

中共汉滨区委组织部 2020 年部门决算公开

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 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（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

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

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。管理 1 个参公单位，即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）；1 个事业单位，即汉滨区党员干部现代远程教育管理办公室。

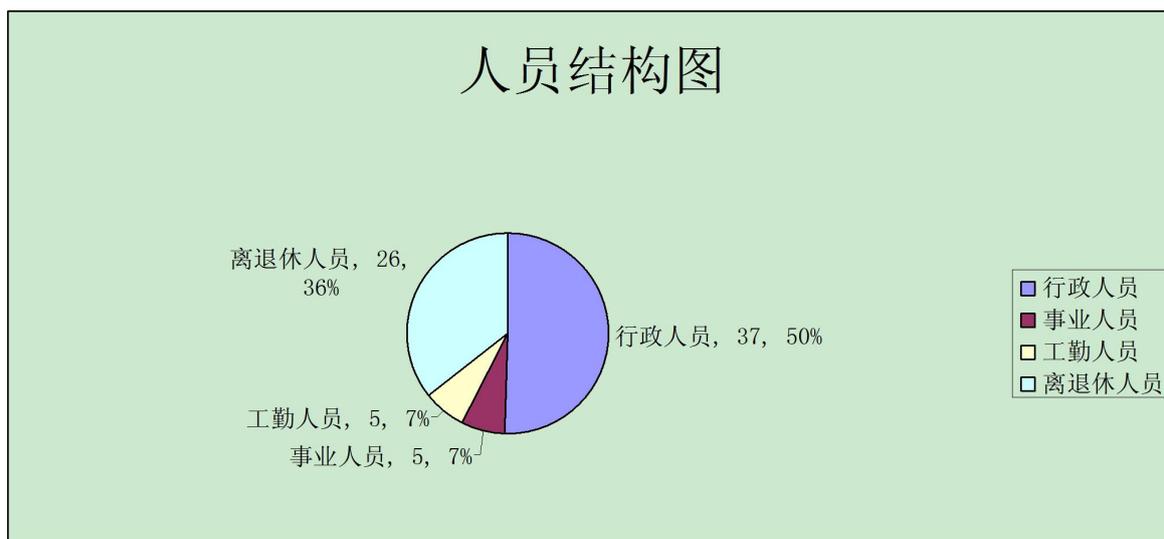
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级：

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 2020 年底，本部门核定编制 58 名，其中：行政编制 52 名、事业编制 6 名；实有人员 47 人，其中行政人员 37 人、事业人员 5 人、工勤人员 5 人。管理离退休人员 26 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	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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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	1204.46	1. 一般公共服务支出	1003.10
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	51.59
		9. 卫生健康支出	49.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	67.25
		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	33.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1204.46	本年支出合计	1204.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1204.46	支出总计	1204.46

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
合计		1204.46	1204.46						
201	一般公共服务支出	1003.10	1003.10						
20132	组织事务	1002.10	1002.10						
2013201	行政运行	484.72	484.72						
2013299	其他组织事务支出	518.38	518.38						
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59						
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72						
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18						
20808	抚恤	0.46	0.46						
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	49.35	49.35						
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35						
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54						
213	农林水支出	67.25	67.25						
21301	农业农村	33.00	33.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.00	33.00						
21305	扶贫	34.25	34.25						
2130599	其他扶贫支出	34.25	34.25						
221	住房保障支出	33.17	33.17						
22102	住房改革支出	33.17	33.17						
2210201	住房公积金	33.17	33.17						

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		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		1204.46	591.56	612.90			
201	一般公共服务支出	1003.10	484.72	518.38			
20132	组织事务	1002.10	484.72	518.38			
2013201	行政运行	484.72	484.72				
2013299	其他组织事务支出	518.38		518.38			
208	社会保障和就业支出	51.59	51.13	0.46			
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18				
20808	抚恤	0.46		0.46			
2080899	其他优抚支出	0.46		0.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	49.35	22.54	26.81			
21011	行政事业单位医疗	49.35	22.54	26.81			
2101101	行政单位医疗	26.81		26.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54				
213	农林水支出	67.25		67.25			
21301	农业农村	33.00		33.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.00		33.00			
21305	扶贫	34.25		34.25			
2130599	其他扶贫支出	34.25		34.25			
221	住房保障支出	33.17	33.17				
22102	住房改革支出	33.17	33.17				
2210201	住房公积金	33.17	33.17				

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1204.46	1. 一般公共服务支出	1003.10	1003.10		
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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	51.59	51.59		
		9. 卫生健康支出	49.35	49.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	67.25	67.25		
		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	33.17	33.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1204.46	本年支出合计	1204.46	1204.46		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1204.46	支出总计	1204.46	1204.46		

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		1204.46	591.56	499.30	92.26	612.90	
201	一般公共服务支出	1003.10	484.72	392.46	92.26	518.38	
20132	组织事务	1002.10	484.72	392.46	92.26	518.38	
2013201	行政运行	484.72	484.72	392.46	92.26		
2013299	其他组织事务支出	518.38				518.38	
208	社会保障和就业支出	51.59	51.13	51.13		0.46	
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72	50.72			
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	3.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	47.18			
20808	抚恤	0.46				0.46	
2080899	其他优抚支出	0.46				0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	49.35	22.54	22.54		26.81	
21011	行政事业单位医疗	49.35	22.54	22.54		26.81	
2101101	行政单位医疗	26.81				26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54	22.54			
213	农林水支出	67.25				67.25	
21301	农业农村	33.00				33.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.00				33.00	
21305	扶贫	34.25				34.25	
2130599	其他扶贫支出	34.25				34.25	
221	住房保障支出	33.17	33.17	33.17			
22102	住房改革支出	33.17	33.17	33.17			
2210201	住房公积金	33.17	33.17	33.17			

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		591.56	499.30	92.26	
301	工资福利支出	494.94	494.95		
30101	基本工资	141.16	141.16		
30102	津贴补贴	154.29	154.29		
30103	奖金	67.76	67.76		
30107	绩效工资	11.16	11.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18		
30109	职业年金缴费	11.53	11.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54		
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	33.17	33.17		
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26		

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		591.56	499.30	92.26	
302	商品和服务支出	92.26		92.26	
30201	办公费	16.20		16.20	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30211	差旅费	26.78		26.78	
30213	维修（护）费	4.37		4.37	
30215	会议费	0.39		0.39	
30228	工会经费	5.03		5.03	
30231	公务用车运行维护费	0.27		0.27	
30239	其他交通费用	31.39		31.39	
30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96	
303	对个人和家庭的补助		4.35		
30301	离休费		3.54		
30305	生活补助		0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.45		

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：中共汉滨区委组织部

金额单位：万元

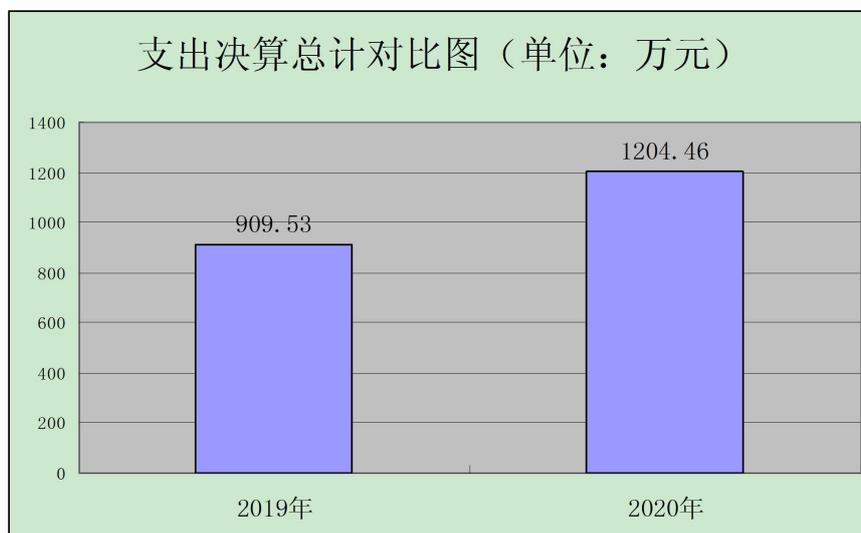
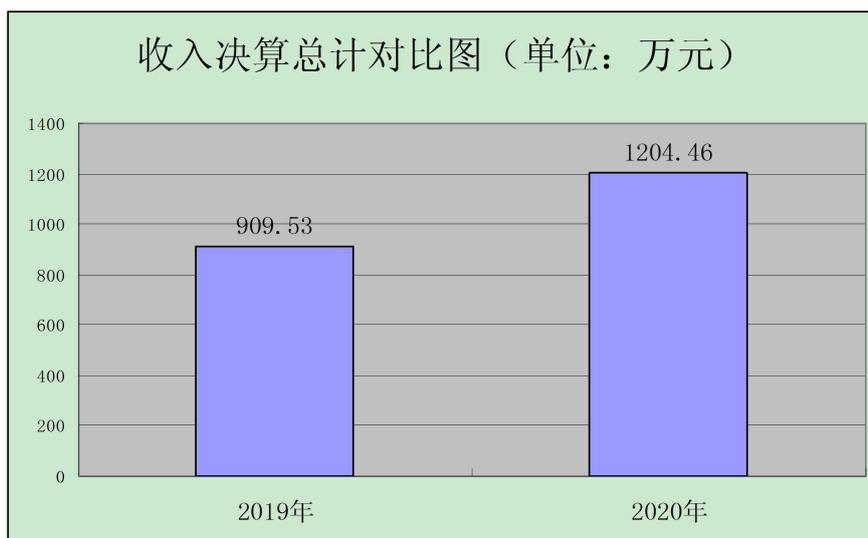
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.00			2.00		2.00	0.39	4.87
决算数	0.27			0.27		0.27	0.39	4.87

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

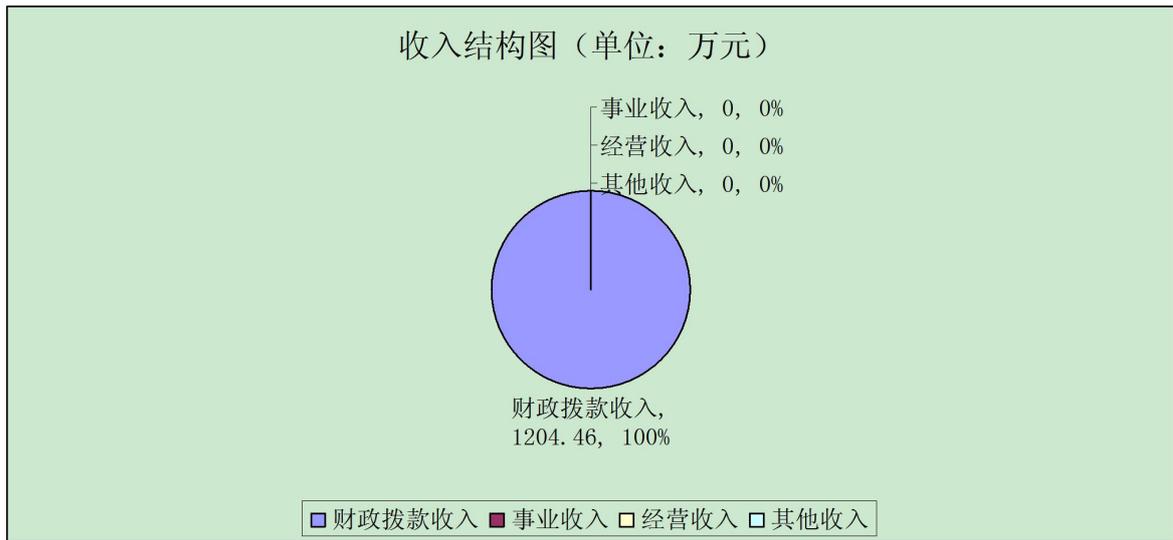
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年收入总计 1204.46 万元，与 2019 年相比，收入增加 294.93 万元，原因是增加干部人事档案数字化建设经费及汉滨区离任村（社区）干部生活补贴资金。2020 年支出总计 1204.46 万元，与 2019 年相比，支出增加 294.93 万元，原因是增加干部人事档案数字化建设经费及汉滨区离任村（社区）干部生活补贴资金。



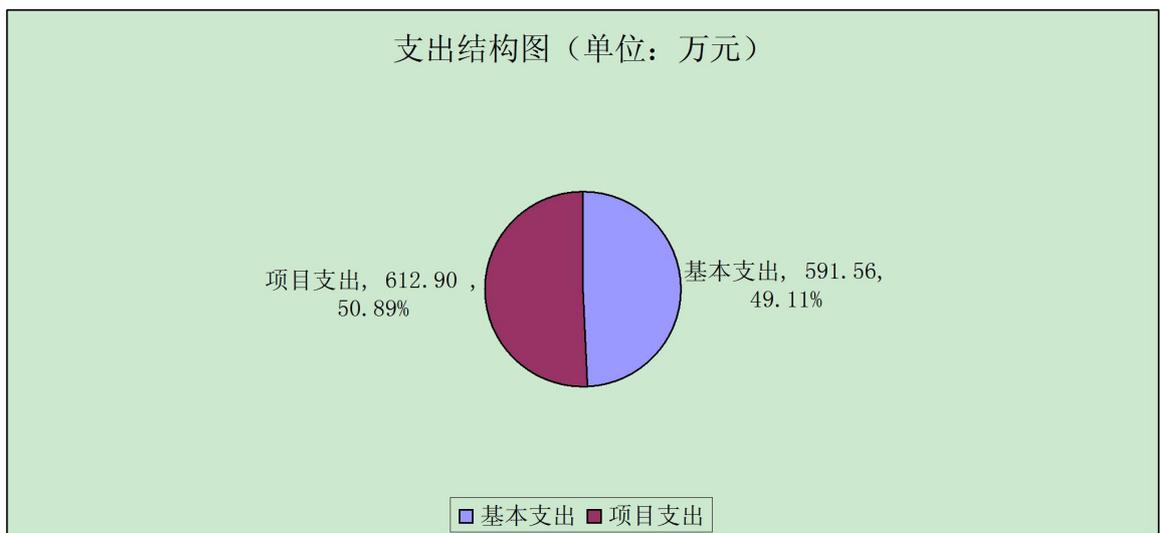
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年收入合计 1204.46 万元，其中：财政拨款收入 1204.46 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

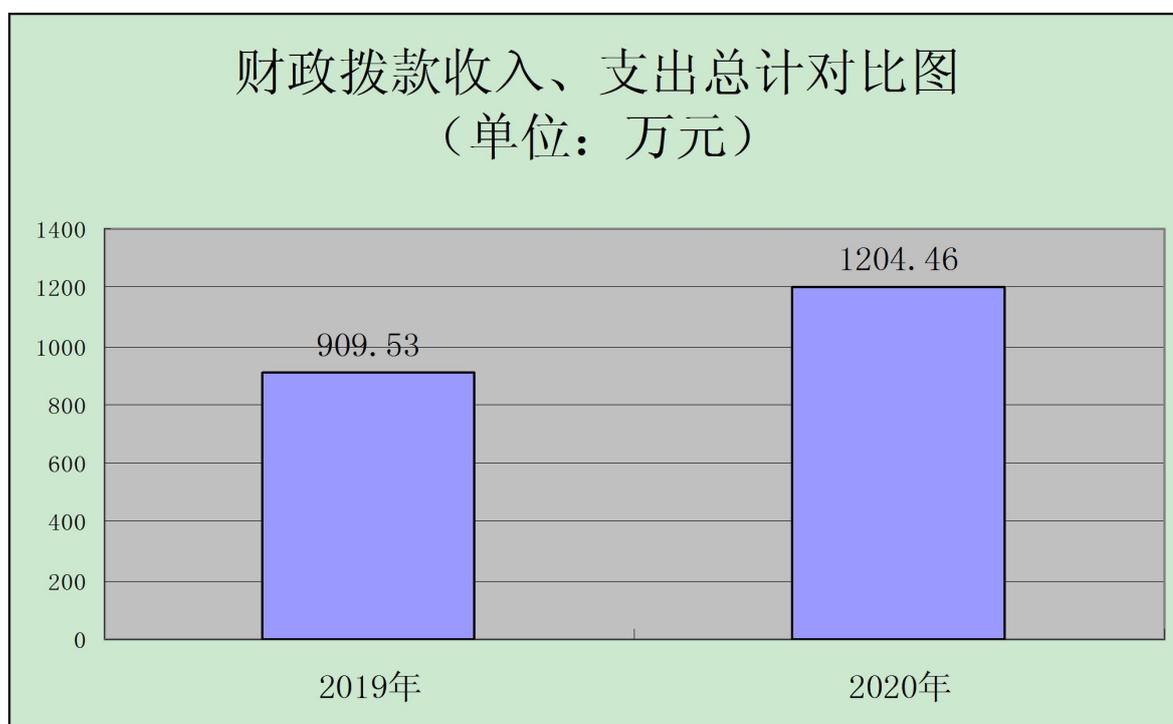
本部门 2020 年支出合计 1204.46 万元，其中：基本支出 591.56 万元，占总支出 49.11%；项目支出 612.90 万元，占总支出 50.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款收入总计 1204.46 万元,与 2019 年相比,收入增加 294.93 万元,原因是增加干部人事档案数字化建设经费及汉滨区离任村(社区)干部生活补贴资金。

本部门 2020 年财政拨款支出总计 1204.46 万元,与 2019 年相比,支出增加 294.93 万元,原因是增加干部人事档案数字化建设经费及汉滨区离任村(社区)干部生活补贴资金。

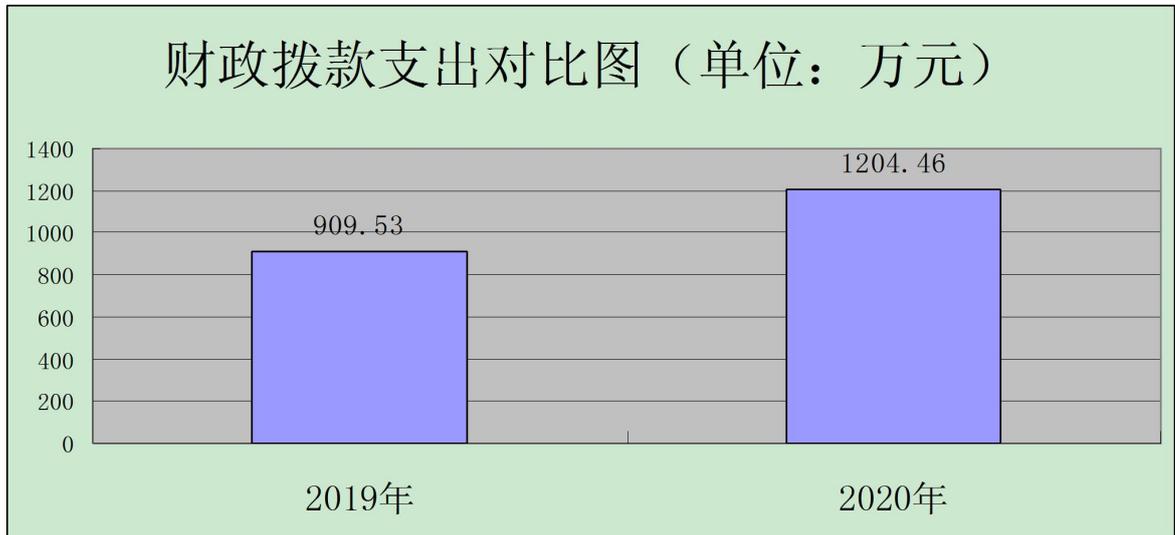


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款支出 1204.46 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 294.93 万元

，增加 32.43%，原因是增加干部人事档案数字化建设经费及汉滨区离任村（社区）干部生活补贴资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2020 年财政拨款支出年初预算为 507.12 万元，调整预算为 1204.46 万元，支出决算为 1204.46 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 507.12 万元，调整预算为 1003.10 万元，支出决算为 1003.10 万元，完成预算的 100%。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 484.72 万元，调整预算为 484.72 万元，支出决算为 484.72 万元，完成预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 22.40 万元，调整预算为 518.38 万元，支出决

算为 518.38 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，调整预算为 51.59 万元，支出决算为 51.59 万元，完成预算的 100%。

(1) 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 0 万元，调整预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。

(2) 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 0 万元，调整预算为 47.18 万元，支出决算为 47.18 万元，完成预算的 100%。

(3) 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 0 万元，调整预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 0 万元，调整预算为 49.35 万元，支出决算为 49.35 万元，完成预算的 100%。

(1) 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 0 万元，调整预算为 26.81 万元，支出决算为 26.81 万元，完成预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 22.54 万元，支出决算为 22.54 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出年初预算为 0 万元，调整预算为 67.25 万元，支出决算为 67.25 万元，完成预算的 100%。

（1）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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成预算的 100%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 34.25 万元，支出决算为 34.25 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算为 0 万元，调整预算为 33.17 万元，支出决算为 33.17 万元，完成预算的 100%。

（1）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 0 万元，调整预算为 33.17 万元，支出决算为 33.17 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 591.56 万元，包括：人员经费支出 499.30 万元和公用经费支出 92.26 万元。

人员经费支出 499.30 万元，主要包括基本工资 141.16 万元、津贴补贴 154.29 万元、奖金 67.76 万元、绩效工资 11.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.18 万元、职业年金缴费 11.53 万元、职工基本医疗保险缴费 22.54 万元、公务员医疗补助缴费 5.49 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 33.17 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、离休费 3.54 万元、生活补助 0.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.45 万元。

公用经费支出 92.26 万元，主要包括办公费 16.20 万元、印刷费 4.00 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 26.78 万元、维修(护)费 4.37 万元、会议费 0.39 万元、工会经费 5.03 万元、公务用车运行维护费 0.27 万元、其他交通费用 31.39 万元、其他商品和服务支出 2.96 万元。

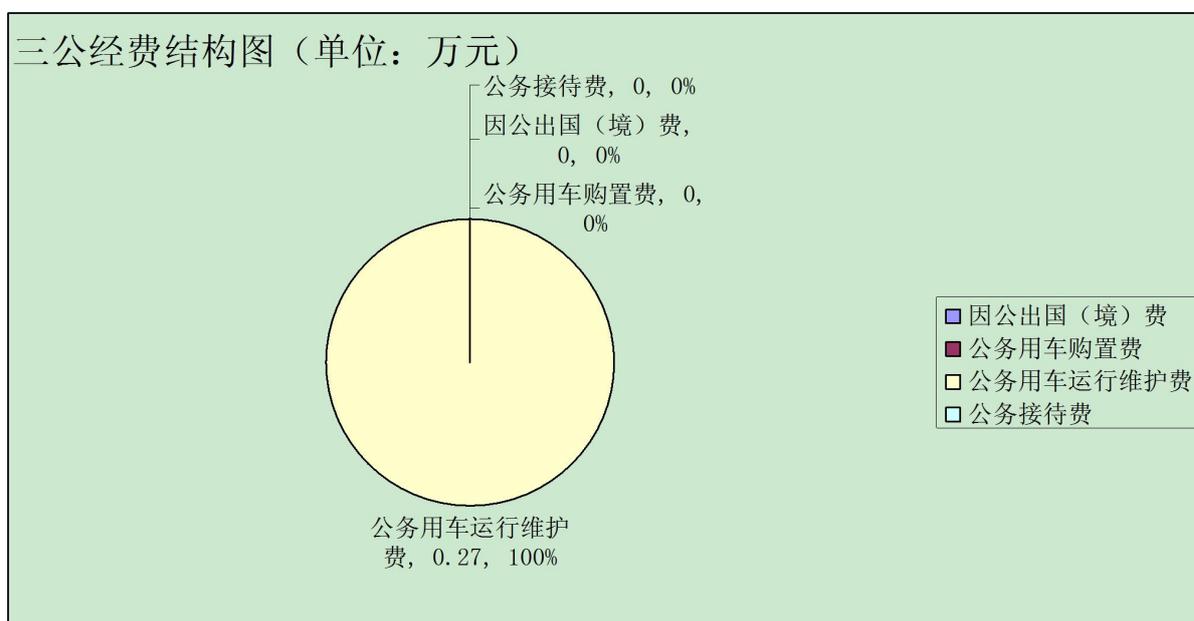
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 13.5%。决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是公车老化闲置，只缴纳了车险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

本部门 2020 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 2020 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 2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决

算为 0.27 万元，完成预算的 13.5%。决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是公车老化闲置，只缴纳了车险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年培训费预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明

本部门 2020 年会议费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 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 2020 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 2020 年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

本部门 2020 年机关运行经费预算为 92.26 万元，支出决算为 92.26 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年本部门政府采购支出总额共 93.08 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 93.08 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予国有控股企业合同金额 42.92，占政府采购支出总额的 46.11%；授予中小企业合同金额 50.16 万元，占政府采购支出总额的 53.89%。

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 5 辆，其中其他用车 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 2 个。共涉及资金 612.91 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 2020 年度部门决算中反映的专项事务支出（干部人事档案数字化建设、人才创新创业载体建设、村（社区）干部人身意外伤害保险购买、老年大学日常活动、特困离退休干部帮扶慰问），补助资金支出（市级突出人才专项补助发放、离任村（社区）干部生活补助发放、建国前老党员生活补助发放、选调生生活补助发放、脱贫攻坚工作个人奖励奖金发放、离休干部医疗费发放）共 2 个一级项目绩效自评结果。

专项事务支出（干部人事档案数字化建设、人才创新创业载体建设、村（社区）干部人身意外伤害保险采购、老年大学日常管理、特困离退休干部帮扶慰问）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 155.48 万元，执行数 155.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推进干部人事档案数字化建设，实现纸质档案、数字档案两种方式管理，有效遏制涂改造假，确保干部档案信息准确可靠，提高档案使用工作效率；推进人才创新创业载体建设，打造一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍，在全社会营造尊才、重才、爱才、惜才的良好氛围；开展村（社区）干部人身意外伤害保险采购，保障村（社区）干部人身安全权益，调动激发其工作积极性，稳定村级干部队伍，加强农村基层组织建设；加强老年大学日常管理，定期开展丰富多彩的活动，促使学员们业余生活更加充实精彩；开展特困离退休干部帮扶慰问活动，为离退休干部和困难党员送去了党的温暖和关怀。

补助资金支出（市级突出人才专项补助发放、离任村（社区）干部生活补助发放、建国前老党员生活补助发放、选调生生活补助发放、脱贫攻坚工作个人奖励奖金发放、离休干部医疗费发放）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 457.43 万元，执行数 457.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时足额发放离任村（社区）干部生活补助、建国前老党员生活补助及离休干部医疗费，健全

落实党内关怀服务机制，充分彰显组织关怀；及时足额发放市级突出人才专项补助、选调生生活补助，营造拴心留人良好环境；及时足额发放脱贫攻坚工作个人奖励奖金，表彰先进、树立典型，鼓励激励干部勇于担当、奋发有为，形成追赶超越、干事创业浓厚氛围。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	专项事务支出（干部人事档案数字化建设、人才创新创业载体建设、村（社区）干部人身意外伤害保险采购、老年大学日常管理、特困离退休干部帮扶慰问）						
主管部门			实施单位				
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：	155.48	155.48	100%			
	其中：财政资金	155.48	155.48	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			
	<p>通过项目实施，推进干部人事档案数字化建设，实现纸质档案、数字档案两种方式管理，有效遏制涂改造假，确保干部档案信息准确可靠，提高档案使用工作效率；推进人才创新创业载体建设，打造一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍，在全社会营造尊才、重才、爱才、惜才的良好氛围；开展村（社区）干部人身意外伤害保险采购，保障村（社区）干部人身安全权益、调动激发其工作积极性，稳定村级干部队伍，加强农村基层组织建设；加强老年大学日常管理，定期开展丰富多彩的活动，促使学员们业余生活更加充实精彩；开展特困离退休干部帮扶慰问活动，为离退休干部和困难党员送去了党的温暖和关怀。</p>			<p>通过项目实施，推进干部人事档案数字化建设，实现纸质档案、数字档案两种方式管理，有效遏制涂改造假，确保干部档案信息准确可靠，提高档案使用工作效率；推进人才创新创业载体建设，打造一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍，在全社会营造尊才、重才、爱才、惜才的良好氛围；开展村（社区）干部人身意外伤害保险采购，保障村（社区）干部人身安全权益、调动激发其工作积极性，稳定村级干部队伍，加强农村基层组织建设；加强老年大学日常管理，定期开展丰富多彩的活动，促使学员们业余生活更加充实精彩；开展特困离退休干部帮扶慰问活动，为离退休干部和困难党员送去了党的温暖和关怀。</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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	各类补助资金		155.48	100%	
		质量指标	足额发放		100%	100%	
		时效指标	及时发放		100%	100%	
		成本指标	财政拨款		155.48	100%	
	效益指标	经济效益指标	组织建设、档案建设、人才建设工作稳步推进		100%	100%	
		社会效益指标	在全社会营造尊才、重才、爱才、惜才的良好氛围		100%	100%	
		可持续影响指标	调动激发干部工作积极性		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称	补助资金支出（市级突出人才专项补助发放、离任村（社区）干部生活补助发放、建国前老党员生活补助发放、选调生生活补助发放、脱贫攻坚工作个人奖励奖金发放、离休干部医疗费发放）					
主管部门			实施单位			
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：		457.43	457.43	100%	
	其中：财政资金		457.43	457.43	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		
	<p>及时足额发放离任村（社区）干部生活补助、建国前老党员生活补助及离休干部医疗费，健全落实党内关怀服务机制，充分彰显组织关怀；及时足额发放市级突出人才专项补助、选调生生活补助，营造拴心留人良好环境；及时足额发放脱贫攻坚工作个人奖励奖金，表彰先进、树立典型，鼓励激励干部勇于担当、奋发有为，形成追赶超越、干事创业浓厚氛围。</p>			<p>及时足额发放离任村（社区）干部生活补助、建国前老党员生活补助及离休干部医疗费，健全落实党内关怀服务机制，充分彰显组织关怀；及时足额发放市级突出人才专项补助、选调生生活补助，营造拴心留人良好环境；及时足额发放脱贫攻坚工作个人奖励奖金，表彰先进、树立典型，鼓励激励干部勇于担当、奋发有为，形成追赶超越、干事创业浓厚氛围。</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 改进措施
	产出 指标	数量指标	各类补助资金	457.43	100%	
		质量指标	足额发放	100%	100%	
		时效指标	及时发放	100%	100%	
		成本指标	财政拨款	457.43	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	各类补助资金及时足额发放	100%	100%	
		社会效益 指标	彰显组织关怀，营造拴心留人良好环境	100%	100%	
		可持续影 响指标	形成追赶超越、干事创业浓厚氛围	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%以上	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1204.46 万元，执行数 1204.46 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体履职运行情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻新时代党的组织路线和中、省、市委组织部长会议精神，认真落实总书记来陕考察“五项要求”，坚持以党的政治建设为统领，持续深化“亮牌对标争先锋”和“科级干部积分制管理”两大载体，抓实抓细“法规制度落实年、标准化建设攻坚年、落实创新年”三大活动，聚焦聚力抓党建促“脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、生态环保”四项任务，真抓实干、砥砺前行，为服务高质量脱贫、高质量发展“两个高质量”年度总目标提供了坚强的组织保证。

下一步改进措施：本部门进一步充分认识财务管理工作的重要性，按照中省市有关要求，完善财务制度，规范基础管理，提升人员素质，强化督查检查，严格按照财经制度办事，不越池、不违纪，着力提升财务管理规范化水平，充分发挥财政资金利用效率最大化。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 中共汉滨区委组织部

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				抓“政治”，抓实干部教育培训，规范党内政治生活，强化干部监督管理；抓“干部”，选优配强领导班子，精心选育年轻干部，强化公务员队伍管理，落实激励保障措施；抓“党建”，全面加强基层党组织，全面建强基本队伍，全面发挥引领作用；抓“人才”，全面增强政治认同，积极拓展引进渠道，持续强化培育培养，不断优化服务体系；抓“考核”，明确考核导向，科学量化指标，强化督导落实。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度财政年初预算经费507.12万元，调整预算为1204.46万元，年终决算实际支出1204.46万元。主要用于基本支出、专项事务支出(干部人事档案数字化建设、村(社区)干部人身意外伤害保险采购、老年大学日常管理、特困离退休干部帮扶慰问)、补助资金支出(市级突出贡献人才专项补助发放、离任村(社区)干部生活补助发放、建国前老党员生活补助发放、选调生生活补助发放、脱贫攻坚工作先进个人奖励资金发放、离休干部医疗费发放)。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平总书记来陕考察“五项要求”，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的组织路线和中央、市委组织部长会议精神，认真落实总书记来陕考察“五项要求”，坚持以党的政治建设为统领，持续深化“亮牌对标争先”和“料峭干部积分制管理”两大载体，抓实抓细“五项要求”落地落实，高标准建设攻坚年、落实创新年“三大活动”，聚焦聚力抓党建促“脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、生态环保”四项任务，真抓实干、砥砺前行，为服务高质量发展、高质量发展“两个高质量”年度总目标提供了坚强的组织保证。							
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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2020年决算报表	1204.46	1204.46	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	2020年决算报表	1204.46	1204.46	5		
		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/(上半年结余结转+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。	2020年决算报表	1204.46	1204.46	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。	2020年决算报表			5		
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。	2020年决算报表	2	0.27	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。	2020年决算报表			5		
过程	资金管理(15分)	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的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。	2020年决算报表			15		
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; 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≥+)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<+)得分=1-年初目标值/实际完成值+该指标分值。	2020年决算报表			38		
		项目效益(20分)	20			2020年决算报表			20		

备注:
1.“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。
2.“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。

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。