

附件 1

中共石泉县委组织部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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。

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

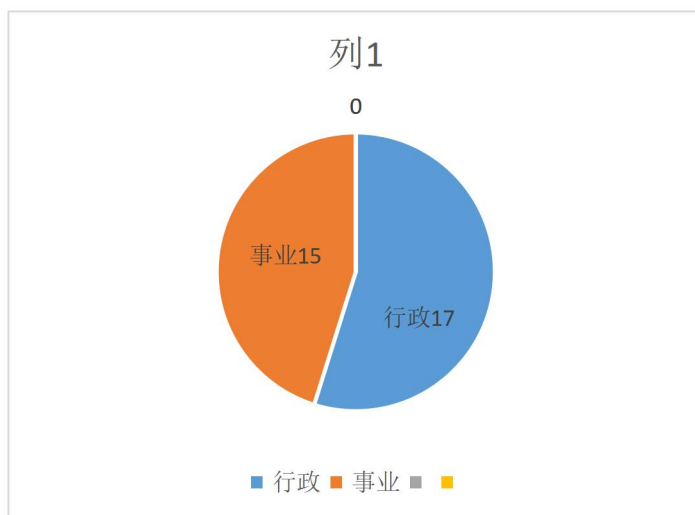
管理股（档案室）、人才（干部教育）股、非公有制经济组织和社会组织股、考核股

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 16 人、事业编制 24 人；实有人员 32 人，其中行政 17 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属及精减 5 人。

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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	909.39	1. 一般公共服务支出	878.94
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	0.8
8. 其他收入	118.9	8. 社会保障和就业支出	43.14
		9. 卫生健康支出	17.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8
		12. 农林水支出	64.66
		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. 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	
本年收入合计	1028.29	本年支出合计	1013.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	361.13	年末结转和结余	376.05
收入总计	1389.43	支出总计	1389.43

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		1,028.29	909.39						0.00
201	一般公共服务支 出	789.84	730.94						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	50.00	50.00						58.90
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	50.00	50.00						58.90
20132	组织事务	739.84	680.94						
2013201	行政运行	555.76	496.86						
2013202	一般行政管理 事务	110.00	110.00						
2013299	其他组织事务 支出	74.08	74.08						
208	社会保障和就业 支出	139.63	139.63						
20802	民政管理事务	2.50	2.50						
2080299	其他民政管理 事务支出	2.50	2.50						
20805	行政事业单位养 老支出	40.28	40.28						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	40.28	40.28						
20899	其他社会保障和 就业支出	96.85	96.85						

2089901	其他社会保障和就业支出	96.85	96.85						
210	卫生健康支出	17.82	17.82						
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.82	17.82						
212	城乡社区支出	8.00	8.00						
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00						
2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00						
213	农林水支出	72.99	12.99						
21301	农业农村	12.99	12.99						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.99	12.99						
21305	扶贫	60.00	0.00						
2130505	生产发展	60.00	0.00						

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：中共石泉县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,013.37	805.29	208.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	878.94	744.41	134.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	132.25	105.14	27.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	654.97	636.71	18.26	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	636.71	636.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	17.72	2.56	15.16	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	43.14	42.24	0.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.82	0.92	0.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.82	0.92	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.00	0.34	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	909.39	1. 一般公共服务支出	793.90	793.90	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	42.48	42.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	5.83	5.83	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	909.39	本年支出合计	868.83	868.83	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	317.57	年末财政拨款 结转和结余	358.12	358.12	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	317.57					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,226.96	支出总计	1,226.96	1,226.96	0.00	0.00

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		868.83		513.39			
201	一般公共服务支出	793.89	659.36	453.98	205.39	134.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.25	105.14	50.00	55.14	27.11	
2010301	行政运行	55.14	55.14	0.00	55.14	0.00	
2010302	一般行政管理事务	27.11	0.00	0.00	0.00	27.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50	50.00	50.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	74	0.00	0.00	0.00	74.00	
2011099	其他人力资源事务支出	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
20132	组织事务	569.92	551.66	401.42	150.25	18.26	
2013201	行政运行	551.66	551.66	401.42	150.25	0.00	
2013202	一般行政管理事务	18.26	0.00	0.00	0.00	18.26	
20136	其他共产党事务支出	17.72	2.56	2.56	0.00	15.16	
2013601	行政运行	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
20701	文化和旅游	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	

208	社会保障和就业支出	42.48	41.58	41.58	0.00	0.90	
20802	民政管理事务	1.82	0.92	0.92	0.00	0.90	
2080299	其他民政管理事务支出	1.82	0.92	0.92	0.00	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2129901	其他城乡社区支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
213	农林水支出	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	
21301	农业农村	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
21305	扶贫	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	

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		719.58	513.39	206.19	
301	工资福利支出		402.49	0.00	
30101	基本工资		130.53	0.00	
30102	津贴补贴		98.19	0.00	
30103	奖金		70.70	0.00	
30107	绩效工资		18.19	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		40.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费		17.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费		0.38	0.00	
30113	住房公积金		26.41	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	206.19	
30201	办公费		0.00	93.73	
30202	印刷费		0.00	16.05	
30206	电费		0.00	3.19	
30207	邮电费		0.00	20.92	
30211	差旅费		0.00	20.34	
30213	维修(护)费		0.00	12.00	
30217	公务接待费		0.00	3.60	
30228	工会经费		0.00	11.07	
30239	其他交通费用		0.00	25.30	

303	对个人和家庭的补助		110.89	0.00	
30305	生活补助		7.52	0.00	
30307	医疗费补助		26.26	0.00	
30309	奖励金		77.11	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：中共石泉县委组织部

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	4	0	4	0	0	0	0	0
决算数	3.6	0	3.6	0	0	0	0	52.26

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：中共石泉县委组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共石泉县委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

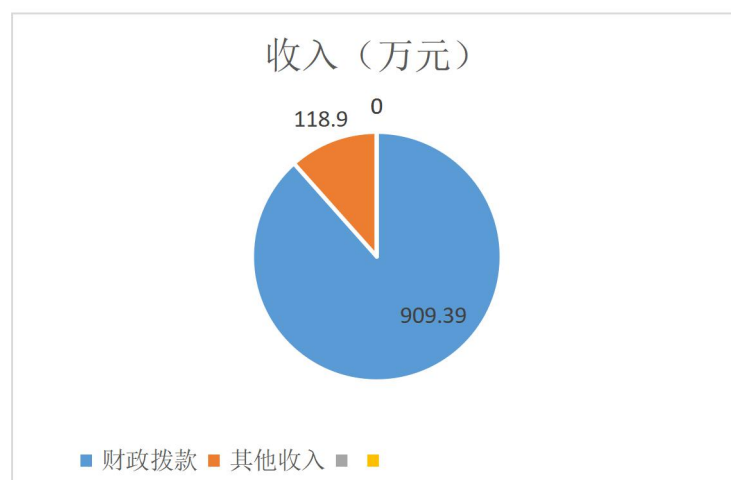
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



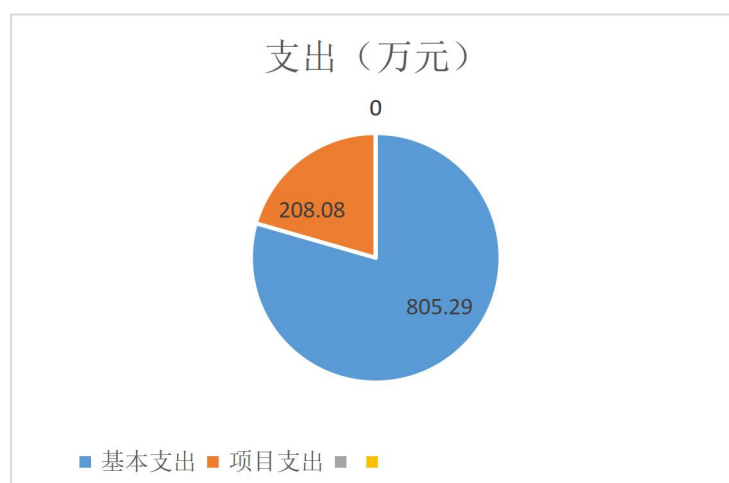
2020 年收入合计 1028.29 万元，较上年减少 79.49 万元，主要原因是将原离退休干部医疗费划转至医保局。2020 年支出 1027.74 万元，较上年减少 14.37 万元，严格执行财务相关制度，厉行节约，压缩三公经费的支出。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1028.29 万元，其中：财政拨款收入 909.39 万元，占 88.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.9 万元，占 11.56%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1013.37 万元，其中：基本支出 805.29 万元，占 79.47%；项目支出 208.08 万元，占 20.53%；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 年财政拨款收入 909.39 万元，比上年减少 101.82 万元，主要原因是将离退休干部的体检费及医疗费划至县医保局。

2020 年财政拨款支出 868.83 万元，上年减少 40.52 万元，主要原因是离退休干部的医疗费不从本单位列支，同时本着厉行节约的原则，压缩三公经费的支出。

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 868.83 万元，占本年支出合计的 85.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.52 万元，减少 4.46%，主要原因是离退休干部的医疗费不从本单位列支，同时本着厉行节约的原则，压缩三公经费的支出。

（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 565.54 万元，支出决算为 868.83 万元，完成预算的 153.63%。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）一般行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目进行调整。

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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 27.11 万元，完成预算数的 2711%，决算数大于预算数，因项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 50 万元，决算数大于预算数，是因为年初未将市对县考核奖纳入预算。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资

源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 74 万元，完成预算的 7400%，决算数大于预算数，是因为项目作了调整。

5. 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 332.67 万元，支出决算为 551.66 万元，完成初预算的 165.83%。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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算数的 26.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目实施作出相应调整。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行、其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 74.08 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算数的 23.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。

8. 文体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 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加预算。

9. 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 1.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 800%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

13. 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 5.49 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 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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 719.58 万元，包括：人员经费支出 513.39 万元和公用经费支出 206.19 万元。人员经费 513.39 万元，主要包括基本工资 130.53 万元、津贴补贴 98.19 万元、奖金 70.7 万元、绩效工资 18.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.28 万元、职工基本医疗保险缴费 17.82 万元、住房公积金 26.41 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元，对个人和家庭补助 110.89 万元。

公用经费 206.19 万元，主要包括办公 93.73 万元、印刷费 16.05 万元、电费 3.19 万元、邮电费 20.92 万元、差旅费 20.34 万元、维护费 12 万元，公务接待费 3.6 万元、工会经费 11.07 万元、其他交通费用 25.3 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 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，接待费人次减少，接待费减少。

（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 3.6 万元，占 **%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：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（如没有支出填 0），决算与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 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%，决算与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：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，完成预算的 0%，决算与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020 年公务接待 190 批次，596 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，接待费人次减少，接待费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 52.26 万元，完成预算数的 174.2%，决算数大于预算数，主要原因是年培训次数增加。

（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，决算数与预算数持平。

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，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13.92万元，支出决算为55.14万元，完成预算的396%。决算数较预算数增加41.22万元，主要原因是根据工作需要进行调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.7%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 干部及党员培训与管理项目绩效自评综述：项目全年预算 30 万元，执行数 56.26 万元，完成预算的 187.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升全县干部队伍素质，提升全省基层党组织和党员干部执行各项组织制度的能力，加强基层党组织建设，提高非公经济组织和社会组织党组织覆盖率，干部队伍结构进一步优化，干部守初心、担使命的坚定性、自觉性普遍增强。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		干部培训				
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:	30	56.26	187.53%	
		其中: 县级财政资金	30	56.26	187.53%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步整合资源, 切实加强全县干部教育培训, 着力打造高素质专业化干部队伍, 经县委研究决定, 2020计划举办21期培训, 其中由组织部负责的重点班次5期, 其余16期由各相关部门自行举办。			下达了《2020年干部教育培训重点任务计划》, 把科级领导干部、优秀年轻干部、旅游管理干部、招商引资干部进行重点培养, 举办系列专题培训班10余场, 培训500余人次。		
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	全年举办各类干部教育培训班次	≥8 期	10期	已完成
		质量指标	高质量完成各项培训	≥95	≥95	已完成
		时效指标	按期举办培训	11月底	100	已完成
		成本指标	培训费支出	30万	56.26	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	有所提升	85%	已完成
		社会效益指标	按期按质按量完成培训任务, 提升干部素质, 激发干部活力, 提高干部履职能力	≥95	≥95	已完成
		生态效益指标	提升全县党员干部素养, 更号的服务人民, 促进县域经济发展	88%	88%	已完成
		可持续影响指标	提升全县党员干部素养, 更号的服务人民, 促进县域经济发展			已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员、干部	≥95	≥95	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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，本部门未展开整体绩效自评并公开空表。

部门整体支出绩效自评表
(2020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增加、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。						
		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/上半年结余结转+本部门预算安排+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.资产有借使用、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。						
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的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：

- “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。