

中共铜川市耀州区委员会组织部 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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) 财政拨款支出决算总体情况说明

（二）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”经费及培训费、会议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

区委组织部是区委的重要职能部门，基本任务是：在区委领导下，根据党的组织路线和干部政策，加强党的思想建设、组织建设和作风建设；坚持党要管党，从严治党，不断提高领导班子的领导水平和执政水平；积极深化干部人事制度改革，全面提高领导班子、干部队伍、人才队伍建设水平；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。主要职责为：

一、负责全区干部工作的宏观管理，按照好干部的标准，研究并提出调整配备区管领导班子的意见和建议，不断加强领导班子建设，推进干部制度的各项改革。

二、抓好后备干部队伍建设，加强对后备干部的培养与考核，优化领导班子结构，提高干部整体素质。

三、研究并制定干部审查的相关政策、规定，监督、检查各级党组织执行党的干部路线、方针、政策情况，加强对干部的监督、管理。

四、对全区各类干部教育培训进行统一规划、指导，制定有关政策与规定，总结、推广干部培训工作经验，实现干部教育的规范化、制度化。

五、发挥在党管人才工作中的牵头抓总作用，做好全区人才的发现、培养和使用工作。

六、指导和加强各级党组织建设，规划、开展党员的教育管理和发展党员工作，总结和推广加强党的基层组织建设的先进经验。

七、研究、指导基层党组织机构设置问题，了解、掌握各级党组织执行党的民主集中制、健全党内民主生活的情况与问题，推动党内生活的经常化。

八、加强党的组织工作制度改革，调查发现和总结推广改革过程中出现的新经验。

九、负责全区党员电化（远程）教育网络建设、管理、指导工作。

十、研究、制定全区目标责任考核任务，分解承担全市考核指标工作。

十一、抓好部内自身建设，认真执行岗位责任制，改进机关作风，提高工作效率，切实提高组工干部自身素质，保证高质量地完成工作任务。

十二、及时向区委反映党的组织、干部工作的有关情况，承办区委交办的其他工作。

（二）内设机构

按照铜川市耀州区机构编制委员会铜耀编发〔2015〕22号文件精神，设立中共铜川市耀州区委组织部，主管党的组织

工作、干部工作和人才工作的职能部门。区委组织部机关不设内设机构，为全额财政拨款的一级预算行政单位。

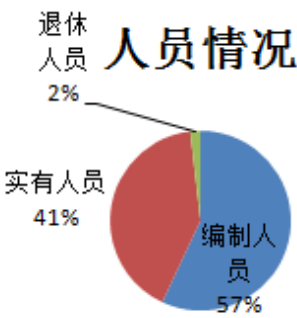
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	区委组织部部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 个，其中行政编制 15 个，参公 11 个，事业 17 个。实有人数 36 人，其中行政编制 18 人，参公 7 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市耀州区委组织部（汇总） 2019 年

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	869.42	1、一般公共服务支出	593.74
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0.00
5、事业收入		5、教育支出	0.00
6、经营收入		6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	52.73
		9、卫生健康支出	11.75
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	12.60
		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	17.81
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	869.42	本年支出合计	688.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	203.21	年末结转和结余	384.00
收入总计	1,072.63	支出总计	1,072.63

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

中共铜川市耀州区委组织部
编制部门：（汇总）
2019 年
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		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		869.42	869.42					
201	一般公共服务支出	779.32	779.32					
20132	组织事务	779.32	779.32					
2013201	行政运行	326.31	326.31					
2013202	一般行政管理事务	85.00	85.00					
2013204	公务员事务	180.00	180.00					
2013299	其他组织事务支出	188.01	188.01					
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98					
20805	行政事业单位离退休	46.98	46.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
213	农林水支出	13.57	13.57					
21301	农业	13.57	13.57					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.57	13.57					
221	住房保障支出	17.81	17.81					
22102	住房改革支出	17.81	17.81					
2210201	住房公积金	17.81	17.81					

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

编制部门：中共铜川市耀州区委组织部
(汇总)

批复 03 表
金额单位：
万元

2019 年

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		688.63	527.51	161.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.74	432.62	161.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	593.74	432.62	161.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	310.35	310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	81.18	0.00	81.18	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	160.50	98.60	61.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.71	23.67	18.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.73	52.73	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	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	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

编制部门：中共铜川市耀州区委

组织部（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	869.42	1、一般公共服务支出	593.74	593.74	
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	52.73	52.73	
		9、卫生健康支出	11.75	11.75	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	12.60	12.60	
		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	17.81	17.81	
		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	869.42	本年支出合计	688.63	688.63	
年初财政拨款结转和结余	203.21	年末财政拨款结转和结余	384.00	384.00	
1、一般公共预算财政拨款	203.21				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,072.63	总计	1072.63	1072.63	

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）

批复 05
表

20

19

金额单

编制部门：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）

年

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		688.63	527.51	487.60	39.91	161.12	
201	一般公共服务支出	593.74	432.62	392.71	39.91	161.12	
20132	组织事务	593.74	432.62	392.71	39.91	161.12	
2013201	行政运行	310.35	310.35	270.44	39.91	0.00	
2013202	一般行政管理事务	81.18	0.00	0.00	0.00	81.18	
2013204	公务员事务	160.50	98.60	98.60	0.00	61.90	
2013299	其他组织事务支出	41.71	23.67	23.67	0.00	18.04	
208	社会保障和就业支出	52.73	52.73	52.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	52.73	52.73	52.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	50.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	
21301	农业	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	17.81	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）

批复 06 表

金额单位：万
元

编制部门：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）

2019 年

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		527.51	487.60	39.91	
301	工资福利支出	0.00	337.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	96.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	100.61	0.00	
30103	奖金	0.00	22.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	64.89	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	39.91	
30201	办公费	0.00	0.00	5.04	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.54	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.08	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.50	
30215	会议费	0.00	0.00	0.39	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.21	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.55	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	149.67	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.04	0.00	
30309	奖励金	0.00	98.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	38.88	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：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）

2019 年

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	0.6
决算数	0.68		0.68				0.51	0.5

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。

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：

2019 年

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							

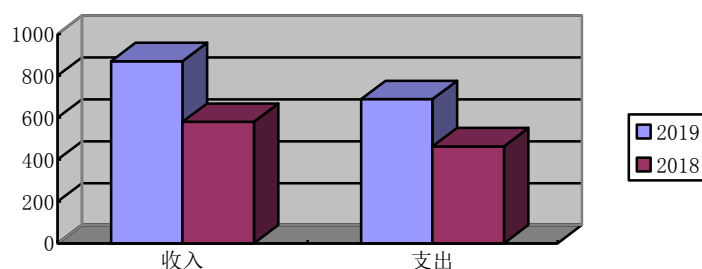
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

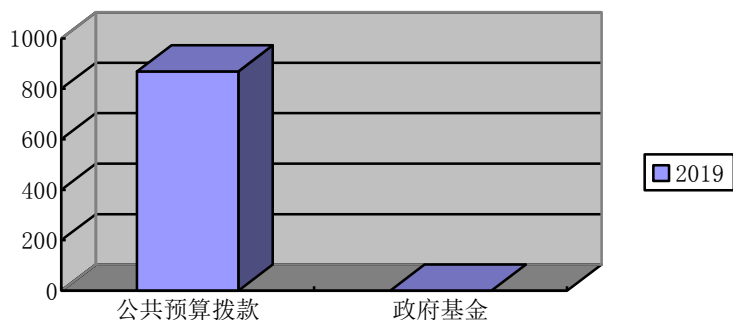
2019 年度本年收入合计 869.42 万元，较上年增加 289.04 万元，主要原因是机构改革增加事业单位支出以及人员经费及项目支出增加。

2019 年度本年支出合计 688.63 万元，较上年增加 225.11 万元，主要原因是机构改革增加事业单位支出以及人员经费及项目支出增加。



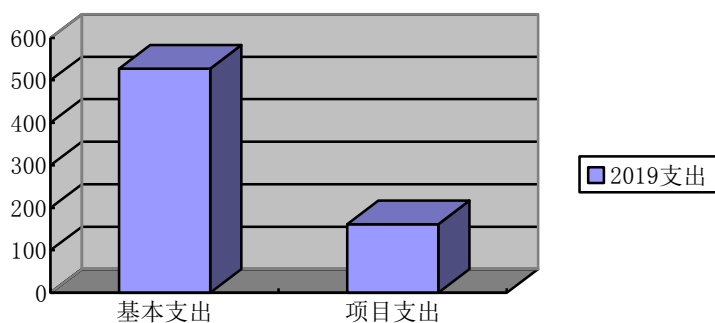
二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 869.42 万元。包括财政当年拨付的财政拨款收入 869.42 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 869.42 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

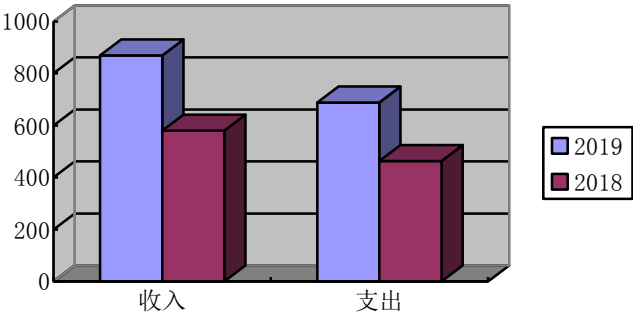
2019 年度支出总计 688.63 万元。包括：基本支出 527.51 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资、津贴补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。占总支出的 76.60%；项目支出 161.21 万元，包括一般行政管理支出费用 81.18 万元，公务员事务支出 61.90 万元，其他组织事务支出 18.04 万元。占总支出的 23.40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 869.42 万元，较上年增加 289.04 万元，主要原因是机构改革增加事业单位支出以及人员经费及项目支出增加。

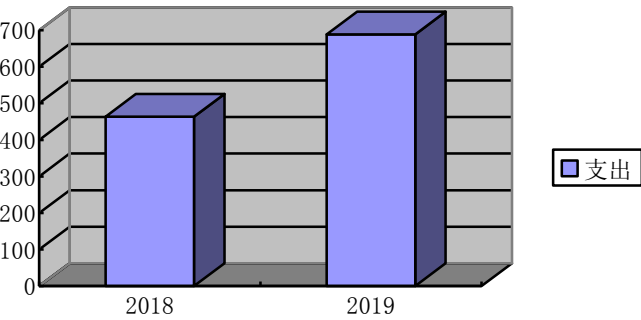
2019 年度本年支出合计 688.63 万元，较上年增加 225.11 万元，主要原因是机构改革增加事业单位支出以及人员经费及项目支出增加。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 688.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 225.11 万元，增长 48.57%，主要原因是机构改革增加事业单位支出以及人员经费及项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 548.67 万元，调整预算为 869.42 万元，支出决算 688.63 万元，完成全年预算的 79.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 211.84 万元，调整预算为 326.31 万元，支出决算为 310.35 万元，完成全年预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 85 万元，调整预算为 85 万元，支出决算为 81.18 万元，完成全年预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）公务员事务（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 180 万元，支出决算为 160.5 万元，完成全年预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支及部分支出待完成。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。

全年预算为 174.62 万元，调整预算为 188.01 万元，支出决算为 41.71 万元，完成全年预算的 22.18%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支及部分支出待完成。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）。

全年预算为 38.42 万元，调整预算为 46.98 万元，支出决算为 52.73 万元，完成全年预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴费增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）卫生健康支出（项）。

全年预算为 11.75 万元，调整预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数相持平。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）农林水支出（项）。

全年预算为 7.2 万元，调整预算为 13.57 万元，支出决算为 12.60 万元，完成全年预算的%。决算数小于预算数的主要原因是大学生村官人员减少支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）住房保障支出（项）。

全年预算为 19.84 万元，调整预算为 17.81 万元，支出决算为 17.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数相持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 527.51 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中人员经费 487.60 万元，主要用于人员工资福利、年终一次性奖金、医疗保险、其他对个人和家庭的支出等等。公用经费 39.91 万元，主要用于机关日常各项开支，主要包括：日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

人员经费 487.60 万元，主要包括：基本工资 96.50 万元，津贴补贴 100.61 万元，奖金 22.47 万元，养老保险及职业年金 72.55 万元，职工基本医疗保险缴费 11.75 万元，其他社会保障缴费 6.49 万元，住房公积金 17.81 万元，其他工资福利支出 9.75 万元，对个人和家庭补助支出 149.67 万元。

公用经费 39.91 万元，主要包括：公用经费包括商品和服务支出 39.91 万元其中：办公费 5.04 万元，印刷费 5.54 万元，邮电费 0.61 万元，差旅费 1.08 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 0.39 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 1.55

万元，其他交通费用 15.72 万元，其他商品和服务支出 9.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 34%。决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.68 万元，占 34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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 0%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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 0%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，120 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 83.3%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是统筹安排培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 25.5%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是统筹安排相关会议及支出

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

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。

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，其中项目 6 个，共涉及资金 161.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映项目绩效自评结果公开如下：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 266.82 万元，执行数 161.12 万元，完成预算的 60.39%。主要产出和效果：完成党建引领示范作用，加强基层党建和社会党建协调管理。拍摄远教宣传片以及远教管理员管理，完成农村老党员定额生活补贴资金及时到位，干部教育培训及人才工作正常开展。

本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效工作，已公开空表。

附件1							
项目支出绩效目标自评表							
(2019年度)							
项目名称		远教经费，社区、非公以及基层党建经费，农村老党员定额生活补贴，干部教育培训经费		负责人及电话	万锋6182591		
主管部门		耀州区委组织部		实施单位	耀州区委组织部		
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：	266.82	161.12		60.39%	
		其中：财政拨款	266.82	161.12		60.39%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	每年定期完成远教任务拍摄起到良好的宣传教育效果，指导基层及城市党建建设起到示范引领作用，保障农村老党员定额补贴发放，完成干部教育培训及人才工作开展。			完成党建引领示范作用，加强基层党建和社会党建协调管理。拍摄远教宣传片以及远教管理员管理，完成农村老党员定额生活补贴资金及时到位，干部教育培训及人才工作正常开展。			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
							
		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			
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益 指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响 指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
指标2：						
.....						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

主要原因是统筹安排，合理计划安排支出。

2019 年本部门机关运行经费预算为 27.12 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 39.91 万元，支出决算为 39.91 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 5.04 万元，印刷费 5.54 万元，邮电费 0.61 万元，差旅费 1.08 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 0.39 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 1.55 万元，其他交通费用 15.72 万元，其他商品和服务支出 9.28 万元。决算数较预算数增加 12.79 万元，主要原因是人员增加经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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。