

中共镇坪县委组织部 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

中共镇坪县委组织部 2020 年部门决算

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

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

（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

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，负责全县干部工作的宏观管理，制定全县干部队伍发展规划、政策和措施，承办干部工资待遇、退休审批、出国（境）等日常工作。

2. 负责全县领导班子建设和领导干部管理工作，承办领导班子调配和领导干部选拔、任用、审批、考核等工作，抓好后备干部和年轻干部培养管理；协助管理中、省驻镇单位领导班子和领导干部；负责全县政办（政工）干部任免。

3. 贯彻党的组织工作路线、方针和政策；负责全县党的组织建设宏观管理、业务指导和督促检查，研究制定加强党的组织建设有关政策和措施，负责全县党员干部统计、教育管理、档案管理，指导全县组工干部队伍建设、党组织关系在我县的中、省驻镇单位党组织换届，承担全县组织史编纂工作。

4. 负责全县非公有制党建工作的宏观指导，研究制定全县非公有制党建工作规划和政策，承担非公有制党建工作日常监督检查。

5. 负责全县人才工作宏观管理和业务指导，依照党管人才路线、方针和政策，研究制定我县人才工作规划和方案，督促检查党政干部、企业经营管理者、科技人才教育培训工作；指导全县知识分子工作，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

6. 组织实施全县综合目标考核，统筹协调市对县综合目标考核，加强各镇和县直单位考核工作监督管理和检查指导。

7. 负责党员干部来信来访工作，办理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题。

8. 负责党群系统参照《公务员法》管理等工作。

9. 承办县党代会、人代会、政协会代表（委员）推选考察等工作。

10. 完成县委和市委组织部交办的其它任务。

（二）内设机构

按三定方案要求内容不予公开

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：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 中共镇坪县委组织部部门本级（机关） |

三、部门人员情况

按三定方案要求内容不予公开

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拨款收支 |

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 | 838.83 | 1、一般公共服务支出 | 838.83 |
| 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 | |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|--------|--|--|
| 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 | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | 233.42 | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |

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 |
| 本年收入合计 | 838.83 | 本年支出合计 | 747.29 | | |
| 年初财政拨款结转和 | | 年末财政拨款 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|--|--|
| 结余 | | 结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 838.83 | 支出总计 | 747.29 | | |

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：

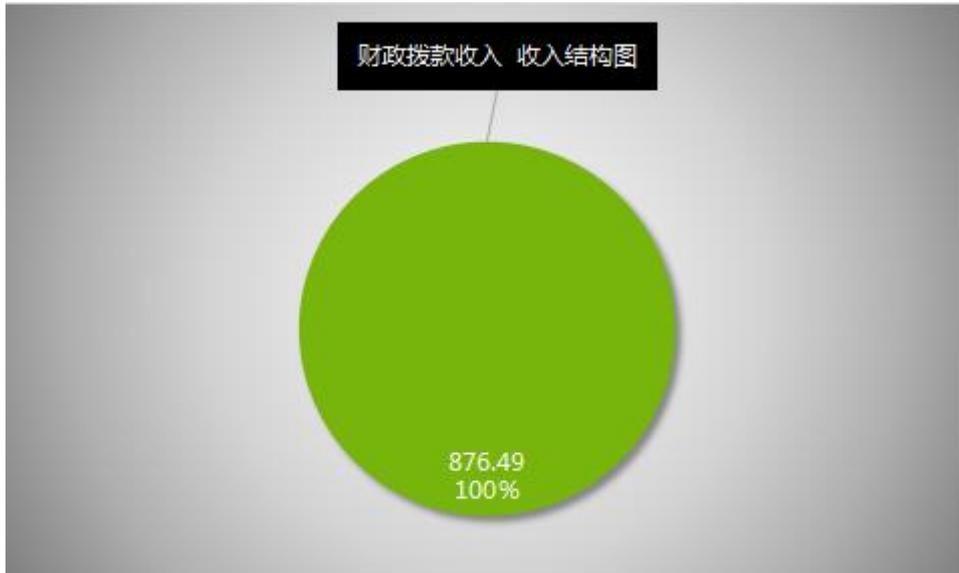
金额单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 747.29 | | 494.24 | 146.71 | 106.34 | |



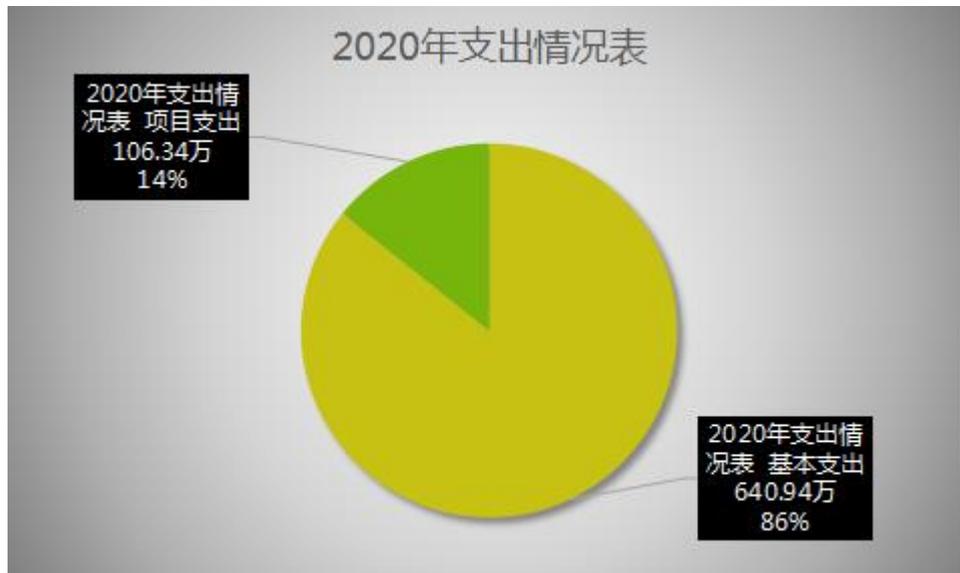
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 876.49 万元，其中：财政拨款收入 876.49 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

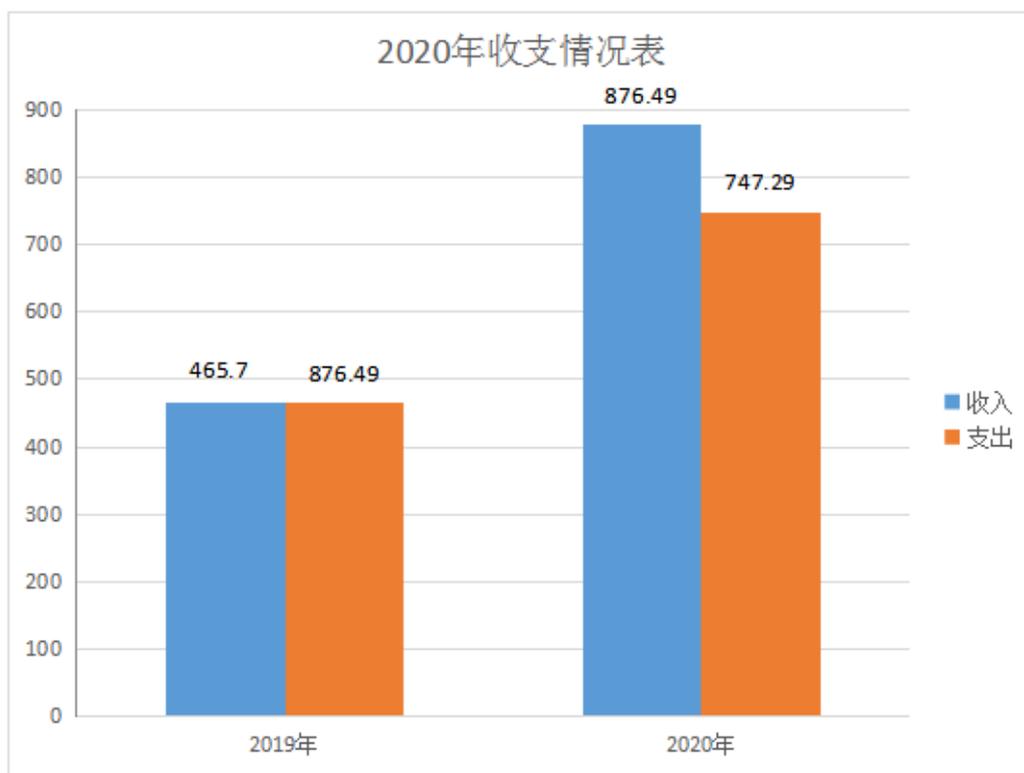
2020年支出合计747.29万元，其中：基本支出640.94万元，占85.7%；项目支出106.34万元，占14.2%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况及比上年增长40.48%，增加原因是机构改革人员增加和乡镇换届工作经费增加、四支队伍乡镇补贴标准增加。

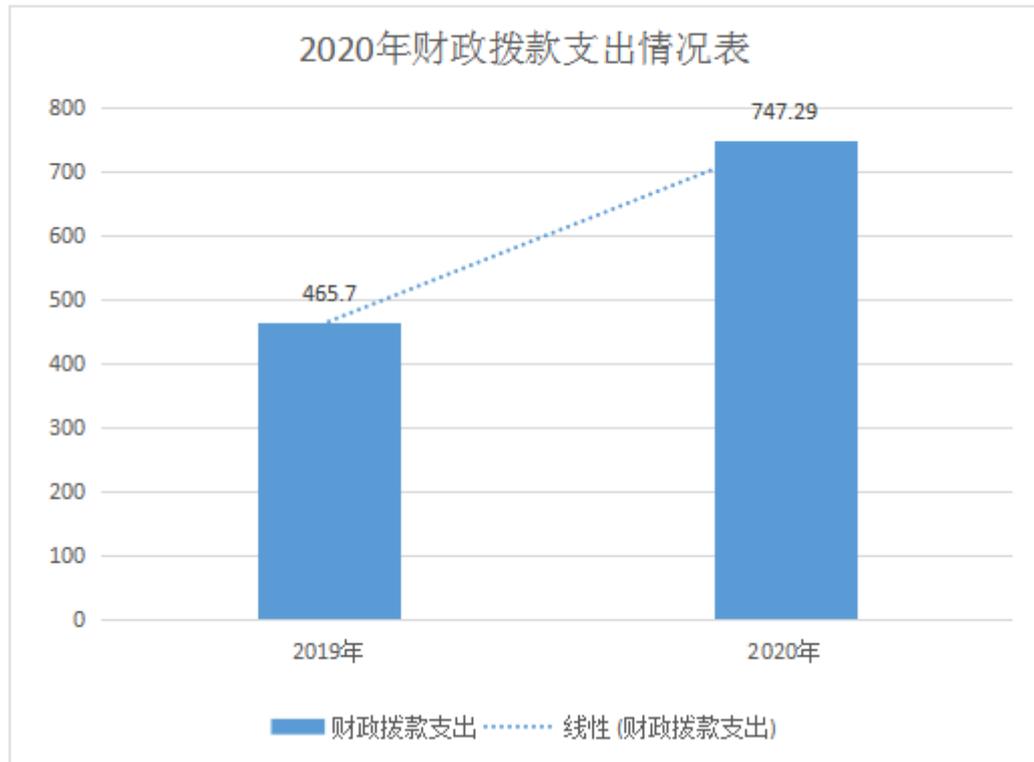
2020年支出总体情况及比上年增长40.48%，增加原因是机构改革人员开支增加和乡镇换届工作经费增加、四支队伍乡镇补贴标准增加。



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747.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加290.59万元，增长40.48%，增加原因是机构改革人员增加和乡镇换届工作经费增加、四支队伍乡镇补贴标准增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为876.49万元，支出决算为747.29万元，完成年初预算的85.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为876.49万元，支出决算为747.29万元，完成年初预算的85.2%。

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640.94万元，包括：人员经费支出494.24万元和公用经费支出146.71万元。

人员经费 494.24 万元，主要包括工资福利支出 264.19 万元，对个人和家庭补助 230.05 万，生活补助 92.77 万，奖励金 129.51 万，其他对个人和家庭补助 7.73 万。

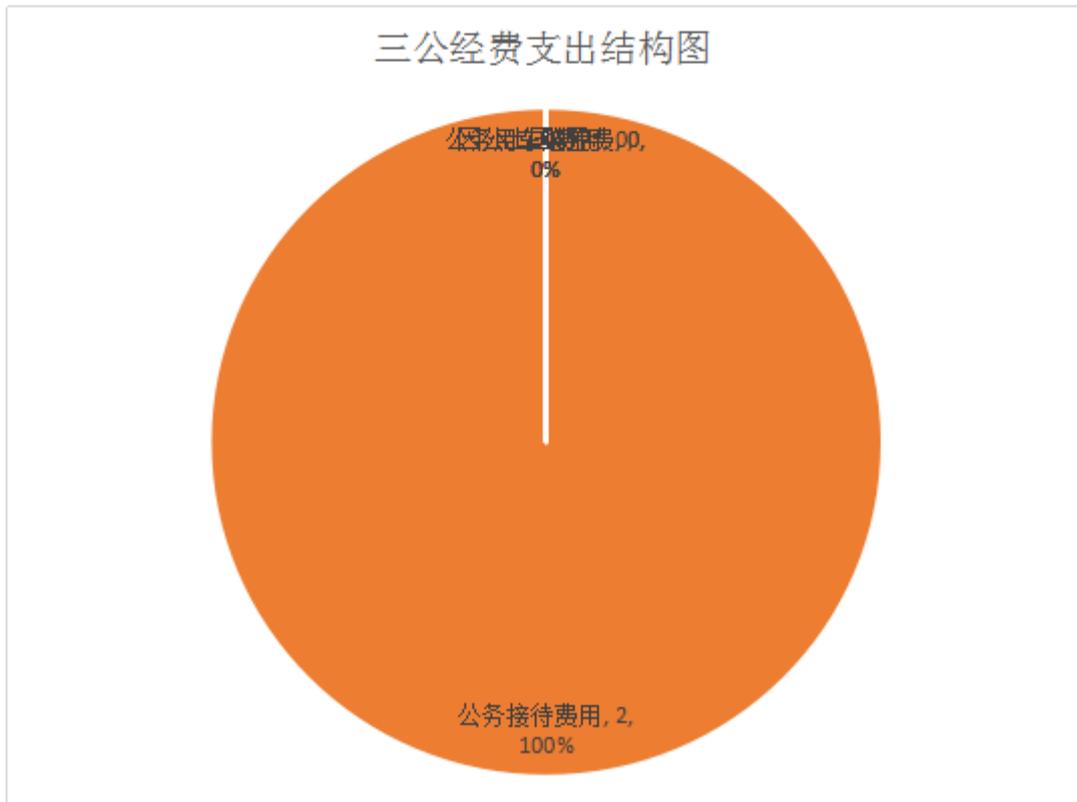
公用经费 146.71 万元，主要包括办公费 45.24 万元，印刷费 2.69 万元，差旅费 20.07 万元，维修费 21.87 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 18.8 万元，工会经费 2.32 万元，其他交通费用 15.05 万元，委托业务费 9.5 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



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2万元，占100%。具体情况如下：

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待48批次，360人次，预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（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，决算数较预算数持平。

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3个，共涉及资金162.8万元，占一般公共预算项目支出总额的21.78%。组织对2020年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金162.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.78%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 部门专项业务经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | 中共镇坪县委统战部 | |
| 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： | 162.8 | 25 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 162.8 | 25 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 年初制定的6个项目的任务目标 | | | 已全面完成 | | |
| 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 | 高质量完成年初的各项任务目标 | ≥98 | 98% | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作按照时间节点完成 | ≥100 | 100% | |
| | 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 | 各项工作得到落实，群众满意度提 | ≥98 | 98% | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 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。

| 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。 | | | | | | |
| 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≥*)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。 | | | | | | |
| | | 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。

2020年机关运行经费预算为838.83万元,支出决算为747.29万元,完成预算的85.2%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共5.495万元,其中政府采购货物类支出5.495万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。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%。

(三) 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；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）。

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。