

附件

中共米脂县委组织部 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

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、贯彻落实新时代党的组织路线,负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导;组织开展新时期党的建设理论研究。

2、研究制定全县基层组织建设的意见,并组织实施;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍管理。

3、研究制定全县干部人事工作的有关政策、规划,并组织实施。

4、承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退休等审批手续;协调管理中省市驻米单位的领导班子和领导干部。

5、组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;负责和指导参照公务员制度管理的有关工作;承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6、负责全县公务员录用调配、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县的组织实施和督促检查。

7、负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督;承担有关干部问题的审查和调查核实工作;负责因私出国(境)的审查和宏观管理工作。

8、规划指导、督促检查全县干部教育培训工作,组织实施县委管理的干部和公务员的教育培训工作。

9、指导全县人才工作,研究制定人才工作的有关政策和规划,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置;负责专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10、研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;督促指导县管领导班子民主生活会情况。

11、统筹指导协调全县综合考核工作。

12、负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作;组织县党代会选举有关工作;指导各街镇党委和基层党组织的选举工作;负责党组织的设置审批工作。

13、负责党员、干部的统计工作;负责县委管理干部的档案管理,指导全县干部档案管理工作;负责对全县组织、干部人事管理信息化建设的指导和标准化推广工作;负责全县组织史资料的收集编撰工作。

14、承担与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

15、负责党员、干部的来信来访工作。

16、做好老干部服务管理工作,调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措;围绕党委和政府的中心工作,组织老干部发挥积极作用;指导全县老年教育工作,组动,引导老干部开展文化养老;指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活。

17、统一管理县委机构编制委员会办公室。

18、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

(二) 内设机构。

无内设机构

二、部门决算单位构成

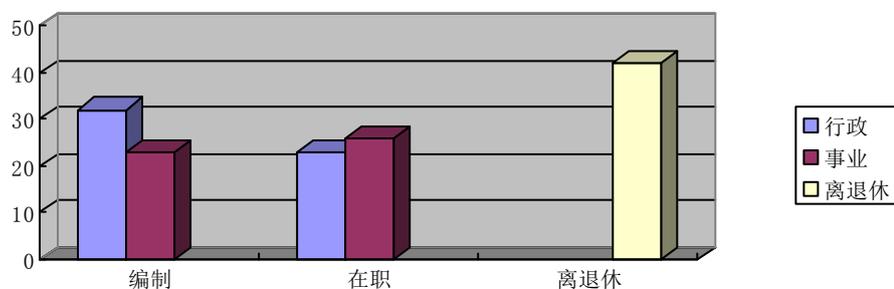
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共米脂县委组织部本级(机关)
2	米脂县老年大学

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 55 人,其中行政编制 32 人、事业编制 23 人;实有人员 49 人,其中行政 23 人、事业 26

人。单位管理的离退休人员 42 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 7 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	无政府性基金

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营
-----	-------------------	---	---------

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	2,122.45	1. 一般公共服务支出	1,169.95
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	9.00
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	69.92
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	827.58
		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	46.00
		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	
本年收入合计	2,122.45	本年支出合计	2,122.45
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	
收入总计	2,122.45	支出总计	2,122.45

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：

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		2,122.45	2,122.45						
201	一般公共服务支出	1,169.95	1,169.95						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	13.50	13.50						
2013105	专项业务	9.00	9.00						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.50	4.50						
20132	组织事务	886.45	886.45						
2013201	行政运行	574.04	574.04						
2013202	一般行政管理事务	47.70	47.70						
2013250	事业运行	153.28	153.28						
2013299	其他组织事务支出	111.43	111.43						
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00						
2013699	其他共产党事务支 出	30.00	30.00						
20199	其他一般公共服务支 出	240.00	240.00						
2019999	其他一般公共服务 支出	240.00	240.00						
205	教育支出	9.00	9.00						
20508	进修及培训	9.00	9.00						
2050803	培训支出	9.00	9.00						

207	文化旅游体育与传媒支出	69.92	69.92						
20701	文化和旅游	69.92	69.92						
2070110	文化和旅游交流与合作	69.92	69.92						
208	社会保障和就业支出	827.58	827.58						
20802	民政管理事务	3.00	3.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00						
20805	行政事业单位养老支出	812.95	812.95						
2080501	行政单位离退休	586.03	586.03						
2080503	离退休人员管理机构	226.92	226.92						
20808	抚恤	11.63	11.63						
2080899	其他优抚支出	11.63	11.63						
213	农林水支出	46.00	46.00						
21301	农业农村	46.00	46.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.00	46.00						

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：

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		2,122.45	1,482.27	640.18			
201	一般公共服务支出	1,169.95	727.32	442.63			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	13.50		13.50			
2013105	专项业务	9.00		9.00			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.50		4.50			
20132	组织事务	886.45	727.32	159.13			
2013201	行政运行	574.04	574.04				
2013202	一般行政管理事 务	47.70		47.70			
2013250	事业运行	153.28	153.28				
2013299	其他组织事务支 出	111.43		111.43			
20136	其他共产党事务支 出	30.00		30.00			
2013699	其他共产党事务 支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务 支出	240.00		240.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	240.00		240.00			
205	教育支出	9.00		9.00			
20508	进修及培训	9.00		9.00			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	69.92		69.92			

20701	文化和旅游	69.92		69.92			
2070110	文化和旅游交流与合作	69.92		69.92			
208	社会保障和就业支出	827.58	754.95	72.63			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	812.95	754.95	58.00			
2080501	行政单位离退休	586.03	586.03				
2080503	离退休人员管理机构	226.92	168.92	58.00			
20808	抚恤	11.63		11.63			
2080899	其他优抚支出	11.63		11.63			
213	农林水支出	46.00		46.00			
21301	农业农村	46.00		46.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.00		46.00			

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	2,122.45	1. 一般公共服务支出	1,169.95	1,169.95		
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	9.00	9.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	69.92	69.92		
		8. 社会保障和就业支出	827.58	827.58		
		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	46.00	46.00		
		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				
本年收入合计	2,122.45	本年支出合计	2,122.45	2,122.45		
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 财政拨款						
收入总计	2,122.45	支出总计	2,122.45	2,122.45		

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		2,122.45	1,482.27	1,430.82	51.45	640.18	
201	一般公共服务支出	1,169.95	727.32	685.91	41.41	442.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.50				13.50	
2013105	专项业务	9.00				9.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50				4.50	
20132	组织事务	886.45	727.32	685.91	41.41	159.13	
2013201	行政运行	574.04	574.04	532.63	41.41		
2013202	一般行政管理事务	47.70				47.70	
2013250	事业运行	153.28	153.28	153.28			
2013299	其他组织事务支出	111.43				111.43	
20136	其他共产党事务支出	30.00				30.00	
2013699	其他共产党事务支出	30.00				30.00	
20199	其他一般公共服务支出	240.00				240.00	
2019999	其他一般公共服务支出	240.00				240.00	
205	教育支出	9.00				9.00	

20508	进修及培训	9.00				9.00	
2050803	培训支出	9.00				9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.92				69.92	
20701	文化和旅游	69.92				69.92	
2070110	文化和旅游交流与合作	69.92				69.92	
208	社会保障和就业支出	827.58	754.95	744.91	10.04	72.63	
20802	民政管理事务	3.00				3.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00				3.00	
20805	行政事业单位养老支出	812.95	754.95	744.91	10.04	58.00	
2080501	行政单位离退休	586.03	586.03	586.03			
2080503	离退休人员管理机构	226.92	168.92	158.88	10.04	58.00	
20808	抚恤	11.63				11.63	
2080899	其他优抚支出	11.63				11.63	
213	农林水支出	46.00				46.00	
21301	农业农村	46.00				46.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	46.00				46.00	

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：

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		1,482.27	1,430.82	51.45	
301	工资福利支出	572.74	572.74		
30101	基本工资	171.66	171.66		
30102	津贴补贴	101.71	101.71		
30103	奖金	14.07	14.07		
30107	绩效工资	78.57	78.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	74.19		
30109	职业年金缴费	37.10	37.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	84.08	84.08		
302	商品和服务支出	51.45		51.45	
30201	办公费	8.04		8.04	
30202	印刷费	6.69		6.69	
30205	水费	1.25		1.25	
30206	电费	0.45		0.45	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	0.55		0.55	
30211	差旅费	3.05		3.05	
30213	维修（护）费	2.19		2.19	
30226	劳务费	0.86		0.86	
30228	工会经费	6.98		6.98	

30239	其他交通费用	20.39		20.39	
303	对个人和家庭的补助	858.08	858.08		
30301	离休费	586.03	586.03		
30305	生活补助	272.05	272.05		

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

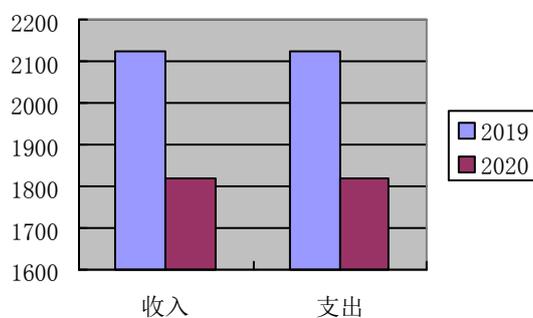
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	9

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

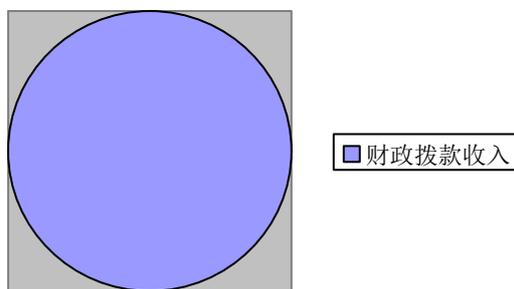
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2122.45 万元，支出（含 2019 年结余）2122.45 万元，与 2019 年相比，总体比上年增加 301.45 万元，增长率为 16.55%，主要原因是人员工资增加，新增项目支出增加。



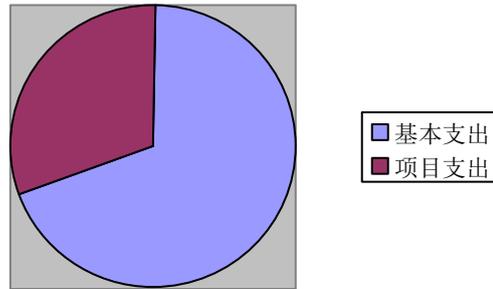
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2122.45 万元，其中：财政拨款收入 2122.45 万元，占 100%。



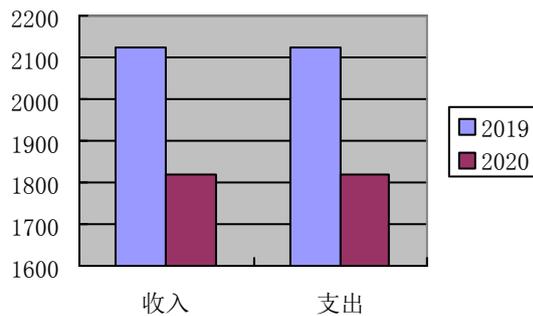
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2122.45万元，其中：基本支出1482.27万元，占69.84%；项目支出640.18万元，占30.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

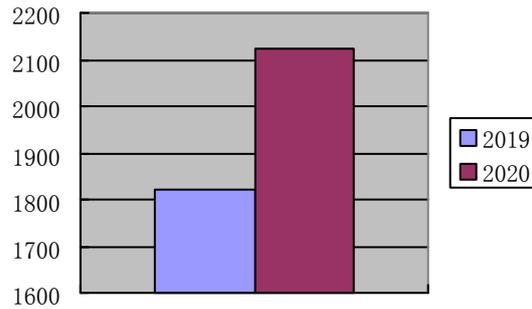
2020年财政拨款收入2122.45万元，财政拨款支出(含2019年结余)2122.45万元，与2019年相比，总体比上年增加301.45万元，增长率为16.55%，主要原因是人员工资增加，新增项目支出增加。



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 2122.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 301.45 万元，增长 16.55%，主要原因是人员工资增加，新增项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1709.69 万元，支出决算为 2122.45 万元，完成预算的 124.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算为 13.5 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 1179.67 万元，支出决算为 574.04 万元，完成预算的 48.66%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 18 万元，支出决算为 47.7 万元，完成预算的 265%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位工作人员招聘工作经费和人才专项工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 153.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 283.24 万元，支出决算为 111.43 万元，完成预算的 39.34%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加业务费项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 11.58 万元，支出决算为 240 万元，完成预算的 2072.54%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整，增加市级补助 2019 年度考核奖励资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 69.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加纪念“十二月会议”召开 73 周年暨干部培训学院挂牌活动经费。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市级补助城市基层党组织建设补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 586.03 万元，完成预算的 300.99%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费、抚恤金等支出增加并且支出功能分类科目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）离休人员管理机构（项）。

预算为 194.7 万元，支出决算为 226.92 万元，完成预算的 116.55%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达建国前老党员生活补助资金。

15. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达高校毕业生到基层任职市级补助资金。

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 1482.27 万元，包括：人员经费支出 1430.82 万元和公用经费支出 51.45 万元。

人员经费 1430.82 万元，主要包括基本工资 171.66 万元，津贴补贴 101.71 万元，奖金 14.07 万元，绩效工资 78.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.19 万元，职业年金缴费 37.1 万元，职工基本医疗保险缴费 11.13 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 84.08 万元，离休费 586.03 万元，生活补助 272.05 万元。

公用经费 51.45 万元，主要包括办公费 8.04 万元，印刷费 6.69 万元，水费 1.25 万元，电费 0.45 万元，邮电费 1 万元，取暖费

0.55 万元，差旅费 3.05 万元，维修（护）费 2.19 万元，劳务费 0.86 万元，工会经费 6.98 万元，其他交通费用 20.39 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。预决算一致；决算数与上年“三公”经费决算数持平。

（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，完成预算的 0%，预决算一致；决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

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，完成预算的 0%，预决算一致；决算数与上年公务用车购置费决算数持平。

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，完成预算的0%，预决算一致；决算数与上年公务用车运行维护费决算数持平。

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，完成预算的0%，预决算一致；决算数与上年公务接待费决算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，预决算一致；决算数与上年培训费决算数持平。

(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，完成预算的0%，预决算一致；决算数较上年会议费决算数减少45万元，主要原因是今年未召开大型会议。

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32.6万元，支出决算为41.41万元，完成预算的127.02%。决算数较预算数增加万元，主要原

因是预算估计不足;决算数较上年机关运行经费决算数减少 8.78 万元,主要原因是厉行节约。

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。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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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,涉及资金 640.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在部门决算中反映远程教育托管及日常维护经费、人才工作经费、事业单位工作人员招聘工作经费、纪念“十二月会议”召开 73 周年暨干部培训学院挂牌活动经费等项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：部门项目自评得分 100 分。项目全年预算数 381.74 万元，执行数 640.18 万元，完成预算的 169.8%。

项目绩效目标完成情况：在市委组织部有力指导和县委坚强领导下，我部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神、新时代党的组织路线和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市组织部长会议精神，坚持以“目标导向，狠抓落实，全面提升”为核心，引导激励广大党员干部统一思想，凝聚力量，以新气象新作为新业绩推动组织工作高质量发展，为全县决胜全面小康、决战脱贫攻坚和经济社会发展再上台阶提供坚强组织保障。

发现的问题及原因：人才引进、培养、使用服务和经费紧张，制约了部分人才工作的开展和推进，县级财力不足，给出的人才待遇条件低，人才引进、留用存在困难；培训专项经费不足，干部教育培训“请进来”、“走出去”的现代培训模式难以落实。

下一步改进措施：继续举办好各类实用人才活动，采取“请进来教、走出去学、沉下去练”的办法，进一步提升各类人才的能力，培养业务骨干和行业领军人才；加大经费投入，提高干部培训实效。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中共米脂县委组织部							
主管部门及代码	中共米脂县委组织部			实施单位	中共米脂县委组织部			
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	381.74	381.74	640.18	10	169.81%	10	
	其中：财政拨款	381.74	381.74	640.18	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、加强政治建设，提升党员干部忠诚度；二、强化理论武装，提升党员干部修养力；三、树立实干导向，提升干部队伍战斗力；四、聚焦全面过硬，提升基层党建组织力；五、创新工作体制，提升人才工作创造力；六、完善工作制度，提升老干工作服务力；七、着眼自身建设，提升组织工作胜任力</p>			<p>在市委组织部有力指导和县委坚强领导下，我部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神、新时代党的组织路线和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市组织部长会议精神，坚持以“目标导向，狠抓落实，全面提升”为核心，引导激励广大党员干部统一思想，凝聚力量，以新气象新作为新业绩推动组织工作高质量发展，为全县决胜全面小康、决战脱贫攻坚和经济社会发展再上台阶提供坚强组织保障。</p>				
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	指标 1：干部政 治理论培训	2000 人次	3000 人 次以上	5	5	
			指标 2：五星级 党组织建设	5 个	6 个	5	5	
			指标 3：创建“三 星级”以上两新 组织	5 个	8 个	5	5	
		质量 指标	指标 1：干部政 治理论培训合 格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：五星级 党组织建设合 格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：创建“三 星级”以上两新 组织合格率	100%	100%	5	5	

	时效指标	指标 1: 五星级党组织建设完成时间	2020 年底	2020 年底	5	5		
		指标 2: “三星级”以上两新组织建设完成时间	2020 年底	2020 年底	5	5		
	成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格执行相关规定	符合	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 基层党组织建设	提高	提高	15	15	
			指标 2: 社会形象	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	5	5	
指标 2: 政风行风满意度			100%	100%	5	5		
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，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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 100 分。部门整体支出全年预算数 1709.69 万元，执行数 2122.45 万元，完成预算的 124.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委组织部有力指导和县委坚强领导下，我部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神、新时代党的组织路线和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市组织部长会议精神，坚持以“目标导向，狠抓落实，全面提升”为核心，引导激励广大党员干部统一思想，凝聚力量，以新气象新作为新业绩推动组织工作高质量发展，为全县决胜全面小康、决战脱贫攻坚和经济社会发展再上台阶提供坚强组织保障。发现的问题及原因：人才引进、培养、使用服务和工作经费紧张，制约了部分人才工作的开展和推进，县级财力不足，给出的人才待遇条件低，人才引进、留用存在困难；培训专项经费不足，干部教育培训“请进来”、“走出去”的现代培训模式难以落实。下一步改进措施：继续举办好各类实用人才活动，采取“请进来教、走出去学、沉下去练”的办法，进一步提升各类人才的能力，培养业务骨干和行业领军人才；加大经费投入，提高干部培训实效。

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	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=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		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	3	
		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	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	3	
		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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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指标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					
		生态效益					
		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。				
总分					100	100	

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。