

中共太白县委组织部 2020 年部门决算

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、主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

2、主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

3、主要负责贯彻执行省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

4、主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

5、主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市考县目标责任考核的协调联络工作。

6、主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。

7、主要负责从严管理党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。

8、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其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，负责公务员管理对外交流合作。

（二）内设机构。

太白县委组织部共设 7 个内设股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。

二、部门决算单位构成

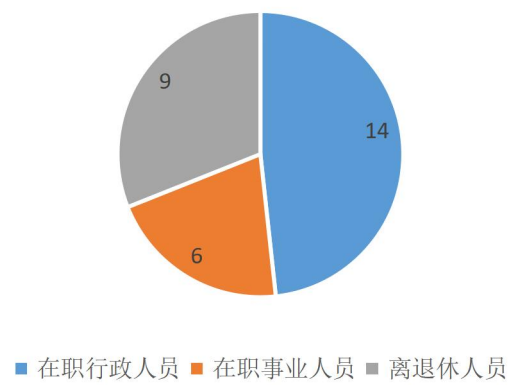
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委组织部

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 14 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员构成



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	本部门无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：中共太白县委组织部

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	700.12	1. 一般公共服务支出	443.23
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	10
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	33.63
		9. 卫生健康支出	12.04
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	23.42
		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	16.19
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	700.12	本年支出合计	538.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.66	年末结转和结余	224.27
收入总计	762.78	支出总计	762.78

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：中共太白县委组织部

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		700.12	700.12						
201	一般公共服务支出	603.97	603.97						
20132	组织事务	473.97	473.97						
2013201	行政运行	227.12	227.12						
2013204	公务员事务	40.35	40.35						
2013299	其他组织事务支出	206.50	206.50						
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00						
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050802	干部教育	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99						
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66						
210	卫生健康支出	13.11	13.11						
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11						
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29						
212	城乡社区支出	2.00	2.00						
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00						
2129901	其他城乡社区支出	2.00	2.00						
213	农林水支出	24.88	24.88						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
21307	农村综合改革	23.82	23.82						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.82	23.82						
221	住房保障支出	16.19	16.19						
22102	住房改革支出	16.19	16.19						
2210201	住房公积金	16.19	16.19						
212	城乡社区支出	700.12	700.12						

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：中共太白县委组织部 公开 03 表
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		538.51	438.94	99.57			
201	一般公共服务支出	443.22	362.16	81.07			
20132	组织事务	383.22	302.16	81.07			
2013201	行政运行	222.35	222.35				
2013204	公务员事务	34.05	34.05				
2013250	事业运行	0.23	0.23				
2013299	其他组织事务支出	126.59	45.53	81.07			
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00				
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00				
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050802	干部教育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63				
20802	民政管理事务	0.24	0.24				
2080201	行政运行	0.24	0.24				
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
213	农林水支出	23.42	14.92	8.50			
21305	扶贫	1.44	1.44				
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44				
21307	农村综合改革	21.98	13.48	8.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.98	13.48	8.50			
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				

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：中共太白县委组织部

公开 04 表
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	700.12	1. 一般公共服务支出	443.23	443.23		
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	10.00	10.00		
		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	33.63	33.63		
		9. 卫生健康支出	12.04	12.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	23.42	23.42		
		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	16.19	16.19		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	700.12	本年支出合计	538.51	538.51		
年初财政拨款结转和结余	62.66	年末财政拨款结转和结余	224.27	224.27		
一般公共预算财政拨款	62.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	762.78	支出总计	762.78	762.78		

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：中共太白县委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		538.51	438.94	371.37	67.57	99.57	
201	一般公共服务支出	443.22	362.16	294.84	67.32	81.07	
20132	组织事务	383.22	302.16	234.84	67.32	81.07	
2013201	行政运行	222.35	222.35	192.10	30.25		
2013204	公务员事务	34.05	34.05	34.05			
2013250	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.23		
2013299	其他组织事务支出	126.59	45.53	8.69	36.84	81.07	
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00			
205	教育支出	10.00				10.00	
20508	进修及培训	10.00				10.00	
2050802	干部教育	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	33.39	0.24		
20802	民政管理事务	0.24	0.24		0.24		
2080201	行政运行	0.24	0.24		0.24		
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	33.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	11.66			
210	卫生健康支出	12.04	12.04	12.04			
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04			
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29			
213	农林水支出	23.42	14.92	14.92		8.50	
21305	扶贫	1.44	1.44	1.44			
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44	1.44			
21307	农村综合改革	21.98	13.48	13.48		8.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.98	13.48	13.48		8.50	
221	住房保障支出	16.19	16.19	16.19			
22102	住房改革支出	16.19	16.19	16.19			
2210201	住房公积金	16.19	16.19	16.19			

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：中共太白县委组织部

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		438.94	371.37	67.57	
301	工资福利支出	224.74	224.74		
30101	基本工资	73.84	73.84		
30102	津贴补贴	34.99	34.99		
30103	奖金	4.15	4.15		
30107	绩效工资	29.44	29.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	33.85		
30109	职业年金缴费	17.73	17.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	16.19	16.19		
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52		
302	商品和服务支出	67.57		67.57	
30201	办公费	13.58		13.58	
30202	印刷费	15.76		15.76	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	2.04		2.04	
30211	差旅费	7.52		7.52	
30213	维修(护)费	10.15		10.15	
30214	租赁费	1.23		1.23	
30217	公务接待费	1.93		1.93	
30228	工会经费	5.63		5.63	
30229	福利费	0.99		0.99	
30239	其他交通费用	7.13		7.13	
303	对个人和家庭的补助	146.63	146.63		
30305	生活补助	82.49	82.49		
30307	医疗费补助	4.77	4.77		
30309	奖励金	59.37	59.37		

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：中共太白县委组织部

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	7	8
预算数	1.95		1.95					
决算数	1.93		1.93					

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：中共太白县委组织部

金额单位：万元

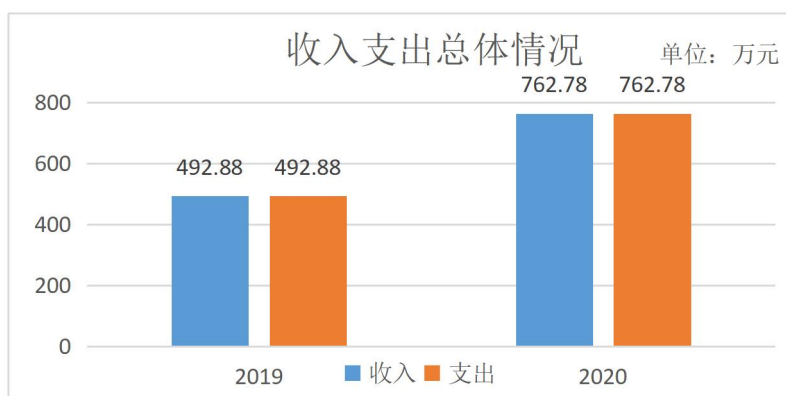
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

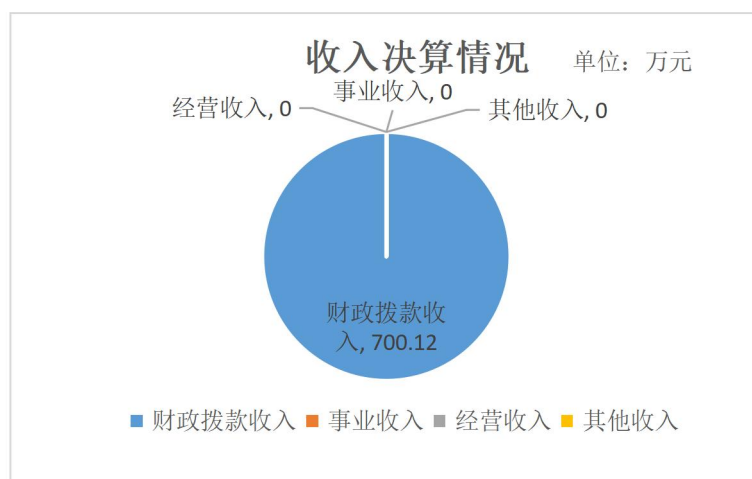
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 762.78 万元，其中：本年收入 700.12 万元，上年结转结余 62.66 万元。与 2019 年收入 492.88 万元相比，增加 269.9 万元，增加 54.76%。支出总计 762.78 万元，其中本年支出 538.51 万元，年末结转结余 224.27 万元。与 2019 年支出 492.88 万元相比，增加 269.9 万元，增加 54.76%；主要原因是年末部分资金结余、部机关人员变动。



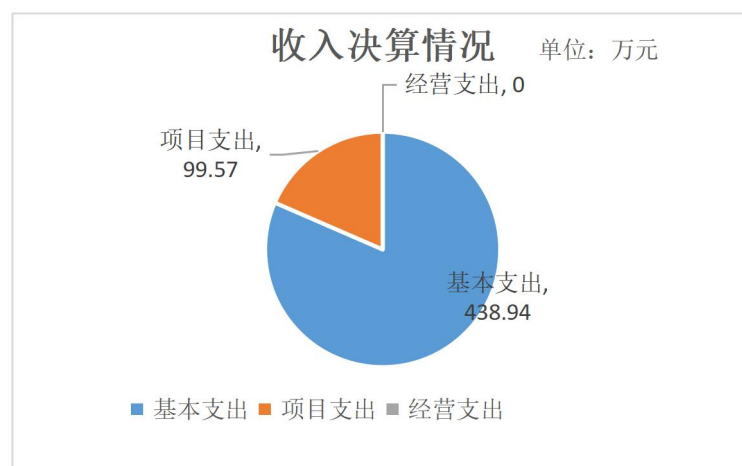
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 700.12 万元，其中：财政拨款收入 700.12 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%。



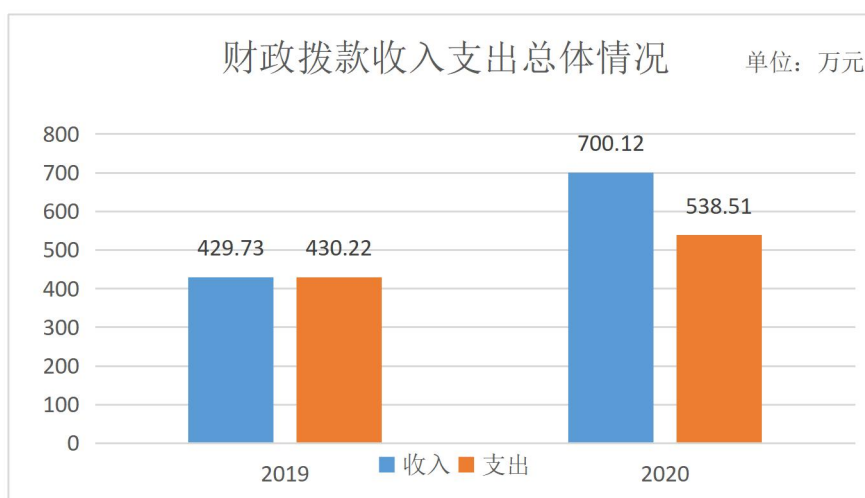
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 538.51 万元，其中：基本支出 438.94 万元，占 81.51%；项目支出 99.57 万元，占 18.49%；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

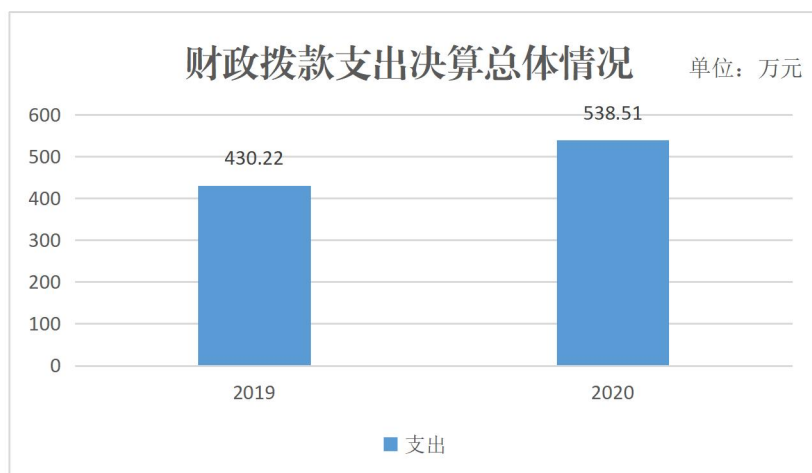
2020 年本年财政拨款收入合计 700.12 万元，与 2019 年本年收入 429.73 万元相比，增加 270.39 万元，增加 62.92%；本年支出合计 538.51 万元。与 2019 年支出 430.22 万元相比，增加 108.29 万元，增加 25.17%；主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



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 538.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年支出 430.22 万元相比，财政拨款支出增加 108.29 万元，增长 25.17%，主要原因是机关人员变动。



（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 762.78 万元，支出决算为 538.51 万元，完成预算的 70.6%。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 228.77 万元，支出决算为 222.35 万元，完成预算的 97.19%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算为 40.35 万元，支出决算为 34.05 万元，完成预算的 84.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 245.1 万元，支出决算为 126.59 万元，完成预算的 51.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余。

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）。

预算为 130 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 46.15%。
决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 66.67%。
决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 23.33 万元，支出决算为 21.73 万元，完成预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因是部机关人员变动。

8. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 11.66 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 12.82 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是部机关人员变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 1.98 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 72.73%。决算数小于预算数的主要原因是按考核结果发放，资金结余。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 34.82 万元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 63.12%。决算数小于预算数的主要原因是按考核结果发放报酬，资金结余。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 438.94 万元,包括:人员经费支出 371.37 万元和公用经费支出 67.57 万元。

人员经费 371.37 万元,主要包括基本工资 73.84 万元,津贴补贴 34.99 万元,绩效工资 29.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.85 万元、职业年金缴费 17.73 万元、奖金 4.15 万元、职工基本医疗保险缴费 11.75 万元、住房公积金 163.万元、医疗费万元、其他工资福利支出万元、生活补助 82.49 万元、奖励金 59.37 万元、医疗费补助 4.77 万元。

公用经费 67.57 万元,主要包括办公费 13.58 万元、印刷费 15.76 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 2.04 万元、差旅 7.52 万元、维修维护费 10.15 万元、租赁费 1.23 万元、公务接待费 1.93 万元、工会经费 5.63 万元、福利费 0.99 万元、其他交通费用 7.13 万元。

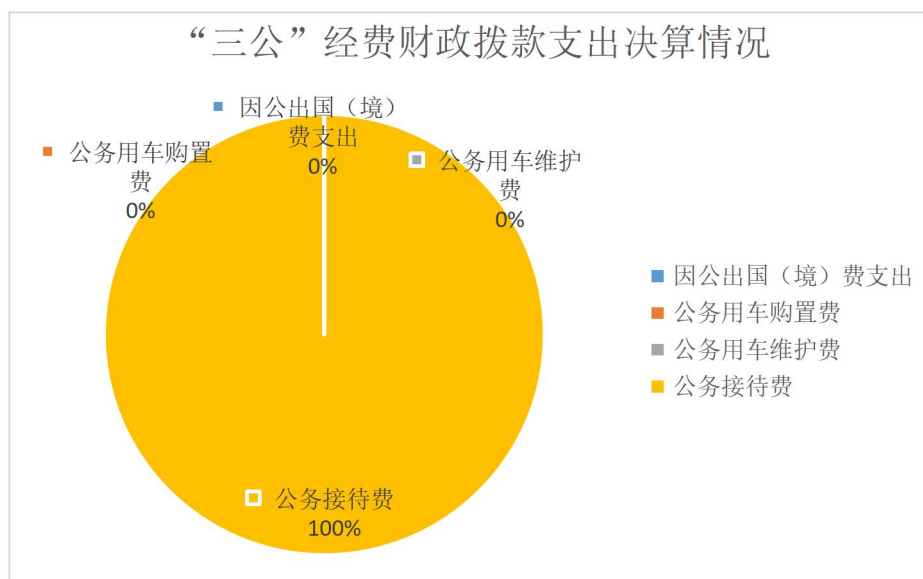
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 1.95 万元,支出决算为 1.93 万元,完成预算的 98.97%。决算数与预算数基本持平。

(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 1.93 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，完成预算的 100%。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 27 批次，270 人次，预算为 1.95 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 98.97%。决算数与预算数基本持平。

（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 0 万元。

（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。

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 67.57 万元，支出决算为 67.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 130 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 0 万元、政府采购工程类支出 130 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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（其中公务用车保有 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（其中公务用车购置 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 18.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映干部教育培训、离任村干部报酬等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 干部教育培训绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量举办“人文太白·慢城讲坛”专题培训 7 期，邀请 12 名中省市专家学者授课，培训各级党员干部 1965 人次，选调 180 余名党员干部参加省市各类培训，干部素质得到进一步提升。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 77.27%。项目绩效目标完成情况：持续扎实开展软弱涣散村级党组织集中整顿和第三批村级标准化建设工作，为全县 44 个村累计发放村干部补贴，村干部干事创业动力进一步得到激发。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			干部教育培训				
县级主管部门			中共太白县委组织部		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：中省财政资金				
			市县财政资金	10	10	77.27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	注重思想淬炼、政治历练，持续深化“人文太白·慢城讲坛”培训工程，依托县委党校、智慧党建平台、远程教育平台、网络学习等载体，实现教育培训全覆盖。深刻总结第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续拓展巩固主题教育成果，完善常态化为群众解难题、办实事、做好事的服务机制，切实把学习成果转化为攻坚克难的实际效果。				注重思想淬炼、政治历练，持续深化“人文太白·慢城讲坛”培训工程，依托县委党校、智慧党建平台、远程教育平台、网络学习等载体，实现教育培训全覆盖。深刻总结第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续拓展巩固主题教育成果，完善常态化为群众解难题、办实事、做好事的服务机制，切实把学习成果转化为攻坚克难的实际效果。		
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	高质量举办“人文太白·慢城讲坛”专题培训，邀请中省市专家学者授课，依托县委党校、智慧党建平台、远程教育平台、网络学习等载体，实现教育培训全覆盖。		年内举办 5-6 期 “人文太白·慢城讲坛”专题培训	7 期	
		质量指标	保证各项工作按时保质保量完成。		确保工作按时保质保量完成。	保质保量完成工 作	
		时效指标					
		成本指标	严格执行预算。		≤10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步提升干部素质、作风、能力		持续提升	持续提升	
		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	全县党员干部满意度提高。		98%以上	99%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助				
县级主管部门		中共太白县委组织部		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: 中省财政资金				
		市县财政资金	11	8.5	70.6%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕“支部建设提升年”活动，分类施策，统筹推进。在农村，持续扎实开展软弱涣散村级党组织集中整顿和第三批村级标准化建设工作。为“一肩挑”人员建立动态干部档案，为全县村干部发放补，进一步激发村干部干事创业动力。			围绕“支部建设提升年”活动，分类施策，统筹推进。在农村，持续扎实开展软弱涣散村级党组织集中整顿和第三批村级标准化建设工作。为“一肩挑”人员建立动态干部档案，为全县村干部发放补，进一步激发村干部干事创业动力。		
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	坚持以党支部建设为引领，开展“支部建设提升年”活动，实现政治建设、组织覆盖、服务功能、推进能力和自身建设“五个强化”；为“一肩挑”人员建立动态干部档案	年内为 46 名“一肩挑”人员建立动态干部档案。	年内为 46 名“一肩挑”人员建立动态干部档案。	
		质量指标	保证全县村干部补贴报酬发放到位。	村干部补贴报酬发放到位	村干部补贴报酬发放到位	
		时效指标				
		成本指标	严格执行预算。	≤11 万元	11 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	持续扎实开展软弱涣散村级党组织集中整顿，提升村干部干事创业动力。	持续提升	持续提升	
		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	全县村干部满意度提高。	98%以上	99%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括与县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。县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 93 分。部门整体支出全年预算数 762.78 万元，执行数 538.51 万元，完成预算的 70.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，全县组织工作以新时代党的组织路线为统揽，以党的政治建设为主线，深入贯彻落实省市组织工作及组织部长会议精神，坚持围绕中心，服务大局，解放思想，实事求是，统筹推进教育培训、选人用人、基层党建、选贤聚才、自身建设等各项工作。坚持求真务实、狠抓工作落实，持之以恒抓好理论武装、建强干部队伍、夯实战斗堡垒、强化人才支撑、加强自身建设，为谱写太白追赶超越新篇章提供坚强组织保障。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共太白县委组织部

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才管理与服务、全县党的建设及党员队伍管理工作、全县组织史资料收集和编写、县级机关党的建设、全县年度目标责任考核工作的组织实施、农村基层组织建设、负责全县公务员管理工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 538.51 万元，其中：基本支出 438.94，占总支出的 81.51%；项目支出 99.57 万元，占总支出的 18.49%							
(三) 简要概述当年县委县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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	316.47	538.51	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	446.31	538.51	0		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	762.78	538.51	3		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	无其他收入	无其他收入	5		
		“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。	“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%	1.95	1.93	5		
过程	预算管理（15 分）	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。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理（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。	预算执行情况	预算资金使用规范	预算资金使用规范	5		
效果	履职尽责（60 分）	项目产出（40 分）	40	全年举办“人文太白·慢城讲坛”专题培训 7 期，调整干部 154 人。3 个党支部先后受到省市表彰，打造 12 个党建引领乡村振兴示范村	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年度工作总结			40		
		项目效益（20 分）	20	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国全省组织部长会议和全市组织工作会议精神，以党的政治建设为统领，以“支部建设提升年”为抓手，突出制度落实，精准选人用人，夯实基层基础，有效引才聚才，推动各项工作大落实、大创新、大提升，为实现“四县”建设目标，全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强组织保证。		年度工作总结	抓好理论武装，建强干部队伍，夯实基层基础，强化人才支撑，加强自身建设，全面提升组织工作水平	抓好理论武装，建强干部队伍，夯实基层基础，强化人才支撑，加强自身建设，全面提升组织工作水平	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。

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。