

中国共产党宝鸡市委员会组织部

2019 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 2019 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

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

（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

市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。其主要职责是：

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作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；负责全市干部工作的宏观管理。

2、负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长（办公室主任）的考察、任免；负责离退休干部工作的宏观指导。

3、配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备工作；负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举指导；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

4、负责干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队伍建设培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全市党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管

理工作；负责全市法院机关、检察机关干部人事有关管理工作；负责全市国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

5、负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

6、负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作，对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理；协助管理党的组织关系在市委的中、省驻宝单位领导班子和领导干部；负责团职军队转业干部安置工作。

7、对全市干部培训教育工作进行规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织市委管理的干部和县区组织、人事部门负责人的培训；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

8、负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责市有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作，负责中组部“博士服务团”及省委下派的科技副县(区)长的管理和服务工作。

9、按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全市组织部门干部监督工作，审理市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级组织部门工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

10、负责全市党员和干部统计工作；负责管理市委管理干部的档案，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料征集和编写工作。

11、负责市党代表联络和服务工作。负责我市出席全国、全省党代会代表推选和市党代会有关组织工作，负责县区、市直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

12、指导协调全市组织系统信息化建设，承担宝鸡党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立、维护。

13、负责全市目标责任制考核工作的组织实施，对各县区、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任制考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好省对市目标责任考核有关具体工作。

14、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市的组织实施和督促检查，研究拟订全市公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设、绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

15、统一管理市委机构编制委员会办公室。

16、完成市委交办的其他事项。

（二）内设机构

中国共产党宝鸡市委员会组织部共内设 22 个科室（单位），分别是：办公室、研究室、人教科、党政科、组织一科、组织二科、组织三科、企事业干部科、干部规划办、公务员一科、公务

员二科、公务员三科、监督科、干部教育科、信息科、人才科、考核一科、考核二科、考核三科、非公组织建设科、社会组织建设科、远教办。市纪委监委派驻市委组织部纪检监察组，保障工作由市委组织部负责。

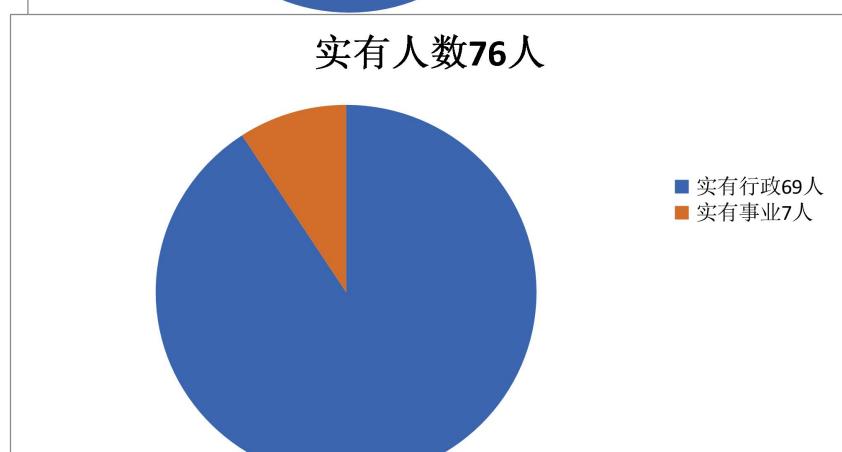
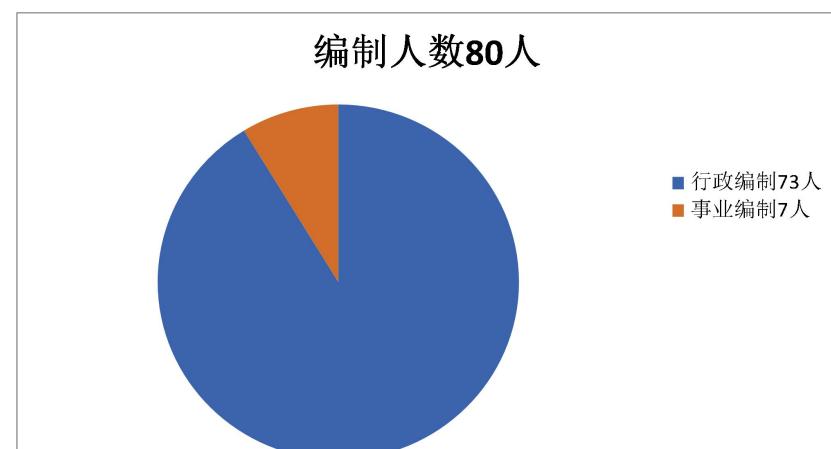
二、部门决算单位构成

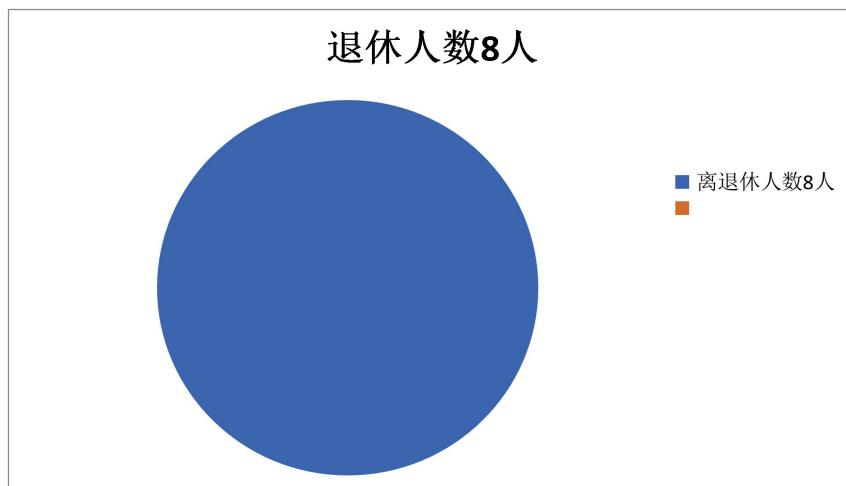
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 中国共产党宝鸡市委员会组织部 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 73 人、事业编制 7 人；实有人员 76 人，其中行政 69 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。





第二部分 2019 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 | 不涉及 |

收入支出决算总表

编制部门：市委组织部

公开 01 表
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 | 2260.07 | 1、一般公共服务支出 | 1662.16 |
| 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 | 273 |
| 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 | 157.59 |
| | | 9、卫生健康支出 | 42.8 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 45 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2260.07 | 本年支出合计 | 2180.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 88.17 |
| 年初结转和结余 | 8.65 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2268.72 | 支出总计 | 2268.72 |

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：市委组织部

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 | 2,260.07 | 2,260.07 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,727.05 | 1,727.05 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23.93 | 23.93 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 23.93 | 23.93 | | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 36.60 | 36.60 | | | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 36.60 | 36.60 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,666.52 | 1,666.52 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,086.92 | 1,086.92 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 384.30 | 384.30 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 195.30 | 195.30 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 273.00 | 273.00 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 273.00 | 273.00 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 273.00 | 273.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.23 | 172.23 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.88 | 120.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.88 | 120.88 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.39 | 4.39 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.39 | 4.39 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.96 | 31.96 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31.96 | 31.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.80 | 42.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.80 | 42.80 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.80 | 42.80 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45.00 | 45.00 | | | | | |

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：市委组织部

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | 2,180.55 | 1,530.82 | 649.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,662.15 | 1,122.82 | 539.33 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,617.51 | 1,078.18 | 539.33 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,078.18 | 1,078.18 | 0.00 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 379.82 | 0.00 | 379.82 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 159.51 | 0.00 | 159.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 273.00 | 166.99 | 106.01 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 273.00 | 166.99 | 106.01 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 273.00 | 166.99 | 106.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.59 | 153.20 | 4.39 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.75 | 0.36 | 4.39 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75 | 0.36 | 4.39 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | |
| 21301 | 农业 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45.00 | 45.00 | 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：市委组织部

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2,260.07 | 1、一般公共服务支出 | 1,662.16 | 1,662.16 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 273.00 | 273.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 157.59 | 157.59 |
| | | 9、卫生健康支出 | 42.80 | 42.80 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 45.00 | 45.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：市委组织部

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 |
| 本年收入合计 | 2,260.07 | 本年支出合计 | 2,180.55 | 2,180.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 88.17 | 88.17 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8.65 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 2,268.72 | 支出总计 | 2,268.72 | 2,268.72 | |

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入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：市委组织部

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 | 2,180.55 | 1,530.82 | 1,378.58 | 152.24 | 649.73 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1,662.15 | 1,122.82 | 970.58 | 152.24 | 539.33 | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 17.04 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 17.04 | 0.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011008 | 引进人才费 用 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1,617.51 | 1,078.18 | 942.98 | 135.20 | 539.33 | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,078.18 | 1,078.18 | 942.98 | 135.20 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管 理事务 | 379.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.82 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 159.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.51 | |
| 205 | 教育支出 | 273.00 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 106.01 | |
| 20599 | 其他教育支 出 | 273.00 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 106.01 | |
| 2059999 | 其他教育支 出 | 273.00 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 106.01 | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 157.59 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 4.39 | |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 120.88 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 120.88 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.75 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 4.39 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 4.39 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 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：市委组织部

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 | | 1,530.82 | 1,378.58 | 152.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,106.66 | 1,106.66 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 355.47 | 355.47 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 409.01 | 409.01 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 232.40 | 232.40 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 152.25 | 0.00 | 152.24 | |
| 30201 | 办公费 | 21.06 | 0.00 | 21.06 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | |
| 30211 | 差旅费 | 17.04 | 0.00 | 17.04 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | |
| 30215 | 会议费 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | |
| 30216 | 培训费 | 16.23 | 0.00 | 16.23 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 49.90 | 0.00 | 49.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.92 | 271.92 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 271.56 | 271.56 | 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：市委组织部

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 | 16.06 | 0.00 | 4.95 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 40.70 | 186.87 | | |
| 决算数 | 16.06 | 0.00 | 4.95 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 40.70 | 186.87 | | |

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：市委组织部

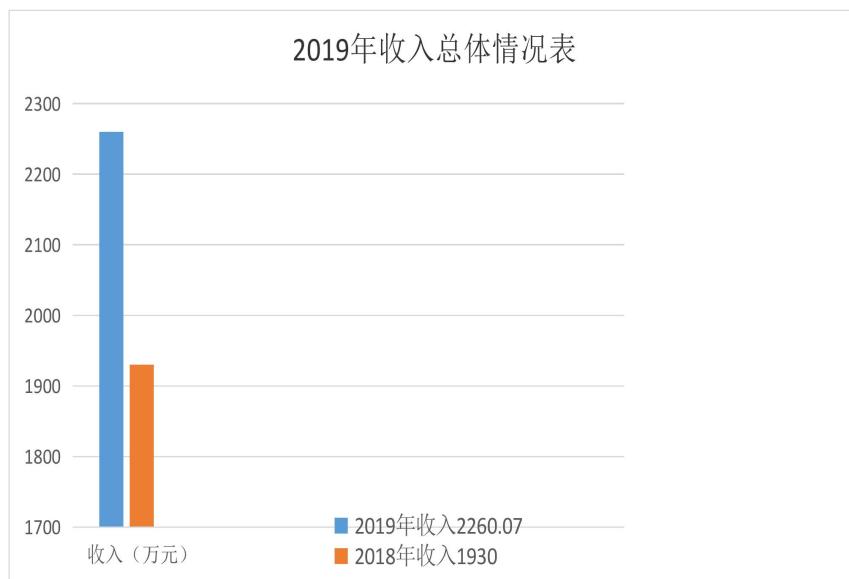
金额单位: 万元

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

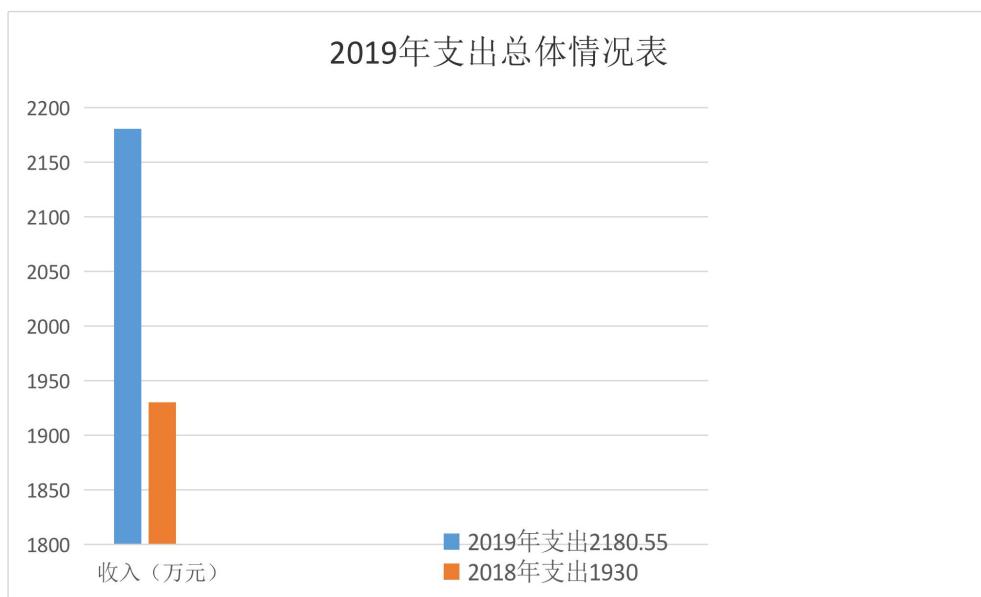
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 2260.07 万元，较上年 1930.00 万元，增加 330.07 万元，增长 17.1%。主要原因是省委组织部给我市招录博士选调生 11 名，并要求由我部发放工资、办理养老保险等事宜；机关干部工资正常升档；机构整合，公务员局并入组织部，承担公务员面试任务。



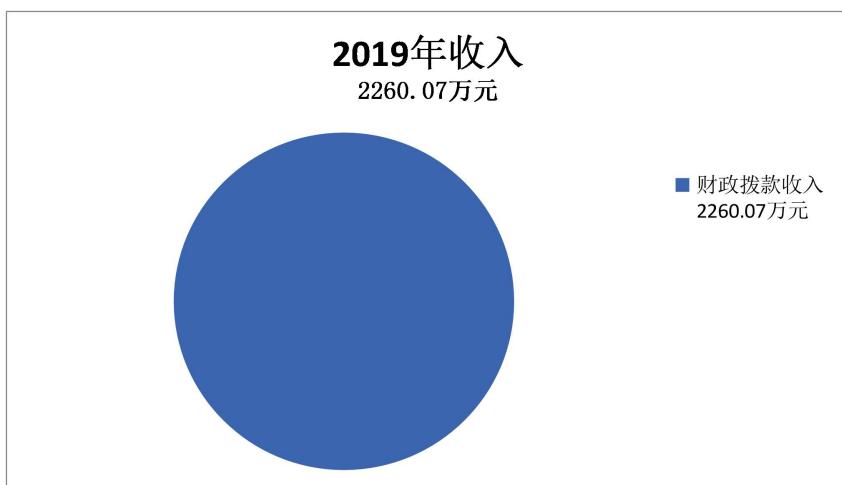
2019 年度支出合计 2180.55 万元，比上年 1930.00 万元增加 250.55 万元，增长 12.98%，主要原因是省委组织部给我市招录博士选调生 11 名，并要求由我部发放工资、办理养老保险等

事宜；机关干部工资正常升档；机构整合，公务员局并入组织部，承担公务员面试任务。



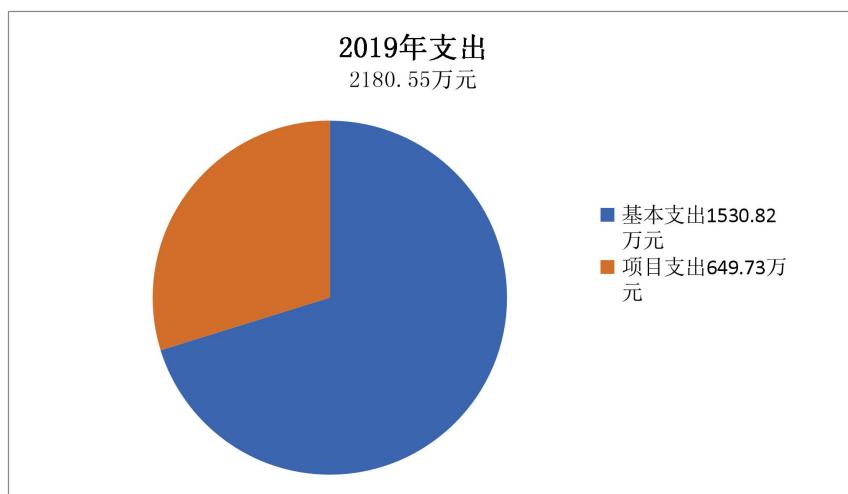
二、收入决算情况说明

2019年收入合计 2260.07 万元，其中：财政拨款收入 2260.07 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计 2180.55 万元，其中：基本支出 1530.82 万元，占 70.2%；项目支出 649.73 万元，占 29.8%。

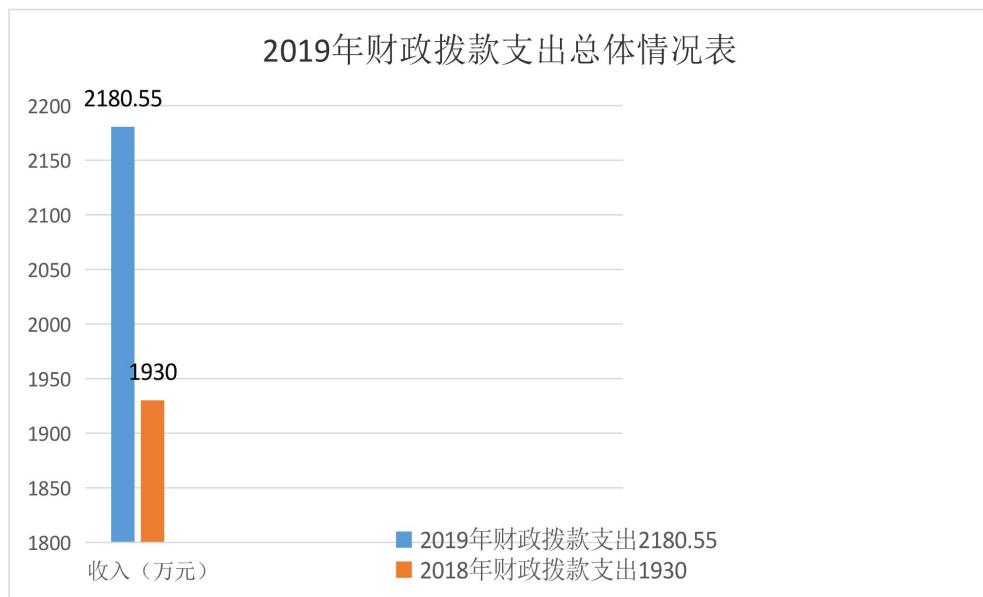


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况 2260.07 万元，较上年 1930.00 万元，增加 330.07 万元，增长 17.1%，主要原因是省委组织部给我市招录博士选调生 11 名，并要求由我部发放工资、办理养老保险等事宜；机关干部工资正常升档；机构整合，公务员局并入组织部，承担公务员面试任务。



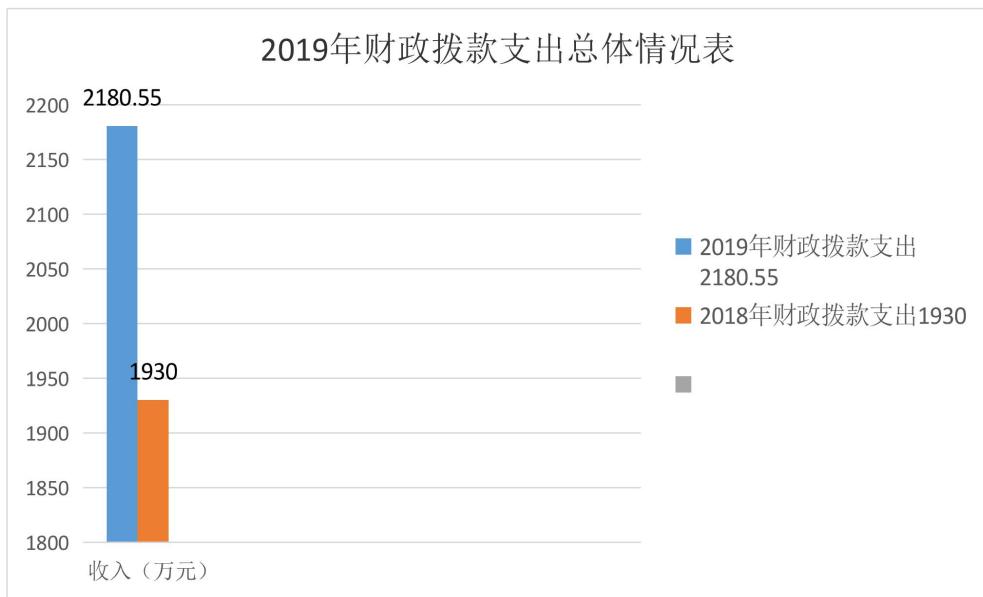
2019年财政拨款支出2180.55万元，比上年1930.00万元增加250.55万元，增长12.98%，主要原因是省委组织部给我市招录博士选调生11名，并要求由我部发放工资、办理养老保险等事宜；机关干部工资正常升档；机构整合，公务员局并入组织部，承担公务员面试任务。



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年财政拨款支出2180.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加250.55万元，增长12.98%，主要原因是省委组织部给我市招录博士选调生11名，并要求由我部发放工资、办理养老保险等事宜；机关干部工资正常升档；机构整合，公务员局并入组织部，承担公务员面试任务。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2180.55 万元，支出决算为 2180.55 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为 27.6 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 1078.18 万元，支出决算为 1078.18 万元，完成

年初预算的 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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 379.82 万元, 支出决算为 379.82 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为 159.51 万元, 支出决算为 159.51 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)

年初预算为 273 万元, 支出决算为 273 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（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）

年初预算为 98.86 万元, 调整预算为 120.88 万元, 支出决算为 120.88 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

8. 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 4.75 万元, 支出决算为 4.75 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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 31.96 万元, 支出决算为 31.96 万元, 完成年初

预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 42.8 万元，支出决算为 42.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为 45 万元，调整预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1530.82 万元，包括：人员经费支出 1378.58 万元和公用经费支出 152.24 万元。

人员经费 1378.58 万元，主要包括基本工资 355.47 万元，津贴补贴 409.01 万元，奖金 18.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 232.4 万元，职业年金缴费 5.87 万元，职工基本医疗保险缴费 41.1 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，医疗费 42.8 万元，抚恤金 0.36 万元，生活补助 271.56 万元。

公用经费 152.24 万元，主要包括办公费 21.06 万元，印刷费 8.53 万元，咨询费 1.52 万元，邮电费 1.26 万元，物业管理费 1.26 万元，差旅费 17.04 万元，维修(护)费 1.19 万元，会议费 16.04 万元，培训费 16.23 万元，公务接待费 4.95 万元，委托业务费 2.16 万元，公务用车运行维护费 11.11 万元，其他交

通费用 49.90 万元。

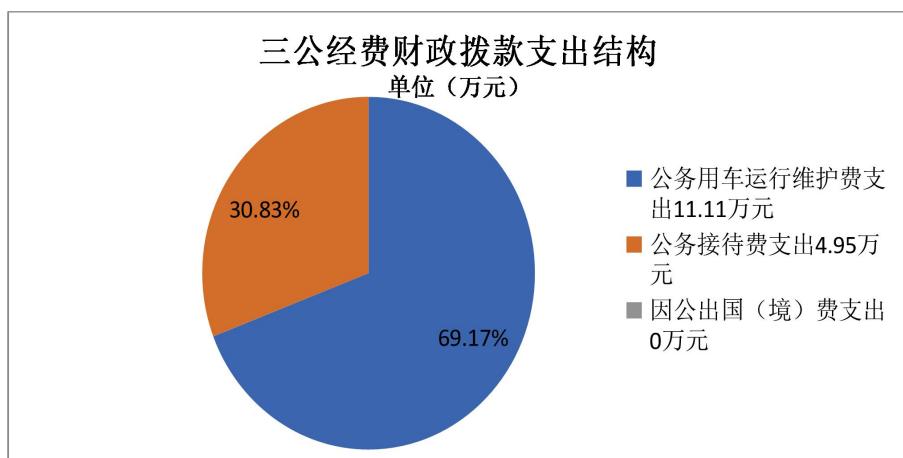
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.9 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 76.84%。决算数较预算数减少 4.84 万元，主要原因是我部严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，落实厉行节约有关要求，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出整体减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 11.11 万元，占 69.17%；公务接待费支出决算 4.95 万元，占 30.83%。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%。

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，完成预算的0%

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15.36万元，支出决算为11.11万元，完成预算的72.33%，决算数较预算数减少4.25万元，主要原因是我部严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，落实厉行节约有关要求，进一步健全完善公务车辆管理制度，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出较预算有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待39批次，160人次，预算为5.54万元，支出决算为4.95万元，完成预算的89.35%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是我部严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委实施办法，严格执行公务接待相关规定，全年实际支出较预算有所减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为150万元，支出决算为186.87万元，

完成预算的 124.58%，决算数较预算数增加 36.87 万元，主要原因是举办了干部档案信息工作、信息宣传工作、党费收缴管理工作、党员发展、党组织和党员信息库建设、党员远程教育站点建设维护、农村支部书记等培训会；举办“宝鸡大讲堂”，同时，北京大学、清华大学博士服务团成员及学生来我市开展暑期实践培训活动。2020 年，我们将按照培训有关规定，精简节约各类培训，减少培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 30 万元，支出决算为 40.7 万元，完成预算的 135.67%，决算数较预算数增加 10.7 万元，主要原因是今年召开各类会议比较多，主要原因是召开了全市目标责任考核表彰大会和组织部长会议，每季度参加了全省追赶超越季度考核点评视频会议、组织召开全市追赶超越季度考核点评会和基层党建点评视频会议；召开了全市领导干部大会、“两学一做”学习教育常态化制度化工作会议、干部监督工作会议、基层组织建设推进会等业务工作会议以及各类座谈会等；举办“宝鸡大讲堂”、举行全省优秀第一书记先进事迹报告会；同时，外地市组织部对我市城市社区和农村党建、智慧党建平台建设、目标责任考核等工作进行考察并座谈学习交流，2020 年我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

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，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 649.73 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。

市委组织部履职专项项目绩效自评综述：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 649.73 万元，执行数 649.73 万元，完成预算的 100%。我部深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代党的建设总要求，认真落实全国全省组织部长会议和市委十二届五次全会部署，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为重点，以开展“走出去、提质量、创一流”活动为抓手，解放思想，改革创新，扎实推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，切实推

动组织工作高质量发展，为加快“四城”建设步伐和谱写新时代宝鸡追赶超越新篇章提供坚强组织保证。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

| 专项（项目）名称 | | 市委组织部履职专项 | | | | | |
|----------|--|----------------|--|--|----------|------------|--|
| 市级主管部门 | | 中国共产党宝鸡市委员会组织部 | | 实施单位 | 市委组织部 | | |
| 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： | | 649.73 | 649.73 | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | 649.73 | 649.73 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代党的建设总要求，认真落实全国全省组织部长会议和市委十二届五次全会部署，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为重点，以开展“走出去、提质量、创一流”活动为抓手，解放思想，改革创新，扎实推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，切实推动组织工作高质量发展，为加快“四城”建设步伐和谱写新时代宝鸡追赶超越新篇章提供坚强组织保证 | | | 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代党的建设总要求，认真落实全国全省组织部长会议和市委十二届五次全会部署，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为重点，以开展“走出去、提质量、创一流”活动为抓手，解放思想，改革创新，扎实推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，切实推动组织工作高质量发展，为加快“四城”建设步伐和谱写新时代宝鸡追赶超 | | | |
| 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 | 加强领导班子建设和干部队伍建设，做好全市公务员招录，加强干部档案数字化信息管理工作 | 遴选科级领导、机关工作人员、公务员招录 | 100% | | |
| | | | 组织全市拔尖人才进行健康体检，对拔尖人才进行慰问 | 对251名拔尖人才进行体检并慰问 | 100% | | |
| | | | 建设维护陕西干部网络学院平台，维护好宝鸡党建网、大组工网及出国境管理系统等，加强对党员干部，特别是年轻干部的培训教育，建设高素质干部队伍 | 在党校开展主体班次42期，组织年轻干部培训班。组织全市干部通过陕西干部网络学院平台进行学习 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 组织党代表开展调研视察，抓好“两委”换届选举，加强村级标准化建设和非公组织、社会组织党的建设工作，加强基层组织建设 | 组织党代表到县区、企业及党建示范基地开展视察、学习活动，开展“单位联点党员领岗共驻共 | 100% | | |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------|------------------------|------|--|
| | | | 建幸福家园”活动，加强城市社区党组织阵地建设 | | |
| | | 开展“一报告两评议”和群众满意度测评，以考核促进任务落实 | 对 13 个县区、117 个市直部门进行测评 | 100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中国共产党宝鸡市委员会组织部

自评得分: 97

| | |
|-------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。其主要是贯彻落实党的组织工作路线、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;负责全市干部工作的宏观管理。对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;抓好领导班子的思想政治和作风建设;负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长(办公室主任)的考察、任免;办理干部调动、考核、工资审批,办理市委管理干部出国出境审查、备案手续。制定全市干部队伍建设规划,负责干部队伍建设培养选拔年轻干部的指导、管理工作。对全市各级党的组织建设进行调查研究,提出意见。负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作,对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理;负责团职军队转业干部安置工作。 |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 2019年度全年支出2180.55万元。包括一般公共服务支出1662.15万元,教育支出273万元,社会保障和就业支出157.59万元,医疗卫生与计划生育支出42.8万元,农林水支出45万元。 |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 1.完成省考目标任务:领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设共性目标任务。2.抓好党员领导干部习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训。深入开展理想信念、革命历史和革命传统、改革开放教育。办好“宝鸡大讲坛”。3.制定出台《考准察实干部政治素质实施办法》,建立市管干部日常表现纪实制度,完善《领导班子和领导干部综合研判办法》,精准科学选人用人。4.实施“育苗墩苗”工程,有计划选派年轻干部到脱贫攻坚一线、信访维稳一线、招商引资和项目建设一线实践锻炼、增长才干。选派100名优秀年轻干部赴中央国家机关、发达地区挂职(学习)锻炼。5.大力培养选拔优秀年轻干部,建立市级统筹三级联动机制和发现优秀年轻干部的常态化机制。在市级机关实施公开选拔科级领导干部,着力优化市级部门科级干部年龄知识结构。6.深入组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。7.严肃党内政治生活,建立健全民主生活会列席指导、及时叫停、责令重开、整改通报等制度,培养斗争精神,营造良好政治生态。8.从严管理监督干部,研究制定“一把手”管理监督有效措施。坚持与巡视巡察同步,对所有有用人权的县区、部门和单位全覆盖开展选人用人专项检查。9.贯彻落实新修订《公务员法》,做好全市公务员职务与职级并行工作,推进公务员分类改革。10.实行企业领导班子 |

| | | | | | <p>分类管理，打通党政、企业、事业干部“三支队伍”交流通道。建立市属县级事业单位领导人员考核评价制度，加强中小学、公立医院、科研院所领导班子建设。11.实施“党建引领、强基清源”行动，整顿软弱涣散村（社区）党组织。抓好“百村示范、千村达标”活动，推动村级党组织标准化建设。实施带头人队伍整体优化提升计划和雁阵培养计划，大力推进农村基层党的建设。12.深化“单位联点党员领岗、共建共享幸福家园”活动，持续加强城市基层党建。统筹抓好国企、学校和机关事业单位党建工作。13.实施“两个覆盖”、骨干队伍、工作质量、典型品牌、基础保障五大提升行动。深化非公党建“四融工作法”和社会组织“三比一创”活动，提升非公经济和社会组织党建水平。14.严格执行“三会一课”、民主评议党员、党务公开等制度，抓好《中国共产党支部工作条例（试行）》的贯彻落实，做好党员日常教育管理监督。抓好智慧城市建设重点应用项目“智慧党建”建设推进。15.落实人才分类评价改革办法，实施“智汇宝鸡·人才强企”工程，实现人才与资源、产业有效对接。深化“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，开展“一把手进高校进院所”系列活动，大规模柔性引进“高精尖缺”人才。16.做好机关干部跟班学习、挂职锻炼和“走出去”培训，建设“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工干部队伍。17.完成扫黑除恶专项斗争、民族宗教工作年度目标任务。做好支持开发区（园区）发展相关工作。18.完成秦岭生态环境保护专项整治工作任务。19.在领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、人才工作等方面打造亮点</p> | | | | | | |
|------|-----------|------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。 | 2019年度决算财务报告 | 100% | 100% | 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> | 2019年度决算财务报告 | 100% | 100% | 5 | | |
|--|--|---------------|---|--|--|--------------|------|------|---|--|--|

| 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 (25分) | 预算执行 (5分) | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>半年进度=(886.72/2180.55)*100%</p> <p>前三季度进度：(1506.55/2180.55)*100%</p> <p>获取方式: 财政支付系统</p> | 100% | 69.09 % | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | <p>预算编制准确率≤20%</p> | 18% | 18% | 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。 | 预决算表 | 15.36 万元 | 11.11 万元 | 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。 | 资产管理系统 | 5 | 5 | 5 | | |

| 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 |
|------|-----------|-------------|----|--|------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。 | | 5 | 5 | 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, 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。 | | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为160万元，支出决算为152.24万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少7.76万元，主要原因是我市严格贯彻落实中央八项规定精神、市委实施细则等有关要求，进一步健全完善各项管理制度，进一步压减行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019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共有车辆3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）。2019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；购置单价100万元以上的专用设备0台。2019年公务用车购置0辆，保有公务用车3辆。

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。