

附件

# 中共榆林市榆阳区组织部 2020 年部门决算公开

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. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全区党的基层组织建设，组织开展党建调查研究工作，制定有关规划、制度、措施并督导落实；指导新的经济组织和社会组织党建工作；负责全区党员管理、教育和发展工作；负责全区党费收缴、管理和使用工作；负责全区党代表任期制和党代会常任制试点工作。

2. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，制定全区干部队伍建设规划，制定或参与制定全区干部人事工作的有关政策，并负责组织实施；研究和指导全区干部人事制度改革工作；研究和指导全区各级领导班子、领导干部思想政治建设工作；研究制定选拔、管理、考核干部的有关规定和程序，负责后备干部队伍建设。

3. 承担区委管理的领导班子及领导干部（以下简称区管干部）和区委授权区委组织部管理的领导干部（以下简称部管干部）考察工作，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部、部管干部的任免、调整、工资待遇评定、退（离）休等审批手续，承担干部调配、交流及军转干部安置事宜；负责办理区委向人大推荐

干部有关工作；负责党群系统和乡镇、街道办事处工作人员的管理、调整、分配、工资审批、遗属补助审定等工作；落实培养选拔中青年干部、妇女干部和党外干部工作；协调管理中、省、市驻区单位的领导班子和领导干部。

4. 负责对干部选拔任用工作和领导干部监督工作的综合协调与宏观指导，研究制定干部监督管理的有关制度和规定。承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理区管干部出国出境政审手续。

5. 负责全区干部教育培训工作的宏观管理和指导检查，制定干部教育培训工作有关政策和规划，组织实施干部教育培训工作。

6. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全区人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，选拔推荐和考核管理有突出贡献的拔尖人才；组织协调有关部门加强专家和科技人才队伍的建设管理。

7. 贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定全区具体落实意见；负责老干部的管理和服务，引导老干部为全区经济社会发展建言献策。

8. 负责全区党内年报统计工作，负责区管干部、部管干部的档案管理工作。

9. 统一管理全区公务员工作，负责全区公务员的岗位申报、调配、考核、奖惩、培训、任免、辞退、档案管理和工资福利等工作，负责《公务员法》及其配套法规制度的实施和督促检查工作。

10. 负责提出全区年度目标责任考核指标和年度考核方案，并适时跟进督查完成进度；负责提出年度目标责任考核等次评定和考核结果运用的意见建议。

11. 承办区委和上级组织部门交办的其他工作事项。

## （二）内设机构。

无内设机构

## 二、部门决算单位构成

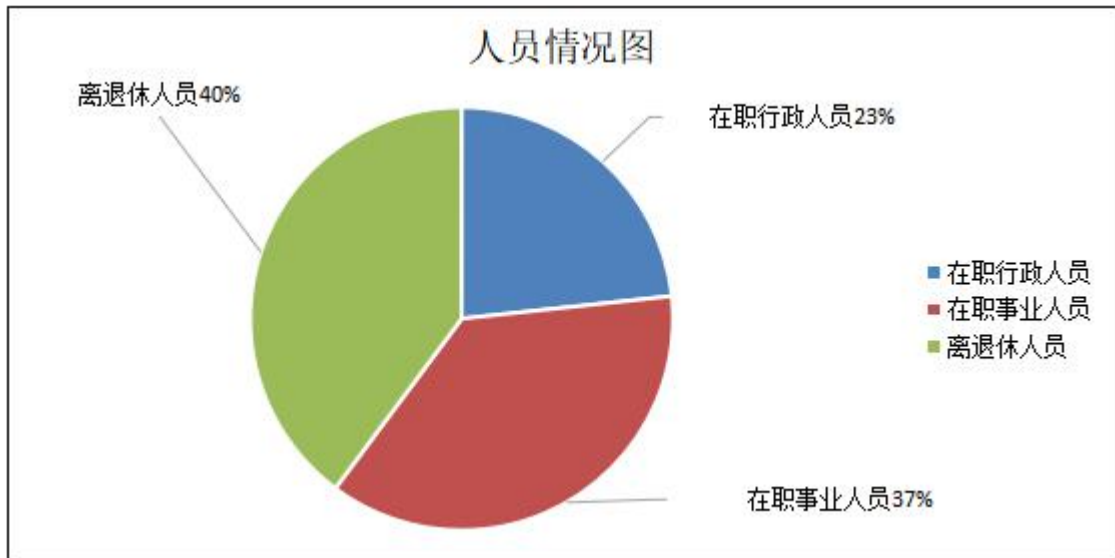
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区组织部（机关）
2	榆阳区党史和地方志办公室
3	榆阳区离退休干部活动中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 29 人、

事业编制 41 人；实有人员 62 人，其中行政 24 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 41 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 8 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市榆阳区组织部

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	2228.28	1. 一般公共服务支出	1271.92
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	917.37
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5.00
		12. 农林水支出	34.00
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2228.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2228.28</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市榆阳区组织部

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		2228.28	2228.28						
201	一般公共服 务支出	1271.92	1271.92						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	183.00	183.00						
2010301	行政运行	183.00	183.00						
20105	统计信息事 务	0.92	0.92						
2010505	专项统计业 务	0.92	0.92						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	32.00	32.00						
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	32.00	32.00						
20132	组织事务	1056.00	1056.00						
2013201	行政运行	848.55	848.55						
2013202	一般行政 管理事务	151.49	151.49						
2013299	其他组织 事务支出	55.96	55.96						
208	社会保障和 就业支出	917.37	917.37						
20805	行政事业单 位养老支出	914.62	914.62						

2080501	行政单位 离退休	612.53	612.53						
2080503	离退休人 员管理机构	302.09	302.09						
20808	抚恤	2.62	2.62						
2080899	其他优抚 支出	2.62	2.62						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.13	0.13						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.13	0.13						
212	城乡社区支 出	5.00	5.00						
21299	其他城乡社 区支出	5.00	5.00						
2129901	其他城乡 社区支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	34.00	34.00						
21301	农业农村	24.00	24.00						
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	24.00	24.00						
21307	农村综合改 革	10.00	10.00						
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	10.00	10.00						

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  
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市榆阳区组织部

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		2228.28	1856.35	371.93			
201	一般公共服务 支出	1271.92	1031.55	240.37			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	183.00	183.00				
2010301	行政运行	183.00	183.00				
20105	统计信息事务	0.92		0.92			
2010505	专项统计业务	0.92		0.92			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	32.00		32.00			
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	32.00		32.00			
20132	组织事务	1,056.00	848.55	207.45			
2013201	行政运行	848.55	848.55				
2013202	一般行政管理 事务	151.49		151.49			
2013299	其他组织事 务支出	55.96		55.96			

208	社会保障和就业支出	917.37	824.80	92.57			
20805	行政事业单位养老支出	914.62	824.80	89.82			
2080501	行政单位离退休	612.53	612.53				
2080503	离退休人员管理机构	302.09	212.27	89.82			
20808	抚恤	2.62		2.62			
2080899	其他优抚支出	2.62		2.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129901	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	34.00		34.00			
21301	农业农村	24.00		24.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			

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：中共榆林市榆阳区组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预	政府性基	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	2228.28	1. 一般公共服务支出	1271.92	1271.92		
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	917.37	917.37		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5.00	5.00		
		12. 农林水支出	34.00	34.00		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2228.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2228.28</b>	<b>2228.28</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>2228.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2228.28</b>	<b>2228.28</b>		

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：中共榆林市榆阳区组织部

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		2228.28	1856.35	1719.71	136.64	371.93	
201	一般公共服务支出	1271.92	1031.55	914.63	116.92	240.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.00	183.00	183.00			
2010301	行政运行	183.00	183.00	183.00			
20105	统计信息事务	0.92				0.92	
2010505	专项统计业务	0.92				0.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00				32.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00				32.00	
20132	组织事务	1056.00	848.55	731.63	116.92	207.45	
2013201	行政运行	848.55	848.55	731.63	116.92		
2013202	一般行政管理事务	151.49				151.49	
2013299	其他组织事务支出	55.96				55.96	
208	社会保障和就业支出	917.37	824.80	805.08	19.72	92.57	
20805	行政事业单位养老支出	914.62	824.80	805.08	19.72	89.82	
2080501	行政单位离退休	612.53	612.53	607.33	5.20		



2080503	离退休人员管理机构	302.09	212.27	197.75	14.52	89.82	
20808	抚恤	2.62				2.62	
2080899	其他优抚支出	2.62				2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13				0.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13				0.13	
212	城乡社区支出	5.00				5.00	
21299	其他城乡社区支出	5.00				5.00	
2129901	其他城乡社区支出	5.00				5.00	
213	农林水支出	34.00				34.00	
21301	农业农村	24.00				24.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00				24.00	
21307	农村综合改革	10.00				10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00				10.00	

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：中共榆林市榆阳区组织部

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				
<b>合计</b>		<b>1856.35</b>	<b>1719.71</b>	<b>136.64</b>	
301	工资福利支出		929.38		
30101	基本工资		344.54		
30102	津贴补贴		104.42		
30103	奖金		206.55		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资		65.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		72.46		
30109	职业年金缴费		33.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		44.32		
30111	公务员医疗补助缴费		5.16		
30112	其他社会保障缴费		3.67		
30113	住房公积金		49.38		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			136.64	
30201	办公费			35.56	
30202	印刷费			23.69	
30203	咨询费				
30204	手续费			1.00	
30205	水费			1.30	
30206	电费			2.50	

30207	邮电费			12.37	
30208	取暖费				
30209	物业管理费			4.92	
30211	差旅费			4.83	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费			5.00	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费			4.00	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费			0.06	
30227	委托业务费				
30228	工会经费			0.53	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			18.27	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出			22.60	
303	对个人和家庭补助	790.33			
30301	离休费	436.31			
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	72.88			

30306	救济费				
30307	医疗费补助	98.16			
30308	助学金				
30309	奖励金	183.00			
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	对其他个人和家庭补助				

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：中共榆林市榆阳区组织部

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	
<b>预算数</b>								<b>4.00</b>
<b>决算数</b>								<b>4.00</b>

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。





## 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

(1) 2020 年度本部门收入共计 2228.28 万元，较上年减少 1481.1 万元，减少 39.92%，原因一是大学生村官转为所在单位事业人员，组织部不再进行预算。

(2) 2020 年度本部门支出共计 2228.28 万元，较上年减少 1481.1 万元，减少 39.92%，原因一是大学生村官转为所在单位事业人员，组织部不再进行预算。

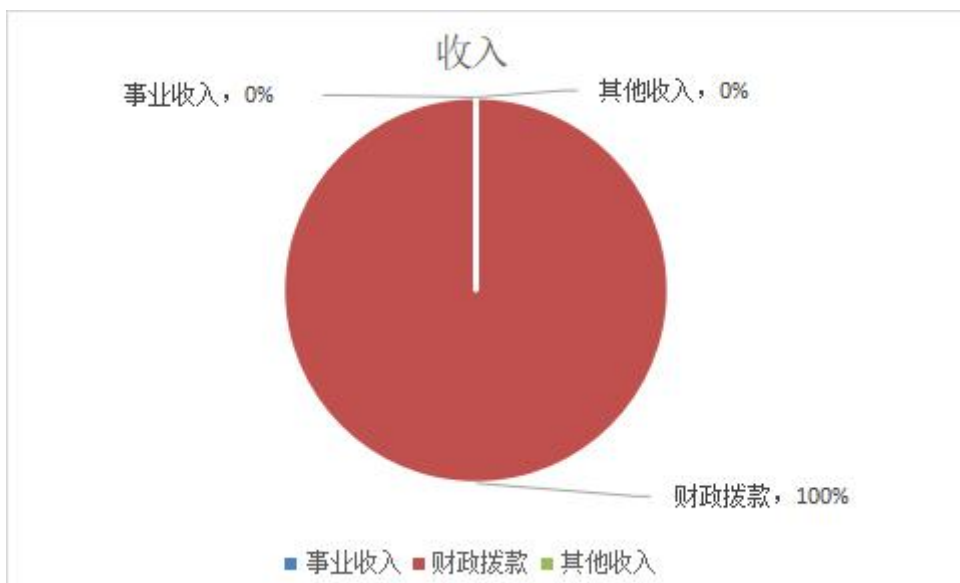


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2228.28 万元，其中：财政拨款收入 2228.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占

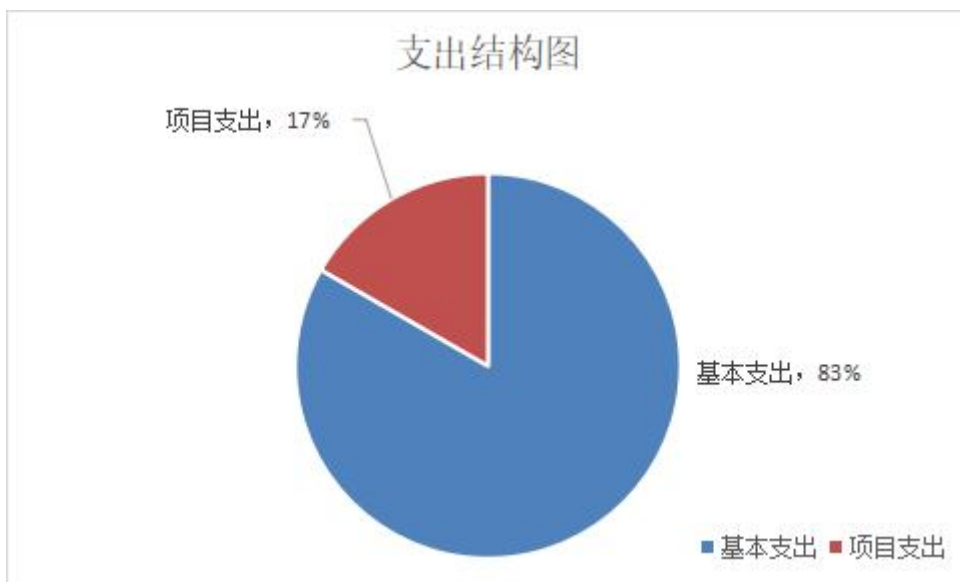


总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度部门总支出共计 2228.28 万元，其中基本支出 1856.35 万元，占总支出 84%；项目支出 371.93 万元，占总支出 16%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门收入共计 2228.28 万元，较上年减少 1481.1 万元，减少 39.92%，原因一是大学生村官转为所在单位事业人员，组织

部不再进行预算。

(2) 2020 年度本部门支出共计 2228.28 万元，较上年减少 1481.1 万元，减少 39.92%，原因一是大学生村官转为所在单位事业人员，组织部不再进行预算。



## (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 2228.28 万元，支出决算为 2228.28 万元，完成预算的 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）（2010103），年初预算数 183 万元，调整预算数 183 万元，决算数 183 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

2. 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）- 专项统计业务（项）（2010505）年初预算数 0.92 万元，调整预算数 0.92 万元，决算数 0.92

万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

3. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2013199）年初预算数 32 万元，调整预算数 32 万元，决算数 32 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

4. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）（2013201）年初预算数 848.55 万元，调整预算数 848.55 万元，决算数 848.55 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

5. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-一般行政管理事务（项）（2013202）年初预算数 151.49 万元，调整预算数 151.49 万元，决算数 151.49 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

6. 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）（2013299），年初预算数 55.96 万元，调整预算数 55.96 万元，决算数 55.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

7. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-行政单位离退休（项）（2080501）年初预算数 612.53 万元，调整预算数 612.53 万元，决算数 612.53 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

8. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-离退休人员管理机构（项）（2080503），年初预算数 302.09 万元，调整预算数 302.09 万元，决算数 302.09 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

9. 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）（2080899）年初预算数 2.62 万元，调整预算数 2.62 万元，决算数 2.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

10. 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）（2089901），年初预算数 0.13 万元，调整预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

11. 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）（2129901），年初预算数 5.00 万元，调整预算数 5.00 万元，决算数 5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

12. 农林水支出（类）-农业农村（款）-对高校毕业生到基层任职补助（项）（2130152），年初预算数 24.00 万元，调整预算数 24.00 万元，决算数 29.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

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）（2130705），年初预算数 10.00 万元，调整预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

## 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 1856.35 万元，包括：人员经费支出 1719.71 万元和公用经费支出 136.64 万元。

**人员经费** 1811.01 万元，主 206.55230 万元；绩效工资 65.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 72.46 万元；职业年金缴

费 33.02 万元；职工基本医疗保险缴费 44.32 万元；公务员医疗补助缴费 5.17 万元；其他社会保障缴费 3.67 万元；住房公积金 49.38 万元；离休费 436.31 万元；生活补助 72.87 万元；医疗费补助 98.16 万元；奖励金 183.00 万元。

**公用经费** 136.64 万元，主要包括办公费 35.56 万元；印刷费 26.69 万元；手续费 1 万元；水费 1.3 万元；电费 2.5 万元；邮电费 12.37 万元；物业管理费 4.92 万元；差旅费 4.83 万元；维修费 5 万元；培训费 4 万元；劳务费 0.06 万元；工会经费 0.53 万元；其他交通费用 18.27 万元；其他商品和服务支出 22.6 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 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 0 万元，占 0%。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。

## **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0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）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、国有资本经营预算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135.1万元，支出决算为135.1万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加31.47万元，主要原因是乡、村（社区）换届工作经费增加，新调入干部职工。

## **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66.70万元，其中政府采购货物类支出29.98万元、政府采购服务类支出36.72万元、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%。

## **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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 988.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。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。**

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：基层党建规范化建设和升级改造专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 391.7 元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成标准化阵地建设。

2. 项目绩效自评综述：人才工作专项经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 175.05 元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：408 个村级网络站点正常运行。

3. 项目绩效自评综述：远程教育网点服务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.72 万元，执行数 36.72 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放津补贴数量、火种培育平台建设。

4. 项目绩效自评综述：生活困难党员帮扶基金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：慰问困难党员。

5. 项目绩效自评综述：离退休干部特殊困难补助项目自评得



分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放离退休干部困难补助。

6. 项目绩效自评综述：离退休干部医疗费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 43.11 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：及时兑付医疗费。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层党建规范化建设和升级改造专项经费							
主管部门及代码	榆阳区委组织部 715001			实施单位	榆阳区委组织部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	391.7	10	98%	10	
	其中：财政拨款	400	400		—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	38 个行政村、10 个社区活动场所规范化建设	38 个行政村、10 个社区	完成	10	10	
		质量指标	完成标准化建设	完成标准化建设	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	400 万	307.1 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人才工作专项经费							
主管部门及代码	榆阳区委组织部 715001			实施单位	榆阳区委组织部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320	320	175.05	10	55%	6	
	其中：财政拨款	320	320	175.05	—	55%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	发放津补贴数量、火种培育平台建设数量	发放津补贴数量	完成	10	10	
		质量指标	完成标准化建设	完成标准化建设	完成标准化建设	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	320 万	175.05 万元	10	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						96		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分不变。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		远程教育网点服务费						
主管部门及代码		榆阳区委组织部 715001			实施单位	榆阳区委组织部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.72	36.72	36.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	36.72	36.72	36.72	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	408 个村级网络站点	正常运行	完成	10	10	
		质量指标	完成标准化建设	完成标准化建设	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	投入经费	36.72 万	36.72 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可酌情调整。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		生活困难党员帮扶基金						
主管部门及代码		榆阳区委组织部 715001		实施单位	榆阳区委组织部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	按实际情况看 望党员	按实际 情况看 望党 员	按实际情 况看望党 员	10	10	
		质量指标	筛选生活困难 党员	真正 困难	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	20 万	20 万	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可酌情调整。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休干部特殊困难补助						
主管部门及代码		榆阳区委组织部 715001		实施单位	榆阳区委组织部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	按实际情况看 望特殊困难离 退休干部	根据情 况	完成	10	10	
		质量指标	筛选特殊困难 离退休干部	真正 困难	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	12 万	12 万	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可酌情调整。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休干部医疗费						
主管部门及代码		榆阳区委组织部 715001		实施单位	榆阳区委组织部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	43.11	10	22%	2
		其中：财政拨款	200	200	43.11	—	22	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按实际发生额为离退休干部报销医疗费	根据情况	完成	10	2	
		质量指标	完成标准化建设	完成	完成标准化建设	10	10	
		时效指标	报销时间	实时	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	200 万	43.11	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可酌情调整。

### **(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97.8分。部门整体支出全年预算数988.72万元,执行数700.37万元,完成预算的71%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:完成标准化阵地建设,慰问困难党员,火种培育,发放人才津补贴,保障老干部医疗费及时兑付。



# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/政府采购项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2.8	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	15	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.8</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。