

中共汉滨区委组织部 2019 年度决算公开

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

（一）主要职责

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019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（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

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

第三部分 2019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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行综合研判及考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责科级领导班子和领导干部年度考核工作；负责区委和区委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责贯彻落实“三项机制”和科级领导干部积分制管理工作；负责干部交流和临时抽借调工作；负责全区转任非领导职务干部的宏观管理工作。

3. 制定全区干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

4. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；制定实施加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

5. 负责全区党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务工作；负责全区组织史资料的征集和编写工作。

6. 承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员、人选的推选考察工作。

7. 负责区委管理的国有企业和区级事业单位的领导班子建设及其领导人员管理工作，对全区国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。

8. 统筹、规划指导全区干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行协调、督查和检查，组织区委管理的干部和后备干部以及负责组织、人事工作干部的培训。

9. 按照“党管人才”要求，贯彻落实区委、区政府关于人才工作的决策部署，负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责区管优秀人才的选拔和管理工作。

10. 对干部选拔任用工作和区委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题；办理区委管理干部出国出境审查、备案手续。

11. 负责党组织关系在地方的省、市驻汉滨单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在汉滨单位领导班子和领导干部。

12. 负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务；负责公务员法及配套法规的组织实施和督促检查，研究制定相关政

策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

13. 负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。

14. 负责全区党内统计、公务员统计工作；负责区委管理干部、区委组织部管理干部及全区公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全区干部档案管理工作；办理市管干部工资报批和全区科级以上领导干部、公务员及群团组织一般干部工资评定审批。

15. 指导、检查各镇办、部门党（工）委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

16. 负责全区离退休干部的宏观管理及服务工作，落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。

17. 贯彻落实省、市、区有关考核工作部署要求；负责做好市对区、全区年度目标责任考核工作；配合做好全区追赶超越有关工作。

18. 指导全区开展群众工作。

19. 承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 13 个股室，即办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部股、干部监督股、公务员

管理一室、公务员管理二室、工资信息股、干教（人才）股、老干部服务股、综合考核股、考核督查股。另有汉滨区离休干部管理所（汉滨区老干部活动中心、汉滨区老年大学）、汉滨区党员干部现代远程教育管理办公室 2 个下属事业单位。

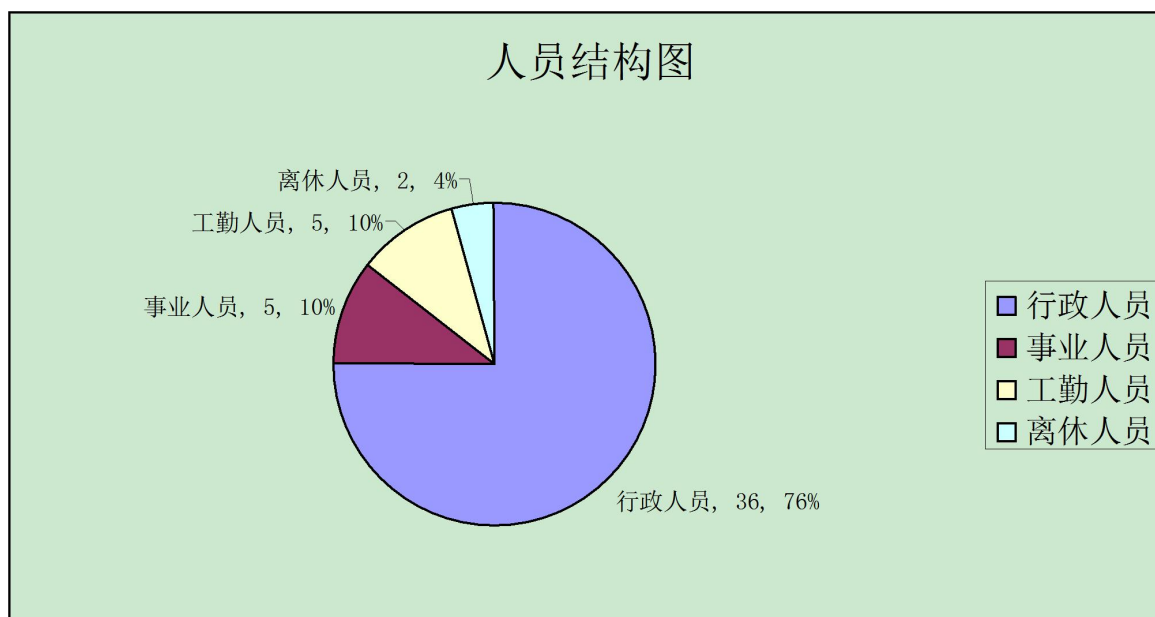
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门核定编制 58 名，其中：行政编制 40 名、事业编制 18 名；实有人员 46 人，其中行政人员 36 人、事业人员 5 人、工勤人员 5 人。管理离退休人员 26 人，其中：离休人员 2 人。



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本部门 2019 年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委组织部

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	909.53	1、一般公共服务支出	766.47
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	45.81
		9、卫生健康支出	56.52
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	40.72
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	909.53	本年支出合计	909.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	909.53	支出总计	909.53

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：中共汉滨区委组织部

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		909.53	909.53						
201	一般公共服务支出	766.47	766.47						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.14	199.14						
2013101	行政运行	154.14	154.14						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00						
20132	组织事务	554.97	554.97						
2013201	行政运行	391.52	391.52						
2013202	一般行政管理事务	9.8	9.8						
2013299	其他组织事务支出	153.65	153.65						
20136	其他共产党事务支出	12.36	12.36						
2013601	行政运行	12.36	12.36						
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81						
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84						
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.45	4.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99						

收入决算表

公开02表

编制部门：中共汉滨区委组织部

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			
20808	抚恤	21.94	21.94						
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63						
2080899	其他优抚 支出	0.31	0.31						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.03	0.03						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支 出	56.52	56.52						
21011	行政事业单 位医疗	56.52	56.52						
2101101	行政单位 医疗	56.52	56.52						
213	农林水支出	40.72	40.72						
21301	农业	23.10	23.10						
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	23.10	23.10						
21302	林业和草原	14.62	14.62						
2130201	行政运行	14.62	14.62						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫 支出	3.00	3.00						

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：中共汉滨区委组织部

金额单位：万元

项目		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		909.53	693.84	215.69			
201	一般公共服务支出	766.46	565.28	201.18			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	199.14	154.14	45.00			
2013101	行政运行	154.14	154.14				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45.00		45.00			
20132	组织事务	554.97	398.78	156.18			
2013201	行政运行	391.52	391.52				
2013202	一般行政管理事务	9.8		9.8			
2013299	其他组织事务支出	153.64	7.26	146.38			
20136	其他共产党事务支出	12.36	12.36				
2013601	行政运行	12.36	12.36				
208	社会保障和就业支出	45.81	45.47	0.34			
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99				

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共汉滨区委组织部

金额单位：万元

项目		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						
20808	抚恤	21.94	21.63	0.31			
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63				
2080899	其他优抚支出	0.31		0.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
210	卫生健康支出	56.52	56.52				
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52				
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52				
213	农林水支出	40.72	26.56	14.16			
21301	农业	23.10	8.94	14.16			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.10	8.94	14.16			
21302	林业和草原	14.62	14.62				
2130201	行政运行	14.62	14.62				
21305	扶贫	3.00	3.00				
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				

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：中共汉滨区委组织部

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
1、一般公共预算财政拨款	909.53	1、一般公共服务支出	766.47	766.47	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	45.81	45.81	
		9、卫生健康支出	56.52	56.52	
		12、农林水支出	40.72	40.72	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	909.53	本年支出合计	909.53	909.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	909.53	支出总计	909.53	909.53	

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：中共汉滨区委组织部

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		909.53	693.84	526.26	167.58	215.68	
201	一般公共服务支出	766.47	565.28	408.53	156.76	201.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.14	154.14	105.77	48.38	45.00	
2013101	行政运行	154.14	154.14	105.77	48.38		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00				45.00	
20132	组织事务	554.97	398.78	299.76	99.02	156.18	
2013201	行政运行	391.52	391.52	299.76	91.76		
2013202	一般行政管理事务	9.80				9.80	
2013299	其他组织事务支出	153.65	7.26		7.26	146.38	
20136	其他共产党事务支出	12.36	12.36	3.00	9.36		
2013601	行政运行	12.36	12.36	3.00	9.36		
208	社会保障和就业支出	45.81	45.47	36.39	9.08	0.34	
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84	14.76	9.08		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.45	4.45	0.36	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86			

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：中共汉滨区委组织部

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		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	7.54			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.99	4.99		4.99		
20808	抚恤	21.94	21.63	21.63		0.31	
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	21.63			
2080899	其他优抚支出	0.31				0.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03				0.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03				0.03	
210	卫生健康支出	56.52	56.52	56.52			
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	56.52			
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52	56.52			
213	农林水支出	40.72	26.56	24.82	1.74	14.16	
21301	农业	23.10	8.94	8.94		14.16	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.10	8.94	8.94		14.16	
21302	林业和草原	14.62	14.62	14.62			
2130201	行政运行	14.62	14.62	14.62			
21305	扶贫	3.00	3.00	1.26	1.74		
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	1.26	1.74		

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：中共汉滨区委组织部

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		693.84	526.26	167.58	
301	工资福利支出		472.93		
30101	基本工资		177.43		
30102	津贴补贴		122.53		
30103	奖金		86.57		
30107	绩效工资		11.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.86		
30109	职业年金缴费		7.54		
30112	其他社会保障缴费		2.97		
30114	医疗费		56.52		
30199	其他工资福利支出		1.35		
302	商品和服务支出			167.40	
30201	办公费			69.21	
30202	印刷费			14.79	
30205	水费			0.23	
30206	电费			1.09	
30207	邮电费			1.82	

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：中共汉滨区委组织部

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				
30211	差旅费			28.07	
30215	会议费			0.61	
30227	委托业务费			3.91	
30228	工会经费			0.86	
30231	公务用车运行维护费			1.48	
30239	其他交通费用			32.07	
30299	其他商品和服务支出			13.27	
303	对个人和家庭的补助		53.33		
30301	离休费		23.64		
30304	抚恤金		21.63		
30305	生活补助		7.59		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.47		
310	资本性支出			0.18	
31002	办公设备购置			0.18	

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

编制部门：中共汉滨区委组织部

公开 07 表
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		
上年数	2.00			2.00		2.00	1.15	0.39
预算数	2.00			2.00		2.00	1.03	0.00
决算数	1.48			1.48		1.48	1.03	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。
(无此项收支请填列 0 值)

。

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：中共汉滨区委组织部

金额单位：万元

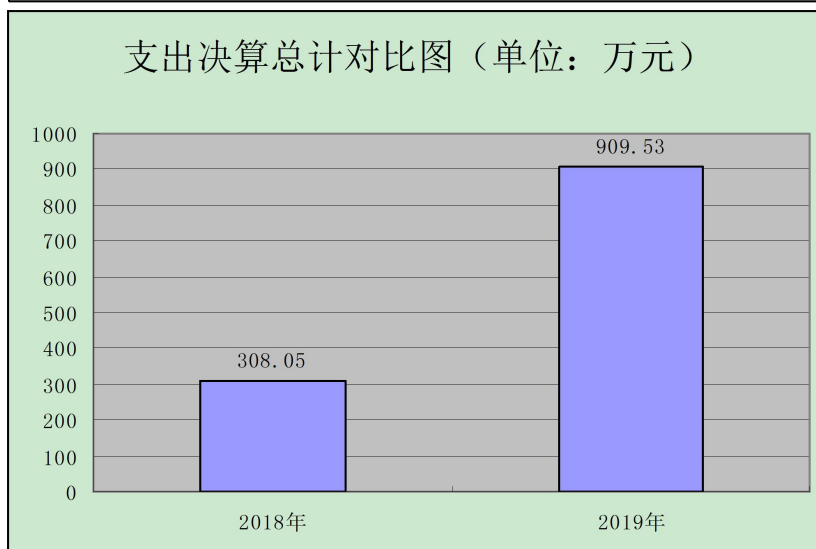
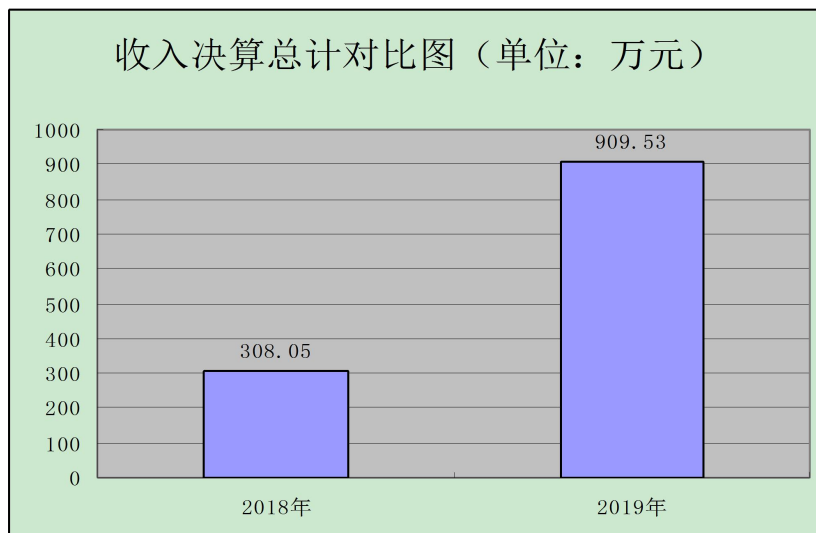
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况，本部门无政府性基金预算财政拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

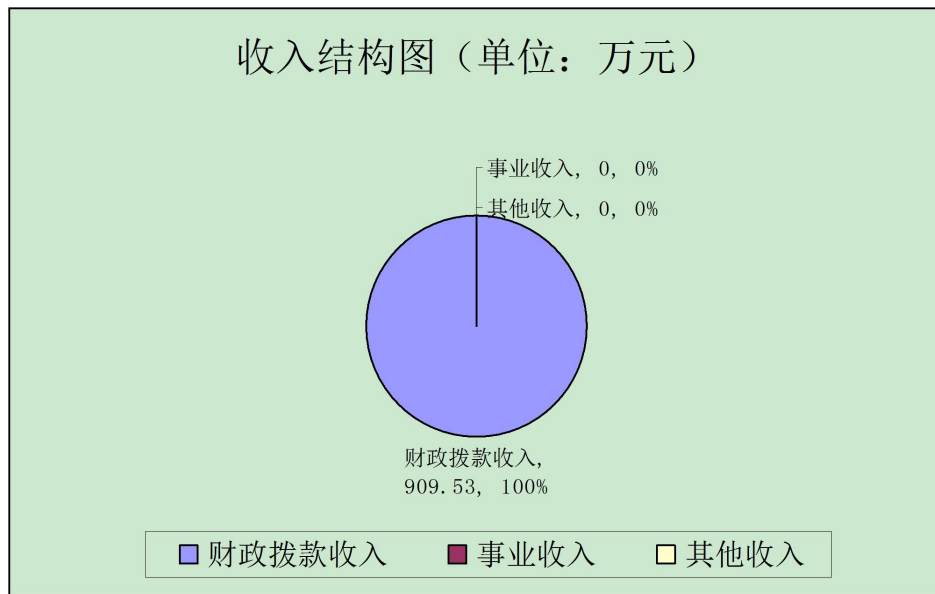
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年收入总计 909.53 万元,与 2018 年相比,收入总计增加 601.48 万元,主要是因为 2019 年机构改革,老干局、考核办不再是一级独立预算单位,全部纳入组织部。支出总计 909.53 万元,与 2018 年相比,支出总计增加 601.48 万元,主要是因为 2019 年机构改革,老干局、考核办不再是一级独立预算单位,全部纳入组织部。



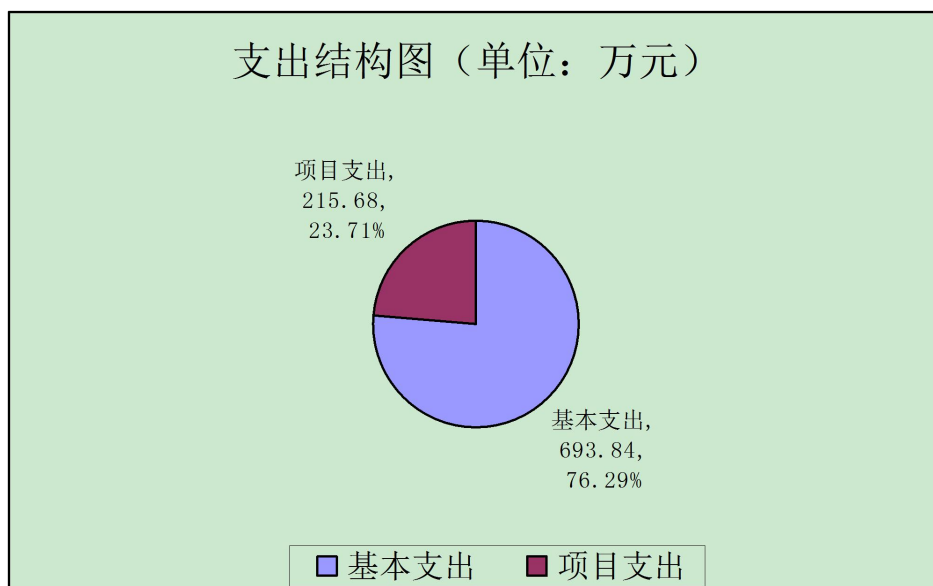
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年收入合计 909.53 万元，其中：财政拨款收入 909.53 万元，占总收入 100%。



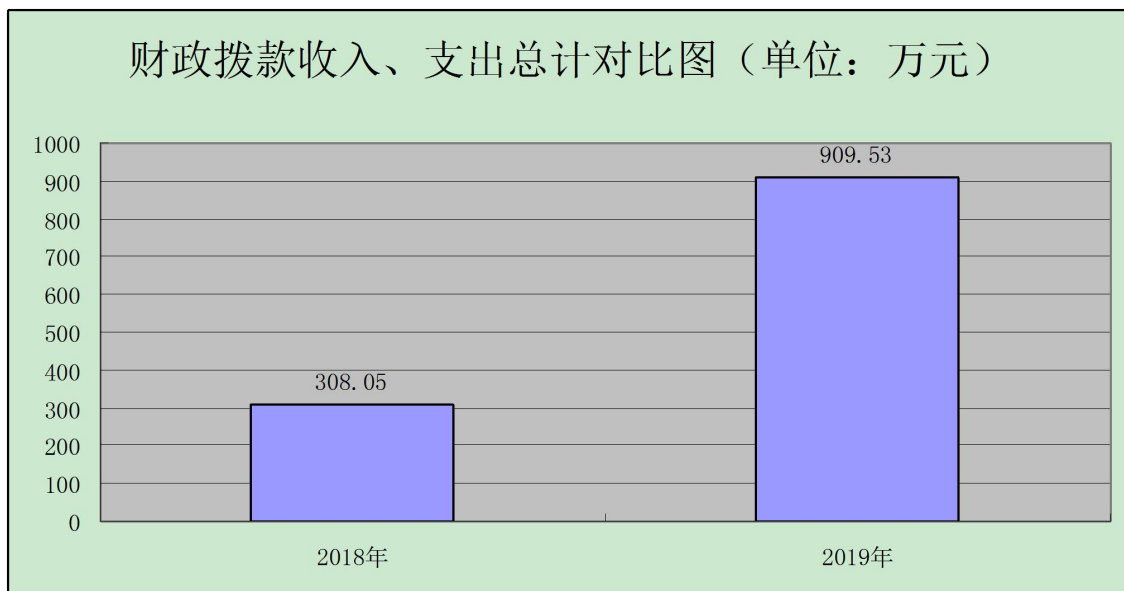
三、支出决算情况说明

本部门 2019 年支出合计 909.53 万元，其中：基本支出 693.84 万元，占总支出 76.29%；项目支出 215.68 万元，占总支出 23.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

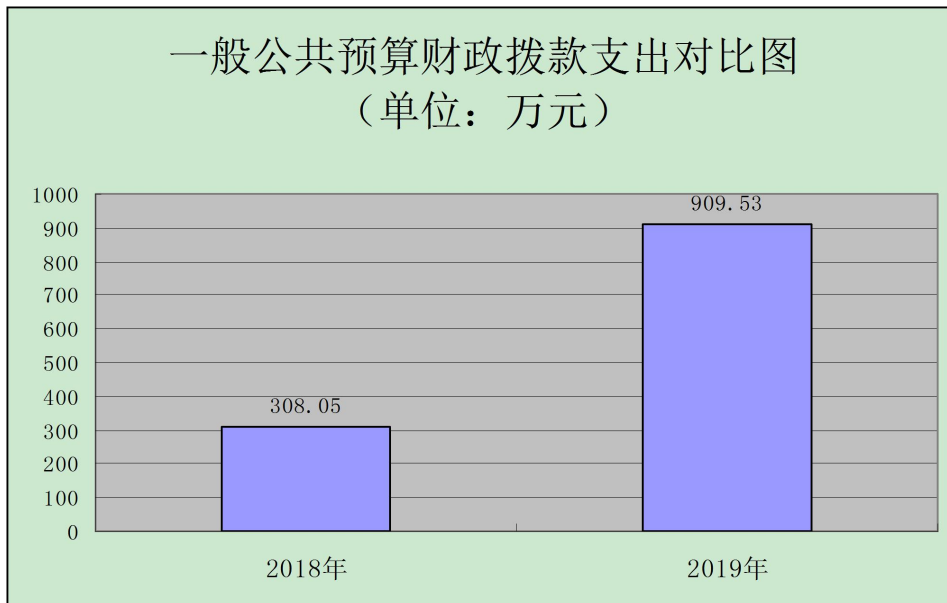
本部门 2019 年财政拨款收入 909.53 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 601.48 万元，主要是因为 2019 年机构改革，老干局、考核办不再是一级独立预算单位，全部纳入组织部；2019 年度财政拨款支出 909.53 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 601.48 万元，主要是因为 2019 年机构改革，老干局、考核办不再是一级独立预算单位，全部纳入组织部。



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说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出 909.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 601.48 万元，增加 195.25%，主要是因为 2019 年机构改革，老干局、考核办不再是一级独立预算单位，全部纳入组织部。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.11 万元，调整预算为 909.53 万元，支出决算为 909.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

一般公共服务支出年初预算为 387.34 万元，调整预算为 766.47 万元，支出决算为 766.47 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出年初预算为 0.77 万元，调整预算为 45.81 万元，支出决算为 45.81 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出年初预算为 30.80 万元，调整预算为 56.52 万元，支出决算为 56.52 万元，完成预算的 100%。

农林水支出年初预算为 10.20 万元，调整预算为 40.72 万元，支出决算为 40.72 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 693.84 万元，包括：人员经费支出 526.26 万元和公用经费支出 167.58 万元。

人员经费支出 526.26 万元，主要包括基本工资 177.43 万元、津贴补贴 122.53 万元、奖金 86.57 万元、绩效工资 11.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、职业年金缴费 7.54 万元、其他社会保障缴费 2.97 万元、医疗费 56.52 万元、其他工资福利支出 1.35 万元、离休费 23.64 万元、抚恤金 21.63 万元、生活补助 7.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

公用经费支出 167.58 万元，主要包括办公费 69.21 万元、印刷费 14.79 万元、水费 0.23 万元、电费 1.09 万元、邮电费 1.82 万元、差旅费 28.07 万元、会议费 0.61 万元、委托业务费 3.91 万元、工会经费 0.86 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元、其他交通费用 32.07 万元、其他商品和服务支出 13.27 万元、办公设备购置费 0.18 万元。

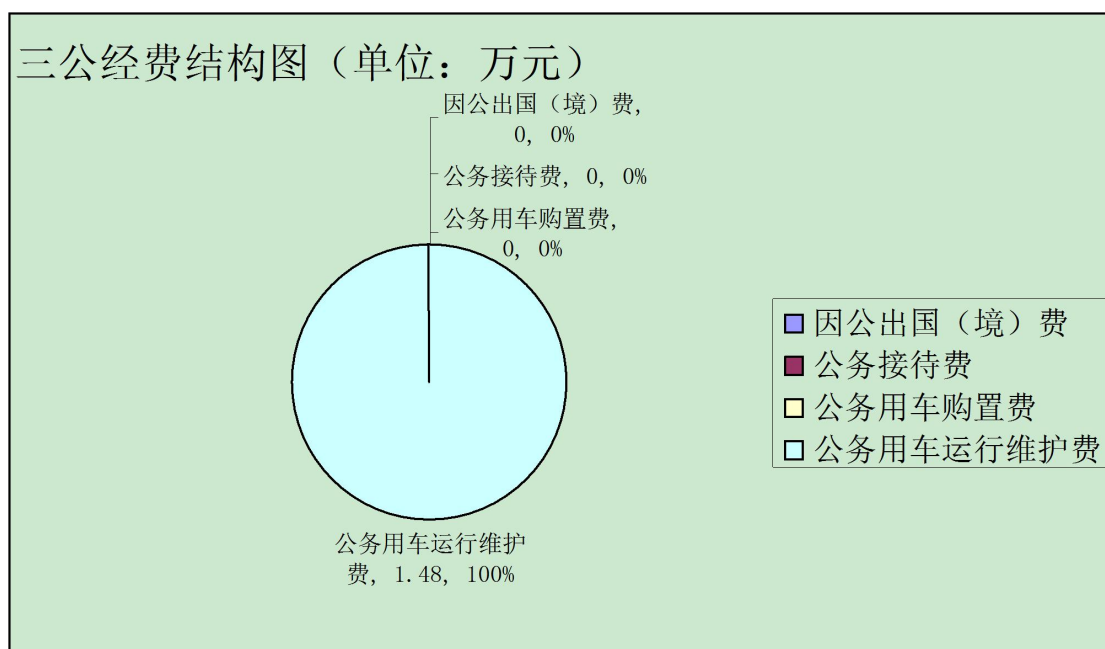
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是加大公车保养力度，公车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2019 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 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.48 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

本部门 2019 年因公出国（境）组团 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本部门 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本部门 2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是加大公车保养力度，公车维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

本部门 2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明

本部门 2019 年会议费预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年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 2019 年无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个。共涉及资金 215.68 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的专项事务支出（远程

教育站点建设、扫黑除恶专项斗争、老年大学日常活动、离退休干部及困难党员慰问等），建国前老党员生活补助发放，大学生村官养老保险购买及选调生生活补助发放共 3 个一级项目绩效自评结果。

专项事务支出（远程教育站点建设、扫黑除恶专项斗争、老年大学日常活动、离退休干部及困难党员慰问等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 201.18 万元，执行数 201.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推进远程教育站点建设，进一步加强了基层党员的教育培训，增强了党性意识；开展扫黑除恶专项斗争，加大宣传动员、线索排查力度，持续推进软弱涣散村党组织整顿，不断提升基层党组织政治功能和组织力，为铲除黑恶势力滋生土壤提供坚强的组织保证；加强老年大学党组织建设，定期开展丰富多彩的活动，使得学员们的生活更加充实精彩；开展走访慰问和帮扶救助活动，为离退休干部和困难党员送去了党的温暖和关怀。

建国前老党员生活补助发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.34 万元，执行数 0.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施切实做好了建国前老党员生活补助发放工作，健全落实了党内关怀服务机制。

大学生村官养老保险购买及选调生生活补助发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 14.16 万元,执行数 14.16 万元,完成预算的 100%。
主要产出和效果:通过项目实施保障了大学生村官和选调生的基本利益,资金足额及时发放,充分调动了年轻人的干事热情。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项事务支出（远程教育站点建设、扫黑除恶专项斗争、老年大学日常活动、离退休干部及困难党员慰问等）				
主管部门		中共汉滨区委组织部		实施单位	中共汉滨区委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	201.18	201.18		100
		其中：财政资金	201.18	201.18		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实做好远程教育站点建设、扫黑除恶专项斗争、老年大学日常活动、离退休干部及困难党员慰问等工作。			推进远程教育站点建设，进一步加强了基层党员的教育培训，增强了党性意识；开展扫黑除恶专项斗争，加大宣传动员、线索排查力度，持续推进软弱涣散村党组织整顿，不断提升基层党组织政治功能和组织力；加强老年大学党组织建设，定期开展丰富多彩的活动，使得学员们的生活更加充实精彩；开展走访慰问和帮扶救助活动，为离退休干部和困难党员送去了党的温暖和关怀。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1：财务管理是否规范	制度完善、管理严格	》90%的制度较完善、管理严格。	进一步完善财务制度，规范严格管理。
			指标 2：远教站点是否健全	健全远教站点	100%的站点建立健全	
			指标 3：扫黑除恶专项斗争是否顺利开展	整治活动顺利开展	100%的活动顺利开展	
			指标 4：老年大学日常活动是否顺利开展	日常活动正常开展	100%的活动进行开展	

		指标 5: 能否关心慰问离退休干部及困难党员	关心慰问离退休干部及困难党员	100%的离退休干部及困难党员得到关心慰问	
	数量指标	指标 1: 专项事务支出 201.18 万元	201.18	201.18	
	时效指标				
	成本指标				
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 社会大局是否稳定	社会大局稳定	社会大局稳定	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 专项事务是否正常运转	正常运转	正常运转	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层党员干部的满意度	无投诉, 满意度》95%	无投诉, 满意度》95%	
		指标 2: 人民群众对社会治安的满意度	无投诉, 满意度》95%	无投诉, 满意度》95%	
		指标 3: 老年大学学员的满意度	无投诉, 满意度》95%	无投诉, 满意度》95%	
		指标 4: 离退休干部及困难党员的满意度	无投诉, 满意度》95%	无投诉, 满意度》95%	
				
说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		建国前老党员生活补助发放				
主管部门		中共汉滨区委组织部		实施单位	中共汉滨区委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.31	0.31		100
		其中：财政资金	0.31	0.31		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实做好建国前老党员生活补助发放工作。			切实做好了建国前老党员生活补助发放工作，健全落实了党内关怀服务机制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：3 个建国前老党员的生活补助 0.31 万元	0.31	0.31	
		质量指标				
	时效指标		指标 1：建国前老党员生活补助是否及时发放	及时予以发放	及时发放	

	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 建国前老党员的满意度	无投诉, 满意度》95%	无投诉, 满意度》95%	
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		大学生村官养老保险购买及选调生生活补助发放				
主管部门		中共汉滨区委组织部		实施单位	中共汉滨区委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	14.16	14.16		100
		其中：财政资金	14.16	14.16		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">切实做好大学生村官养老保险购买及选调生生活补助发放工作。</p>			<p style="text-align: center;">切实做好大学生村官养老保险购买及选调生生活补助发放工作，保障了大学生村官和选调生的基本利益，资金足额及时发放，充分调动了年轻人的干事热情。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	指标 1：21 个大学生村官的养老保险 1.16 万元	1.16	1.16	
			指标 2：5 个选调生的生活补助 13.00 万元	13.00	13.00	
	时效指标		指标 1：大学生村官的养老保险是否及时发放	及时予以购买	及时购买	
		指标 1：选调生的生活补助是否及时发放	及时予以发放	及时发放		

		质量指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大学生村官的满意度	无投诉, 满意度》95%	无投诉, 满意度》95%	
			指标 2: 选调生的满意度	无投诉, 满意度》95%	无投诉, 满意度》95%	
.....						
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共汉滨区委组织部

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导, 全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线, 认真落实中省市组织工作会议和全区十五届八次全会精神, 以党的政治建设为统领, 以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手, 以提升组织力为重点, 大力实施“党建质量领区、锻造铁军强区、引才归巢兴区、选育雏雁活区”四大战略行动, 不断提升我区党的建设和组织工作质量水平, 为汉滨追赶超越引领发展提供坚强的组织保证。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度财政年初预算经费 429.11 万元, 调整预算为 909.53 万元, 年终决算实际支出 909.53 万元。主要用于专项事务支出(远程教育站点建设、扫黑除恶专项斗争、老年大学日常活动、离退休干部及困难党员慰问等), 建国前老党员生活补助发放, 大学生村官养老保险购买及选调生生活补助发放。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>持续抓好理论武装, 统筹开展各类培训, 扎实开展主题教育; 强化基层组织政治功能, 深入推进扫黑除恶专项斗争, 全面提升支部标准化水平, 持续聚焦引领脱贫攻坚, 高质量推进各领域党建, 强化党员日常教育管理, 严格落实党建工作责任; 加强班子综合研判, 突出鲜明选任导向, 强化精准考核评价, 从严监督管理干部, 加大年轻干部选拔; 改革人才体制机制, 搭建人才用武平台, 优化人才服务环境。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	2019年决算报表	909.53	909.53	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	2019年决算报表	909.53	909.53	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥45%，得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分; 进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%，得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分; 进度率 < 60%，得 0 分。	2019 年决算报表	909.53	909.53	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	2019 年决算报表			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算报表	2	1.48	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2019年决算报表			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2019年决算报表			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	2019年决算报表			38		
		项目效益(20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算报表			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年机关运行经费年初预算为 76.50 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 167.58 万元，支出决算为 167.58 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门截至 2019 年底，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

5. 事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。