

# 中共蓝田县委组织部 2020 年度部门决算

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。

#### 1. 主要职能。

(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全县各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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；制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全县干部工作的宏观管理。

(2)对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责市管干部任免的报批工作；办理县委向县人大推荐干部工作；办理县管干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关领导干部职务管理审批工作；负责县管干部的轮岗交流工作；负责出国（境）人员备案及审批手续办理。

(3)制定全县干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设年轻干部培养选拔的指导、管理工作。

(4)贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；指导全县党员远程教育工作，负责组织员队伍建设。

(5)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、职能分类、职务任免升降和工资福利等事务，负责《公务员法》及配套法规制度在

全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流工作。

(6)组织制订全县干部培训规划和年度计划，负责县管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全县党政干部教育培训工作进行协调、督促、检查、指导。

(7)负责全县人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟订全县综合性人才政策，编制全县人才发展规划计划；组织实施引才工程，开展招才引智活动，协调推进全县各类人才队伍建设；牵头做好人才服务保障工作；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

(8)指导管理全县干部监督工作，参与县管干部监督工作的政策规定，审理县委管理领导干部的有关问题。

(9)贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定全县有关离退休干部的工作制度，办理县管干部离退休审批手续；负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全县离退休干部党建工作；负责落实离退休干部工作的政策规定和离退休干部的政治待遇；督促检查落实离退休干部的生活待遇；协调县级有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导全县老年教育、老干部活动场所及老年大学的建设和管理工作。负责县级老领导联系服务工作。

(10)县年度目标责任考核委员会办公室设在县委组织部，负责全县年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全县年度目标责任考核工作。

(11)协助做好市管单位领导干部调整配备工作。

(12)负责党员、干部的来信来访工作。

(13)负责党员和干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编撰、出版、发行工作。

(14)指导镇街、部门组织工作，及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要性。

(15)研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

(16)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(17)负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

(18)完成上级和县委交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

中共蓝田县委组织部属财政全额拨款预算行政单位，无下属单位；下设远程办和人才办为事业编制财政全额拨款单位。纳入2020年度决算编制的一级单位只有组织部（本级）。

组织部内设 9 个科室：办公室、干部科、组织科、非公和社会组织科、干部教育科、干部监督科、公务员管理科、干部信息科、老干部管理科，2 个内设事业单位现代农村党员远程教育中心、人才办。

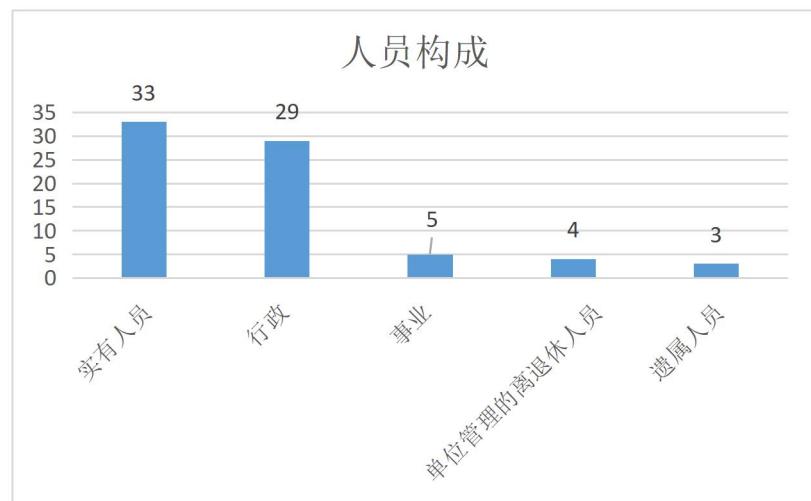
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委组织部本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 28 人、事业编制 9 人；实有人员 33 人，其中行政 29 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人，遗属人员 3 人。与上年相比无变化。



## 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	本单位不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共蓝田县委组织部

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	1,204.62	1. 一般公共服务支出	1,162.89
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	32.82
		9. 卫生健康支出	8.91
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,204.62	本年支出合计	1,204.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,204.62	支出总计	1,204.62

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：中共蓝田县委组织部

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	1,204.62	1,204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.89	1,162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	879.89	879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共蓝田县委组织部

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	1,204.62	579.23	625.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.89	537.50	625.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	879.89	537.50	342.39	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	342.39	0.00	342.39	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共蓝田县委组织部

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	1,204.62	1. 一般公共服务支出	1,162.89	1,162.89	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.82	32.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共蓝田县委组织部

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
本年收入合计	1,204.62	本年支出合计	1,204.62	1,204.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,204.62	支出总计	1,204.62	1,204.62	0.00	0.00

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：中共蓝田县委组织部

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,204.62	579.23	550.01	29.22	625.39	
201	一般公共服务支出	1,162.89	537.50	508.28	29.22	625.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	
2013102	一般行政管理事务	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	
20132	组织事务	879.89	537.50	508.28	29.22	342.39	
2013201	行政运行	302.98	302.98	273.76	29.22	0.00	
2013202	一般行政管理事务	342.39	0.00	0.00	0.00	342.39	
2013250	事业运行	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	226.84	226.84	226.84	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20	0.00	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：中共蓝田县委组织部

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		579.23	550.01	29.22	
301	工资福利支出	316.32	316.32	0.00	
30101	基本工资	115.85	115.85	0.00	
30102	津贴补贴	75.80	75.80	0.00	
30103	奖金	66.91	66.91	0.00	
30107	绩效工资	16.03	16.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
302	商品和服务支出	29.22	0.00	29.22	
30201	办公费	0.44	0.00	0.44	
30211	差旅费	10.02	0.00	10.02	
30228	工会经费	1.37	0.00	1.37	
30239	其他交通费用	17.39	0.00	17.39	
303	对个人和家庭的补助	233.69	233.69	0.00	
30305	生活补助	233.69	233.69	0.00	

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：中共蓝田县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		

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。

## 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：中共蓝田县委组织部

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共蓝田县委组织部

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度收入决算 1204.62 万元，较 2019 年收入决算减少 18.94 万元，减少 1.55%。减少原因为人才生活补助未支出。

2020 年财政预算收入	2019 年财政预算收入	2020 年较 2019 年差异
1204.62 万元	1223.56 万元	-18.94 万元

2020 年度支出决算 1204.62 万元，较 2019 年支出决算减少 18.94 万元，减少 1.55%，减少原因为人才生活补助未支出。

2020 年财政预算支出	2019 年财政预算支出	2020 年较 2019 年差异
1204.62 万元	1223.56 万元	-18.94 万元



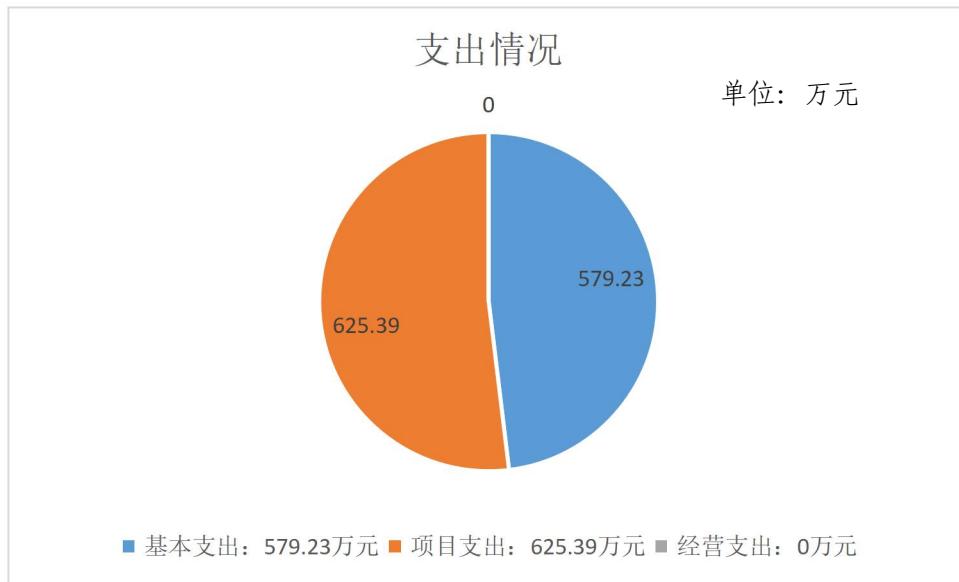
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1204.62 万元，其中：财政拨款收入 1204.62 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%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1204.62 万元, 其中: 基本支出 579.23 万元, 占 48.08%; 项目支出 625.39 万元, 占 51.92%; 经营支出 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 1204.62 万元, 较 2019 年财政拨款收

入减少 18.94 万元,减少 1.55%。减少原因为人才生活补助未支出。

2020 年财政拨款收入	2019 年财政拨款收入	2020 年较 2019 年差异
1204.62 万元	1223.56 万元	-18.94 万元

2020 年度财政拨款支出 1204.62 元,较 2019 年财政拨款支出减少 18.94 万元, 减少 1.55%, 减少原因为人才生活补助未支出。

2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	2020 年较 2019 年差异
1204.62 万元	1223.56 万元	-18.94 万元



单位: 万元

单位: 万元

## 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 年度财政拨款支出 1204.62 元,较 2019 年财政拨款支出减少 18.94 万元, 减少 1.55%, 减少原因为人才生活补助未支出。

2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	2020 年较 2019 年差异
1204.62 万元	1223.56 万元	-18.94 万元



## （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 388.01 万元，财政拨款支出决算为 1204.62 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（201）组织事务（32）行政运行（01）。

行政运行（2013201）：财政拨款支出预算为 261.77 万元，财政拨款支出决算为 302.98 万元，完成预算的 115.74%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员并入。

### 2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）

一般行政管理事务（2013202）：财政拨款支出预算为 70 万元，财政拨款支出决算为 342.39 万元，完成预算的 489.13%。决算数大于预算数的主要原因是离任村干部补贴发放标准提高，人数增加。

### 3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）

**事业运行 (2013250)**：财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 7.68 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为事业干部绩效工资转移至单位发放，年初未做预算。

#### 4. 一般公共服务支出 (201) 组织事务 (32) 其他组织事务支出 (99)

**其他组织事务支出 (2013299)**：财政拨款支出预算为 0.6 万元，财政拨款支出决算为 226.84 万元，完成预算的 37806.67%。决算数大于预算数的主要原因是为远程教育站点管理员发放县配套补贴。

#### 5. 一般公共服务支出 (201) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (31) 一般行政管理事务 (02)

**一般行政管理事务 (2013102)**：财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 283.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为离任村干部人数增加，补贴标准调整。

#### 6. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)

**机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)**：财政拨款支出预算为 43.98 万元，财政拨款支出决算为 32.82 万元，完成预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员调出。

#### 7. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)

**行政单位医疗 (2101101)**：财政拨款支出预算为 10.28 万元，

财政拨款支出决算为 8.38 万元，完成预算的 81.52%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员调出。

#### 8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

公务员医疗补助（2101103）：财政拨款支出预算为 0.35 万元，财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员调出。

#### 9. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）

其他卫生健康支出（2109901）：财政拨款支出预算为 1.03 万元，财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算的 19.42%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员调出。

### 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 579.23 万元，包括：人员经费支出 550.01 万元和公用经费支出 29.22 万元。

人员经费支出：550.01 万元，主要包括：基本工资（30101）支出 115.85 万元；津贴补贴（30102）支出 75.80 万元；奖金（30103）支出 66.91 万元；绩效工资（30107）支出 16.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 32.82 万元；职工基本医疗保险缴费（30111）支出 0.33 万元；其他社会保障缴费（30112）支出 0.20 万元；生活补助（30305）支出 233.69 万元。

公用经费支出：29.22 万元，主要包括：办公费（30201）支出 0.44 万元；差旅费（30211）支出 10.02 万元；工会经费（30228）支出 1.37 万元；其他交通费用（30239）17.39 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本年度缩减“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 万元，占 0%；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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度缩减“三公”经费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年缩减“三公”经费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为20万元，完成预算的200%，决算数较预算数增加20万元，主要原因是单重承担干部教育培训工作，追加经费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是年度内缩减会议费开支。

### **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32.74万元，支出决算为29.22万元，完成预算的89.25%。决算数较预算数减3.52万元，主要原因是按照财政要求缩减公用经费开支。

### **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 年一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评，涉及支出金额 1,204.62 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				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:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		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				
	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. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对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 100 分。部门整体支出全年预算数 388.01 万元，执行数 1204.62 万元，完成预算的 356%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我部各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，实现了组织部预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：年中工作追加预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

# 中共蓝田县委组织部部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）

自评得分：100

<p><b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b></p>	<p>1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。2. 负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。3. 负责全县干部队伍建设的宏观管理。4. 负责对县委管理的领导班子进行考察了解；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数。5. 负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。6. 负责干部监督工作的宏观指导。7. 负责全县干部教育培训的宏观管理。8. 组织拟订全县人才发展规划并组织实施。9. 负责研究和指导党组织建设。10. 研究、指导党员队伍建设。11. 会同有关部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作。12. 负责全县组织人事工作的调查研究。13. 负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作。14. 负责全县离退休干部工作。15. 承办县委和上级部门交办的其他事项。</p>
<p><b>(二) 检验概述部门支出情况，按活动内容分类。</b></p>	<p>1. 为离任村干部生活补贴支出：52.59万元 2. 保证部机关正常运转支出：345.54万元； 3. 做好人才培养服务工作支出：467万元； 4. 做好干部培训工作支出：20万元； 5. 做好主题教育工作支出：30万元； 6. 开展好老干部工作支出：4.9万元； 7. 做好大组工网络运行维护工作支出：7.1万元； 8. 看望慰问工作队及第一书记支出：8.2万元； 9. 保障关工委工作经费支出：7.28万元； 10. 保障老年大学活动经费支出：8万元； 11. 为村干部发放工资支出：233.69万元； 12. 保障抓党建促脱贫工作经费支出：20万元。</p>
<p><b>(三) 简要概述当年的重点工作。</b></p>	<p>1、持续强化政治建设。2、打造高素质干部队伍。3、深入组织体系建设。4、加大引才聚才力度。5、着力强化考核引领。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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&lt;70%的，得0分。</p>	388.01万元	1204.62万元	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、追减或者结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	388.01万元	1204.62万元(均为临时性工作)	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/(上年结与结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三个季度支出进度=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 $\geq 45\%$ ,得2分;进度率在40%,得1分,进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$ ,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	388.01 万元	1204.62 万元	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预算决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算书*100%-100%。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ,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。	388.01 万元 (临时性工作追加)
过程 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 $\leq 100\%$ ,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0	0	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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	0	0	5

				额上缴财政。				
				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，用以反应和考核部门（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、序列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2。	符合	符合	5
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，按成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计	达到指标值	达到指标值	40
		项目效益（20分）	20			达到指标值	达到指标值	20

					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。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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。