1 个一级项目绩效自评结果。

东方红干部学院建设项目绩效自评综述：东方红干部学院建项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达到预期绩效目标。发现的问题及原因：项目成本控制需进一步加强。下一步改进措施：着重考虑成本控制，使项目达到高质量低成本的最佳状态。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中共佳县县委组织部						
主管部门及代码		116108280160908641		实施单位	中共佳县县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	东方红干部学院建设总工程量的 50%				50%			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	达 50%	达 50%	15	15	
						15	15	
		质量指标	指标 1:	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	指标 1:	1/4	1/4	10	10	
		成本指标	指标 1:	500	500	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	培训创收	培训创收	8	8	
		社会效益 指标	指标 1:	增强学习意识	增强学习意识	8	8	
		生态效益 指标	指标 1:	资源整合	资源整合	7	7	
可持续影响 指标		指标 1:	持续影响	持续影响	7	7		
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	群众满意	群众满意	5	5		
		指标 2:	干部满意	干部满意	5	5		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数3283.05万元，执行数3283.05万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在项目决策方面履行较规范，目标完成方面达到了预期的计划，项目效果方面取得较好，经费使用基本达到资金整体支出预期。发现的问题及原因：1. 财务管理制度不健全，单位的内控制度意识不够。2. 对绩效目标的意识和管理的有待加强。下一步改进措施：1. 单位应当及时根据单位实际情况完善内部管理控制制度：建立并实施内部控制制度，对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施”规定。2. 加强对项目的产出和效益管理：领导班子成员要树立管部门就要管绩效的理念，切实做到“花钱必问效、无效必问责”规定。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	部分未完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				2	部门主要职能导致生态效益不明显
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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金。