

中共旬阳市委组织部
(原中共旬阳县委组织部)
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
- 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。

旬阳市委组织部（市公务员局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委老干部工作局）是旬阳市委主管党的组织工作、干部工作（含老干部工作）、人才工作、公务员管理工作的职能部门。主要职责是：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、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；负责旬阳市干部工作的宏观管理。2、对旬阳市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；负责抓好旬阳市委管理的领导班子、领导干部思想政治和作风建设；负责旬阳市委和旬阳市委组织部管理干部的考察考核、调配任免、审核审批及日常管理；负责干部交流工作；办理安康市管干部工资报批和旬阳市委管理干部工资评定审批；办理旬阳市委管理干部出国出境审查、备案手续。3、制定旬阳市干部队伍建设规划，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和方针、政策；对全旬阳市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具体措施并抓好落实；负责旬阳市党员的教育管理、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、负责旬阳市党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服

务等工作。6、负责旬阳市委管理的企事业单位领导班子和干部队伍建设；协助管理中、省在旬单位领导班子和领导干部；承办各级党代会、人代会和政协会的有关工作。7、负责旬阳市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担旬阳市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。8、按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，负责旬阳市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责旬阳市管优秀人才的选拔和管理工作。9、指导、管理旬阳市干部监督工作，对干部选拔任用工作和旬阳市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，审理旬阳市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部、人才的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。10、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，指导旬阳市公务员队伍建设和绩效管理。11、负责旬阳市党内统计、公务员统计工作；负责旬阳市委管理干部和旬阳市公务员人事档案管理、信息采集、档案审核，指导旬阳市干部人事档案管理工作；负责旬阳市组织史资料的征集和编写工作。12、负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责旬阳市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导旬阳市老干部活动中心（老年大学）工作。

（二）内设机构。

旬阳市委组织部（市公务员局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委老干部工作局）设下列内设机构：政办股、组织一股、组织二股（非公有制经济组织和社会组织股）、干部股、干部调配股（老干部工作股）、干部教育和人才股信息股、公务员股。部属事业单位 2 个：旬阳市农村党员干部现代远程教育办公室，下设两个股，即教学资源开发股和基础建设股；旬阳市老干部活动中心（老年大学），下设两个股，即综合服务股和学教活动组织股。

二、部门决算单位构成

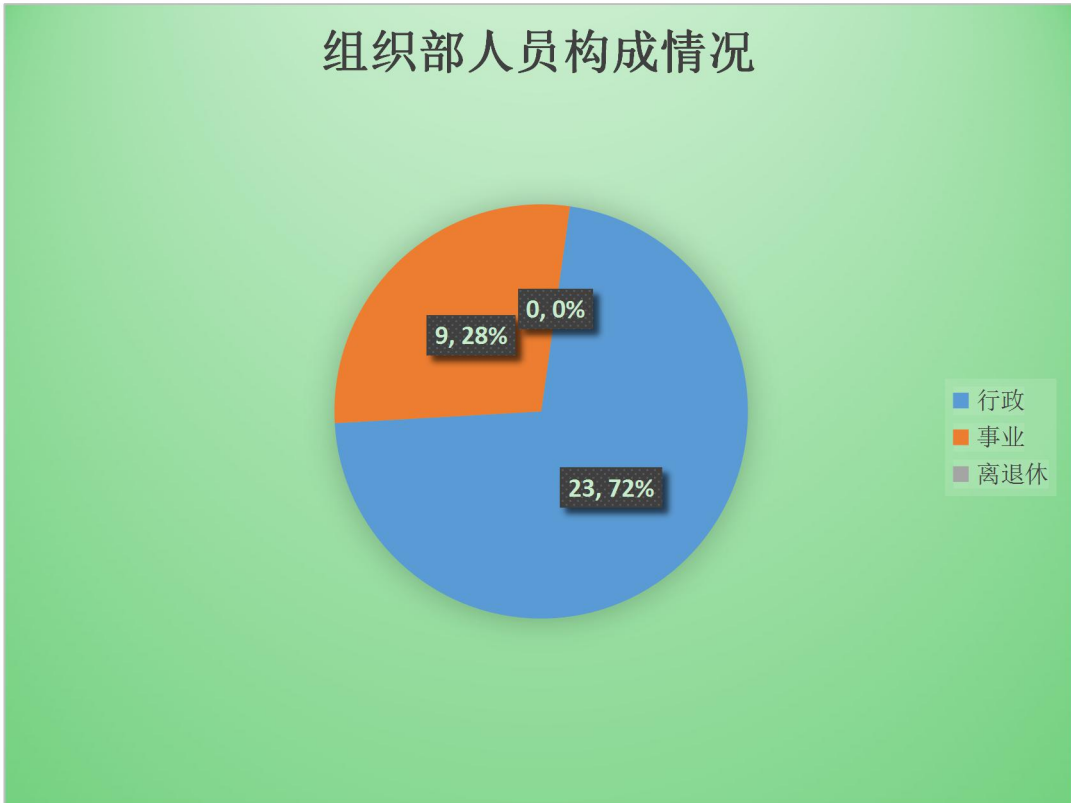
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共旬阳市委组织部（原中共旬阳县委组织部）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 27 人、事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

组织部人员构成情况



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	无政府性基金预算财政拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：

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	678.15	1. 一般公共服务支出	671.46
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	3.99
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	11.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	678.15	本年支出合计	686.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.30	年末结转和结余	0.00

收入总计	686.45	支出总计	686.45
------	--------	------	--------

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：

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		678.15	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	664.66	664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	658.15	658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运 行	480.08	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行 政管理事 务	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组 织事务支 出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行 政管理事 务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他 一般公共 服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出								
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	11.00	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：

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		686.45	489.37	197.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.46	486.88	184.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	664.95	486.88	178.07	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	146.15	0.00	146.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	2.49	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.49	2.49	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	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	0.00	11.00	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：

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	678.15	1. 一般公共服务支出	671.46	671.46	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	2.49	2.49	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	11.00	11.00	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	678.15	本年支出合计	684.95	684.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.80	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	6.80					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	684.95	支出总计	684.95	684.95	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：

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		684.95	489.37	436.79	52.58	195.58	
201	一般公共服务支出	671.46	486.88	434.30	52.58	184.58	
20132	组织事务	664.95	486.88	434.30	52.58	178.07	
2013201	行政运行	486.88	486.88	434.30	52.58	0.00	
2013202	一般行政管理事务	146.15	0.00	0.00	0.00	146.15	
2013299	其他组织事务支出	31.92	0.00	0.00	0.00	31.92	

20136	其他共产党事务支出	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	
2013602	一般行政管理事务	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	
213	农林水支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21301	农业农村	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	

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：

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		686.45	489.37	197.08	0.00
201	一般公共服务支出	671.46	486.88	184.58	0.00
20132	组织事务	664.95	486.88	178.07	0.00
2013201	行政运行	486.88	486.88	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	146.15	0.00	146.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.92	0.00	31.92	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	2.49	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.49	2.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00
20807	就业补助	1.50	0.00	1.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.50	0.00	1.50	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	0.00	11.00	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：

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		
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	4.19	18.33
上年决算 数	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
增减额	-0.46	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	4.19	8.84
增减率 (%)	-0.64	0.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.93

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：

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

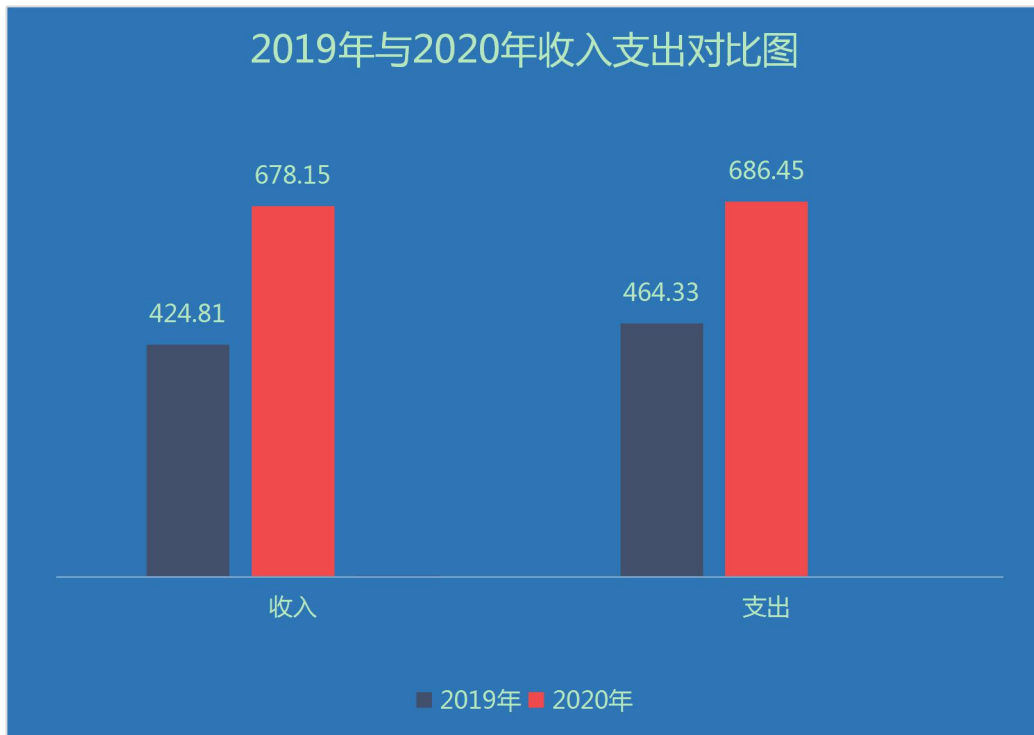
一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我部本年收入 678.15 万元，上年收入 424.81 万元，比上年增加 253.34 万元，增加幅度 59.64%，增加的主要原因是：2019 年机构改革，将原老干局并入我部，人员和职能增加，人员经费和办公经费收入增加；老干部活动中心（老年大学）改造工程完工，增加工程款预算，项目收入增加；为较好完成老干部活动中心（老年大学）办学目标，购买教学一批办公家具，设备购置费增加。

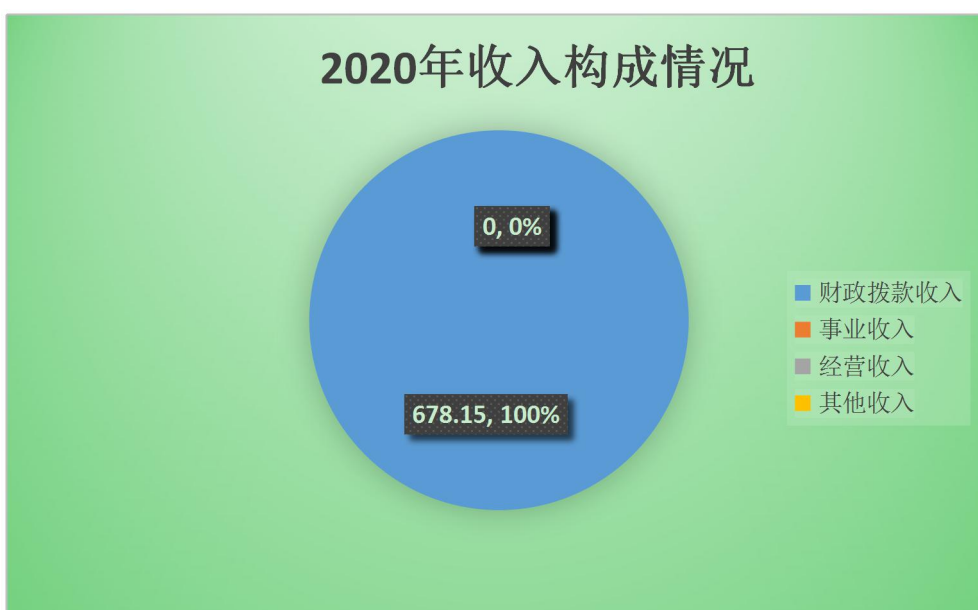
2、2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我部本年支出 686.45 万元，上年支出 464.33 万元，比上年增加 222.12 万元，增加幅度 47.84%，增加的主要原因是：2019 年机构改革，将原老干局并入我部，人员和职能增加，人员经费和办公经费支出增加；老干部活动中心（老年大学）改造工程完工，增加工程款支出，项目支出增加；为较好完成老干部活动中心（老年大学）办学目标，购买教学一批办公家具，设备购置费增加。



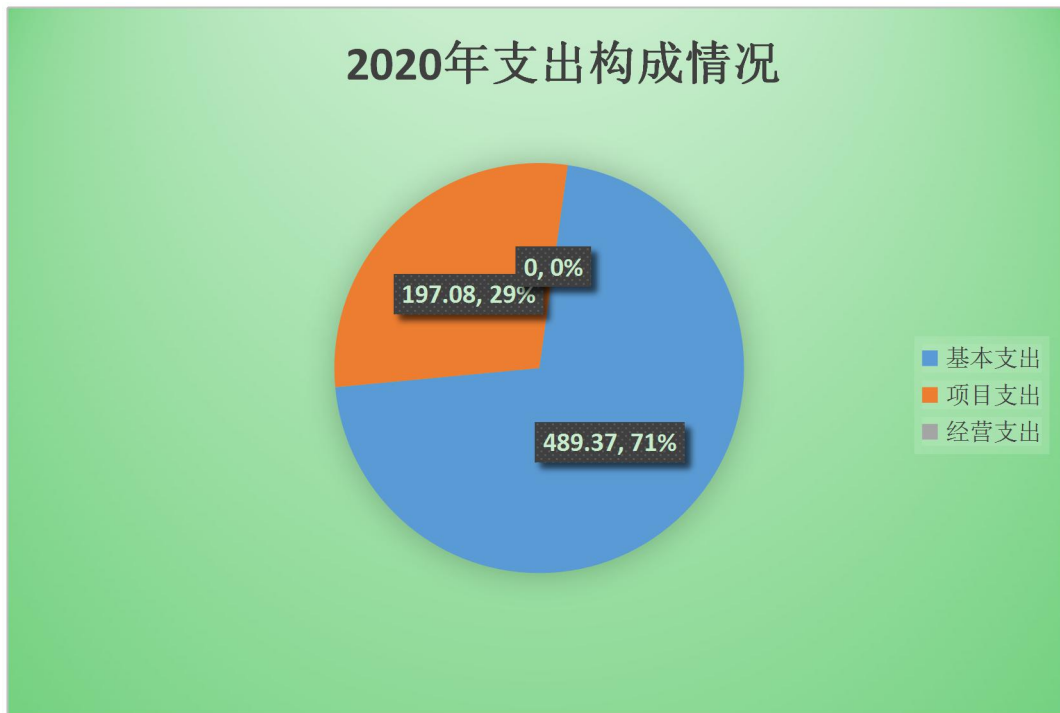
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 678.15 万元，其中：财政拨款收入 678.15 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686.45万元，其中：基本支出489.37万元，占71.29%；项目支出197.08万元，占28.71%；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

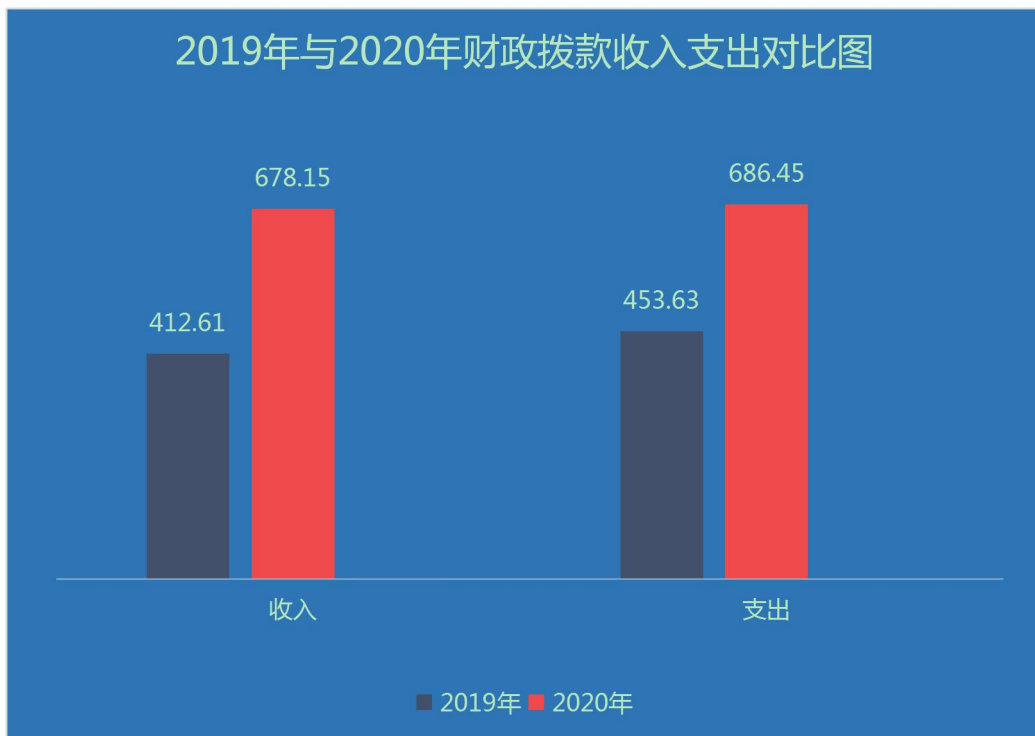
1、2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我部本年财政拨款收入678.15万元，上年财政拨款收入412.61万元，比上年增加265.54万元，增加幅度64.36%，增加的主要原因是：2019年机构改革，将原老干局并入我部，人员和职能增加，人员经费和办公经费收入增加；老干部活动中心（老年大学）改造工程完工，增加工程款预算，项目收入增

加；为较好完成老干部活动中心（老年大学）办学目标，购买教学一批办公家具，设备购置费增加。

2、2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

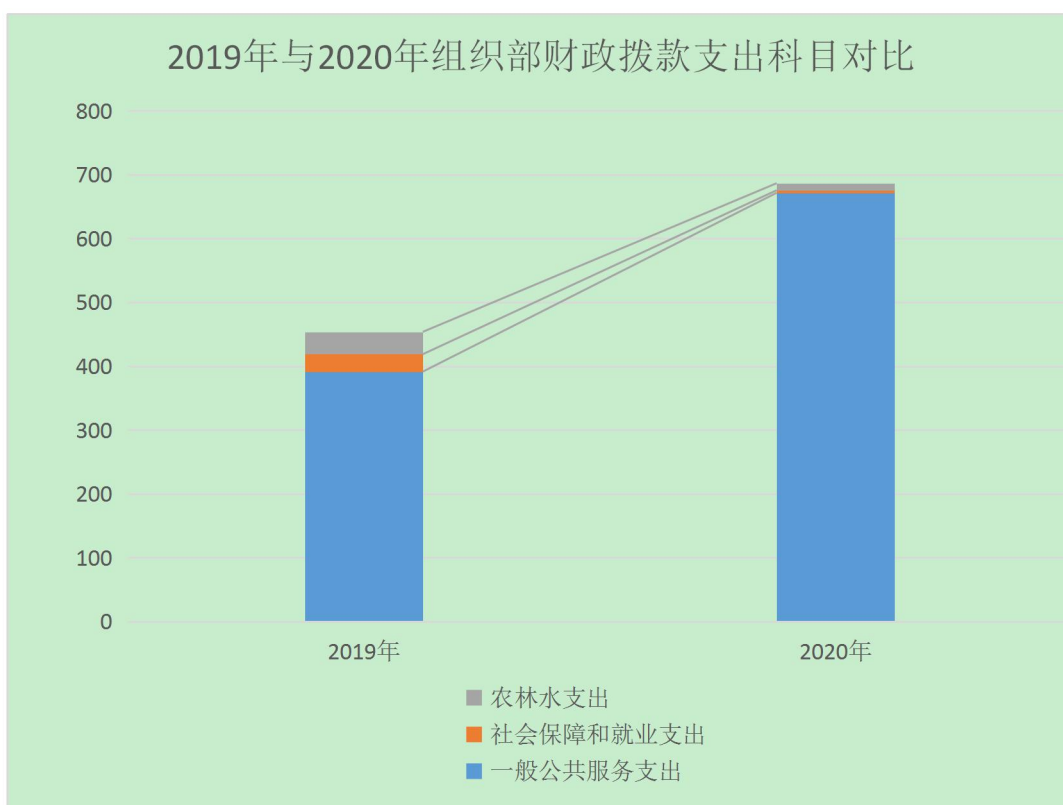
我部本年财政拨款支出686.45万元，上年财政拨款支出453.63万元，比上年增加232.82万元，增加幅度51.32%，增加的主要原因是：2019年机构改革，将原老干局并入我部，人员和职能增加，人员经费和办公经费支出增加；老干部活动中心（老年大学）改造工程完工，增加工程款支出，项目支出增加；为较好完成老干部活动中心（老年大学）办学目标，购买教学一批办公家具，设备购置费增加。



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684.95万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加231.32万元，增长50.99%，主要原因是2019年机构改革，将原老干局并入我部，人员和职能增加，人员经费和办公经费支出增加；老干部活动中心（老年大学）改造工程完工，增加工程款预算，项目支出增加；为较好完成老干部活动中心（老年大学）办学目标，购买教学一批办公家具，设备购置费增加。



（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 477.50 万元，支出决算为 684.95 万元，完成预算的 143.45%。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 394.85 万元，支出决算为 486.88 万元，完成预算的 123.31%。决算数大于或小于预算数的主要原因是原老干局并入我部，人员和职能增加，人员经费和办公经费支出增加；为较好完成老干部活动中心（老年大学）办学目标，购买教学一批办公家具，设备购置费增加。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事物（项）**。年初预算为 30.40 万元，支出决算为 146.15 万元，完成预算的 480.76%。决算数大于预算数的主要原因是老干部活动中心（老年大学）改造工程完工，增加工程款预算，项目支出增加；全县远程教育站点宽带服务费因站点增加到 309 个，服务费也随之增加。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）**。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 31.92 万元，完成预算的 224%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算此项支出为全县远程教育站点宽带服务费，以一般行政管理事物支出科目支出，年末决算时干部教育培训部分培训费及老干部春节、重阳节慰问经费从此科目支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是一部分行政运行科目的老干部工作支出经费从此科目支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上级专项拨款支出用以表彰市有突出贡献专家。

6. 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，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是小部分养老保险缴费从此科目决算。

7. 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，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上级专项拨款支出。

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 489.37 万元，包括：人员经费支出 436.79 万元和公用经费支出 52.58 万元。

人员经费 436.79 万元，主要包括基本工资 124.79 万元，津贴补贴 131.78 万元，奖金 43.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.46 万元，住房公积金 20.84 万元，生活补助 64.61 万元，其他对个人和家庭的补助 15.18 万元。

公用经费 52.58 万元，主要包括办公费 14.57 万元，维修（护）费 0.21 万元，会议费 4.19 万元，公务接待费 0.26 万元，工会经费 12.68 万元，其他交通费用 5.48 万元，其他商品和服务支出 14.68 万元，办公设备购置 0.51 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 3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 8.67%。决算数较预算数减少 2.74 万元，我部严格执行八项规定，厉行节约，减少“三公”费用支出。

（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 0.26 万元，占 100%。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0，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我部严格执行八项规定，厉行节约，没有因公出国（境）发生。

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0，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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0，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，21人次，预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.67%。决算数较预算数减少2.74万元，我部严格执行八项规定，厉行节约，减少“三公”费用支出。

（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18.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加18.33万元，主要原因是干部教育培训项目经费预算时以单独项目预算，决算时以培训费进行决算。

（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4.19万元完成预算的100%，决算数较预算数增加4.19万元，主要原因是一部分行政运行科目的项目支出经费从会议费支出。

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10.98万元，支出决算为18.97万元，完成预算的172.77%。决算数较预算数增加7.99万元，主要原因是2019年机构改革，将原老干局并入我部，人员和职能增加，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共31.10万元，其中政府采购货物类支出11.01万元、政府采购服务类支出20.09万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额20.09万元，占政府采购支出总额的64.60%，其中：授予小微企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的35.40%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 195.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在市级部门决算中反映旬阳县老年大学（老干部活动中心）大楼改造装饰装修工程 1 个一级项目绩效自评结果，全县远程教育站点宽带服务费、干部教育培训、老干部工作经费、人才工作专项经费 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 旬阳县老年大学（老干部活动中心）大楼改造装饰装修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.03 万元，执行数 130.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标。发现的问题及原因：因预算资金不足，

项目还有尾款未结清。下一步改进措施：加强专项资金管理，实行项目申报制，按预算执行。

2. 全县远程教育站点宽带服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.25 万元，执行数 14.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强专项资金管理。

3. 干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 18.56 万元，完成预算的 48.84%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率较低，因受疫情影响，部分培训活动未展开。下一步改进措施：继续加强专项资金管理，进一步加强资金使用。

4. 老干部工作经费项目全年预算数 18.74 万元，执行数 18.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强专项资金管理，进一步加强资金使用。

5. 人才工作专项经费全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强专项资金管理，进一步加强资金使用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			
市级主管部门		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:		121.25	195.58	161.30%	
		其中: 市级 财政资金		121.25	195.58	161.30%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	项目数量	5 项	99%		
		质量指标	质量		100%		
		时效指标	时效	2020 年	100%		
		成本指标	成本	130.03 万元	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	无				
		生态效益 指标	环保		100%		
		可持续影响 指标	无				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	无				
	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. 其他资金包括与市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。市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 97

分。部门整体支出全年预算数 477.5 万元，执行数 678.15 万元，完成预算的 142.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年较好地履行了本部门职能职责，完成了市委市政府交办的各项任务。发现的问题及原因：本年度旬阳县老年大学（老干部活动中心）大楼改造装饰装修工程项目提高了支出，人员和公用经费支出支出较多，年末执行数较预算数高。下一步改进措施：厉行节约，控制支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共旬阳市委组织部是市委主管党的组织和干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻党的组织、干部和人才工作路线、方针、政策；主管全市基层党组织、领导班子、党员队伍和干部队伍建设；制定全市各类党建目标、任务、措施并组织实施；负责对市委管理的领导班子和干部的综合研判和调配；抓总、协调全市人才工作；负责干部教育培训、农村党员干部现代远程教育、干部监督、干部档案管理、党员发展教育管理、后备干部管理、大学生村官、第一书记等工作；负责全市农村党员干部现代远程教育的基础设施建设、教学管理、教学资源开发等方面的管理、协调、服务工作；负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责全市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导市老干部活动中心（老年大学）工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计686.45万元，其中：基本支出489.37万元，占71.29%；主要是人员经费和办公经费支出。项目支出197.08万元，占28.71%；主要是干部教育培训，老干部工作，党建工作，人才工作等支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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>				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)。</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>				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。					4		
		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。					4		
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。					5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。					5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。					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;					40		

		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。				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。