

中共石泉县委组织部 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。

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。

2、对县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；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理和县委授权管理干部的考察、任免、审批事宜；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；负责干部交流工作；办理县委管理干部及县委授权管理干部出国出境审查、备案手续。

3、制定全县干部队伍建设规划，负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作；负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、管理工作。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5、负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督；制定或参与

制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信访案件，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

6、贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全县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指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优等工作。

7、负责全县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。

8、按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9、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，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务。

10、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部和全县公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集、编写和出版工作。

11、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作

的方针、政策；引导离退休干部在新形势下发挥积极作用。

12、贯彻省市县目标责任考核要求，负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施。

13、负责全县干部直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织协调和督促指导。

14、及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

15、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

县委组织部（县公务员局、县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）设下列内设机构有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股（档案室）、人才（干部教育）股、非公有制经济组织和社会组织股、考核股。

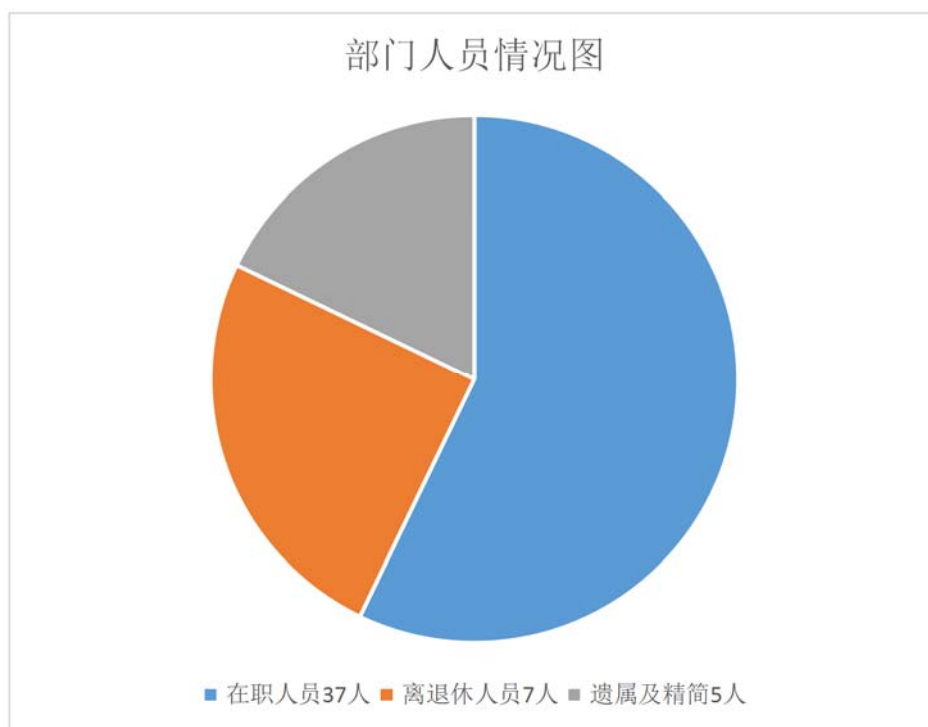
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县委组织部本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 17 人、事业编制 28 人；实有人员 37 人，其中行政 17 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属及精简 5 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支

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	1011.21	1、一般公共服务支出	796.9
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	
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	16.01
8、其他收入	96.57	8、社会保障和就业支出	50.54
		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	164.3
		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	1107.78	本年支出合计	1027.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	281.1	年末结转和结余	361.13
收入总计	1388.88	支出总计	1388.88

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		1107.78	1011.21						96.57
201	一般公共服务支出	1029.95	934.05						95.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	200.66	193.66						7
2010301	行政运行	170.66	163.66						7
2010302	一般行政管理事务	30	30						
20110	人力资源事物	74	74						
2011099	其他人力资源事物支出	74	74						
20132	组织事物	667.59	579.88						87.71
2013201	行政运行	667.59	579.88						87.71
20136	其他共产党事务支出	87.7	86.51						1.19
2013601	行政运行	37.3	36.11						1.19
2013699	其他共产党事务支出	50.4	50.4						
208	社会保障和就业支出	52.1	51.44						0.66
20802	民政管理事务	3.4	3.4						
2080299	其他民政管理事务支出	3.4	3.4						
20805	行政事业单位离退休	48.04	48.04						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04						
20807	就业补助	0.66							0.66
2080799	其他就业补助支出	0.66							0.66
213	农林水支出	25.72	25.72						
21301	农业	23.72	23.72						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.72	23.72						
21305	扶贫	2	2						
2130599	其他扶贫支出	2	2						

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		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		1027.74	748.76	278.98			
201	一般公共服务支出	796.89	684.72	112.17			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	109.5	102.85	6.7			
2010301	行政运行	102.8	102.8				
2010302	一般行政管理事务	6.7		6.7			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.67	10.67				
2013101	行政运行	10.67	10.67				
20132	组织事务	606.82	536.59	70.23			
2013201	行政运行	536.59	536.59				
2013202	一般行政管理事务	3.3		3.3			
2013299	其他组织事务支出	66.93		66.93			
20136	其他共产党事务支出	69.9	34.66	35.24			
2013601	行政运行	34.66	34.66				
2013699	其他共产党事务支出	35.24		35.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.01		16.01			
20701	文化和旅游	16.01		16.01			
2070199	其他文化和旅游支出	16.01		16.01			
208	社会保障和就	50.54	48.04	2.5			

	业支出						
20802	民政管理事务	2.5		2.5			
2080299	其他民政事务 管理支出	2.5		2.5			
20805	行政事业单位 离退休	48.04	48.04				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.04	48.04				
213	农林水支出	164.3		164.3			
21301	农业	148.73		148.73			
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	148.73		148.73			
21305	扶贫	15.57		15.57			
2130599	其他扶贫支出	15.57		15.57			

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	1011.21	1、一般公共服务支出	684.5	684.5	
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	16.01	16.01	
		8、社会保障和就业支出	50.54	50.54	
		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	158.3	158.3	
		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
金额单位：万元

编制部门：

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	1011. 21	本年支出合计	909. 35	909. 35	
年初财政拨款结转和结余	215. 7	年末财政拨款结转和结余	317. 57	317. 57	
一、一般公共预算财政拨款	215. 7				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1226. 91	支出总计	1226. 91	1226. 91	

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		909.35	687.48	613.33	74.16	221.86	
201	一般公共服务支出	684.5	623.44	565.29	58.15	61.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事物	102.5	95.8	95.74	0.06	6.7	
2010301	行政运行	95.8	95.8	95.74	0.06	0	
2010302	一般行政管理事务	6.7	0	0	0	6.7	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0	2.39	0	
2013101	行政运行	2.39	2.39	0	2.39	0	
20132	组织事务	510.91	491.79	436.92	54.86	19.12	
2013201	行政运行	491.79	491.79	436.92	54.86	0	
2013202	一般行政管理事务	3.3	0	0	0	3.3	
2013299	其他组织事务支出	15.82	0	0	0	15.82	
20136	其他共产党事务支出	68.7	33.46	32.63	0.84	35.24	
2013601	行政运行	33.64	33.46	32.63	0.84	0	
2013699	其他共产党事务支出	35.24	0	0	0	35.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.01	16.01	0	16.01	0	
20701	文化和旅游	16.01	16.01	0	16.01	0	
2070199	其他文化和旅游支出	16.01	16.01	0	16.01	0	
208	社会保障和就业支出	50.54	48.04	48.04		2.5	
20802	民政管理事务	2.5	0	0	0	2.5	

2080299	其他民政管理事务支出	2.5	0	0	0	2.5	
20805	行政事业单位离退休	48.04	48.04	48.04	0	0	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	48.04	48.04	48.04	0	0	
213	农林水支出	158.3				158.3	
21301	农业	148.73				148.73	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	148.73				148.73	
21305	扶贫	9.57				9.57	
2130599	其他扶贫支出	9.57				9.57	

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		687. 48	613. 33	74. 16	
301	工资福利支出		388. 96		
30101	基本工资		153. 01		
30102	津贴补贴		61. 2		
30103	奖金		26. 29		
30107	绩效工资		38. 25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		48. 04		
30110	职工基本医疗保险缴费		8. 81		
30113	住房公积金		53. 55		
302	商品和服务支出			74. 16	
30201	办公费			24. 49	
30202	印刷费			7. 23	
30206	电费			2. 1	
30207	邮电费			0. 36	
30216	培训费			14. 96	
30217	公务接待费			4. 47	
30228	工会经费			10. 91	
30299	其他商品和服务支出			9. 63	
303	对个人和家庭的补助		224. 37		
30305	生活补助		76. 05		

30306	救济费		20		
30307	医疗费补助		61.29		
30309	奖励金		67.03		

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	7	8
预算数	4.5		4.5				0.75	30
决算数	4.47		4.47				0.7	20.64

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

编制部门：

公开 08 表
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							

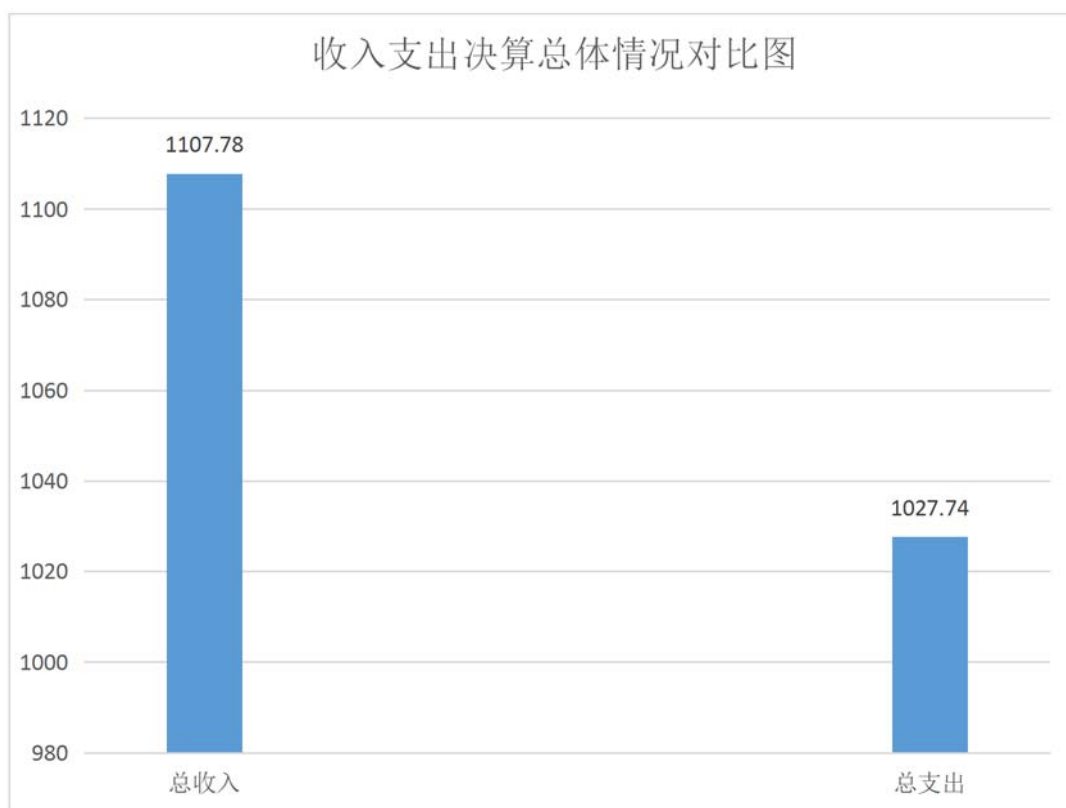
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

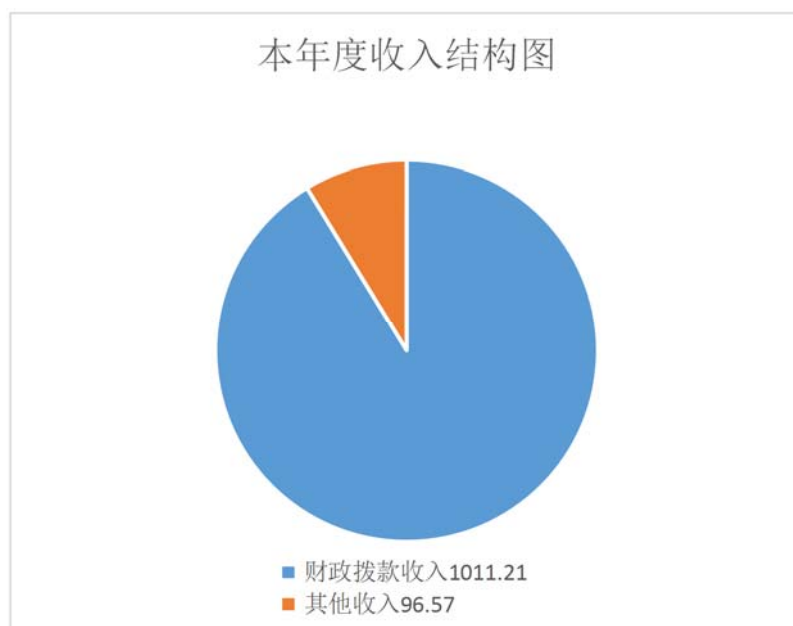
2019 年收入合计 1107.78 万元，较上年增加 372.33 万元，主要原因是机构改革将原考核委员会办公室、老干部工作局并入县委组织部，经费也整体划转之组织部。

2019 年支出 1027.74 万元，较上年增加 411.7 万元，一是人员经费支出增加；二是承担工作项目增加。



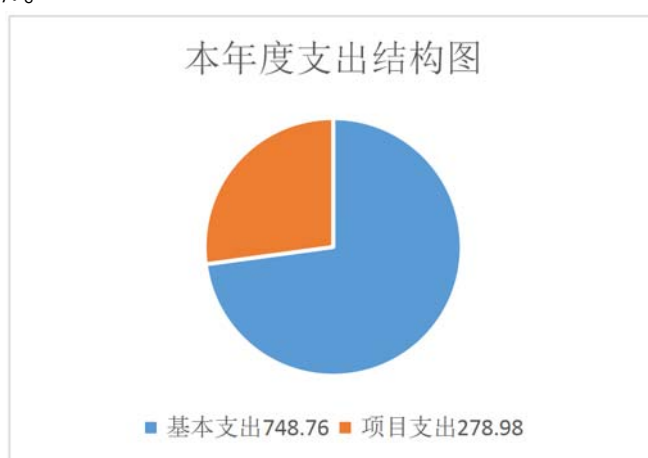
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1107.78 万元,其中:财政拨款收入 1011.21 万元,占 91.3%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 96.57 万元,占 8.7%。



三、支出决算情况说明

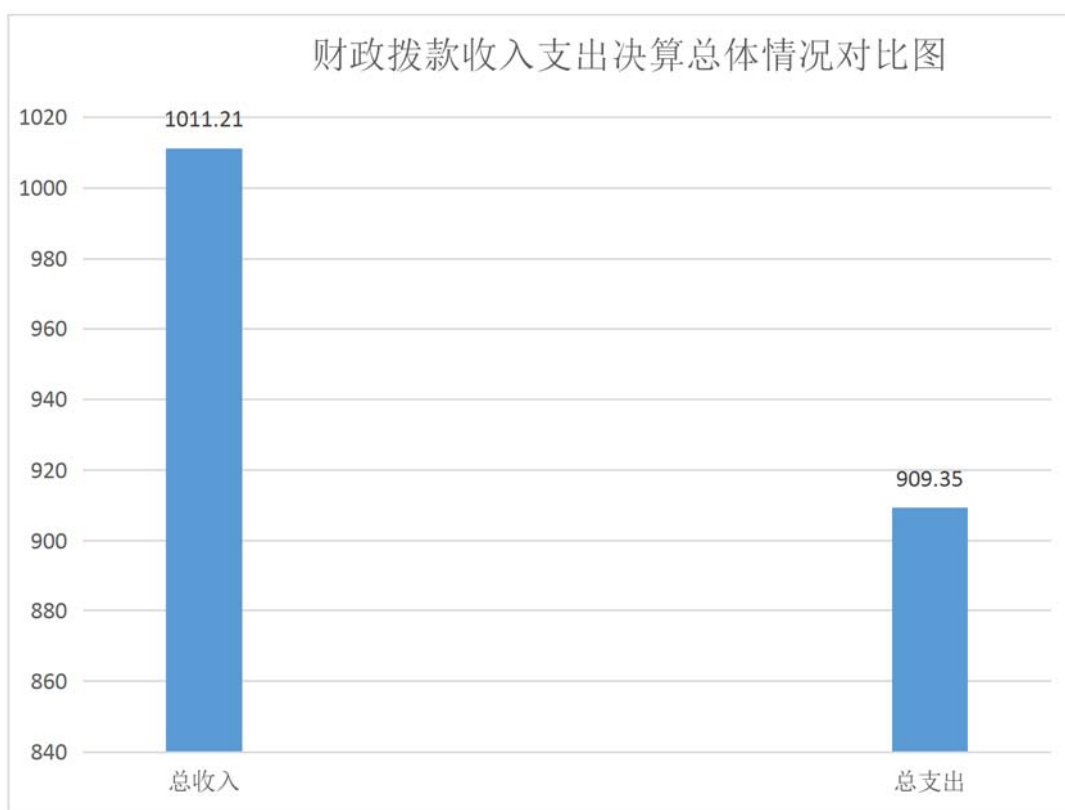
2019 年支出合计 1027.74 万元,其中:基本支出 748.76 万元,占 72.9%; 项目支出 278.98 万元,占 27.1%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1011.21 万元，比上年增加 320.39 万元，主要原因是机构改革将原考核委员会办公室、老干部工作局并入县委组织部，经费也整体划转之组织部。

2019 年财政拨款支出 909.35 万元，总体情况及比上年增长 295.83 万元，主要原因是机构改革将原考核委员会办公室、老干部工作局并入县委组织部，经费也整体划转之组织部。



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 909.35 万元，占本年支出合计的 88.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 295.83 万元，增长 18.46%，主要原因是机构改革将原考核委员会办公室、老干部工作局并入县委组织部，经费也整体划转之组织部。

（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 370.52 万元，支出决算为 909.35 万元，完成年初预算的 248.12%。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 0 万元，支出决算为 95.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

3. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）

年初预算为 331.91 万元，支出决算为 491.79 万元，完成年初预算的 148.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 3.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

11. 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 38.61 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 124.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

12. 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 0 万元，支出决算为 148.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

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 687.48 万元，包括：人员经费支出 613.33 万元和公用经费支出 74.16 万元。

人员经费 687.48 万元，主要包括基本工资 388.96 万元、津贴补贴 153.01 万元、奖金 26.09 万元、绩效工资 38.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.04 万元、职工基本医疗保险缴费 8.81 万元、住房公积金 53.55 万元、生活补助 76.05 万元、救济费 20 万元、医疗费补助 61.29 万元、奖励金 67.03 万元。

公用经费 74.16 万元，主要包括办公 24.49 万元、印刷费 7.23 万元、电费 2.1 万元、邮电费 0.36 万元、培训费 14.96、公务接待费 4.47 万元、工会经费 10.91 万元、其他商品和服务支出 9.63 万元。

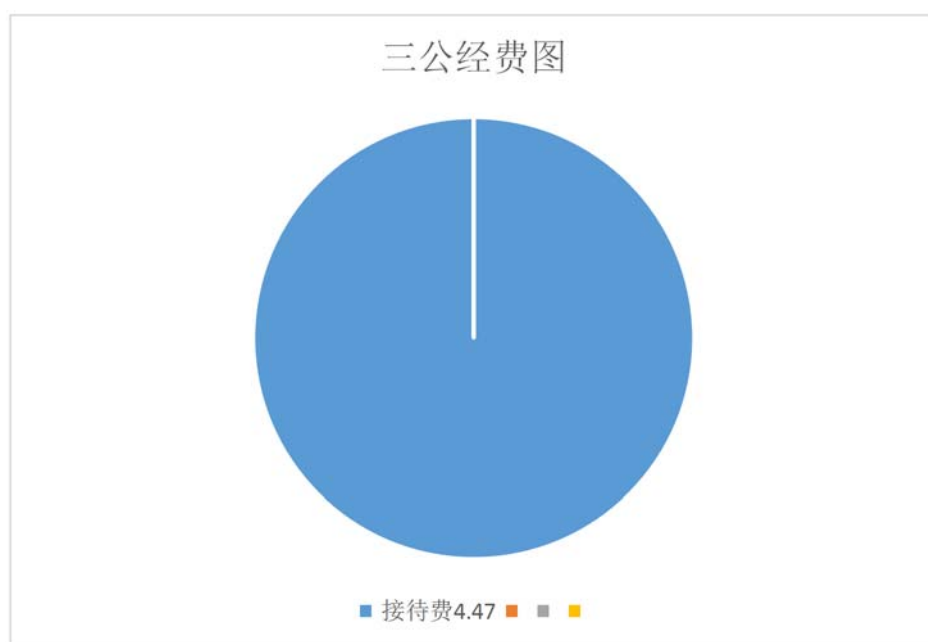
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.5 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 99.33%。决算数较预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.47 万元，占 100%。



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%，决算数较预算数持平，主要原因是没有安排因公出国（境）支出情况。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位未购

置公务用车。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 68 批次，365 人次，预算为 4.5 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数基本持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 68.8%，决算数较预算数减少 9.36 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制培训经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数基本持平。

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 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，共涉及资金 10.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.69%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“五比五看”表彰项目绩效自评综述：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 10.4 万元，执行数 10.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施“五比五看”表彰项目，提高干部干事创业积极性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			“五比五看”表彰经费				
主管部门			中共石泉县委组织部		实施单位	中共石泉县委组织部	
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：	104000	104000	100%	
			其中：县财政资金	104000	104000	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		
	定对 30 名“好干部”、17 名优秀党务工作者和 50 名优秀共产党员予以表彰奖励。				按年初设定目标全面完成		
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	对 30 名“好干部”、17 名优秀党务工作者和 50 名优秀共产党员予以表彰奖励。			已完成	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高干部干事创业积极性。			已完成	
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	达到满意率 100%。			已完成		
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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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	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。						

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）	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		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 9.42 万元，支出决算为 74.16 万元，完成预算的 787.26%。决算数较预算数增加 64.74 万元，主要原因是机构改革将原考核委员会办公室、老干部工作局并入县委组织部，经费也整体划转之组织部。

（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 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）。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（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。