

附件 1:

2020 年度  
中共龙井市委组织部（汇总）部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 统一管理老干部工作。将中共龙井市委老干部局的职责划入市委组织部，加挂中共龙井市委老干部局牌子。调整后，市委组织部在老干部管理方面的主要职责是：贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决策和指示，研究拟订全市老干部工作的具体决策、规定、制度和办法；指导离退休干部党支部建设；协调、承办离退休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。

(二) 统一管理公务员工作。将龙井市人力资源和社会保障局（龙井市公务员局）的公务员管理职责划入市委组织部，对外加挂龙井市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定公务员管理政策和地方规范性文件草案，经批准后组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

(三) 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

(四) 统一管理中共龙井市委机构编制委员会办公室。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市委组织部设 12 个内设机构，即：办公室、研究室、组织一科（组织员办公室、党代表联络办公室）、组织二科、组

织三科、非公有制企业和社会组织党的建设领导小组办公室、干部教育科（绩效考核科）、干部科（老干部管理科）、公务员管理科、人才工作办公室、干部监督室（举报中心）、电教科。

1. 中共龙井市委组织部本级
2. 共龙井市委老干部局

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1317.88	一、一般公共服务支出	14	1158.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.4	二、社会保障和就业支出	15	104.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	46.44
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	12
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	36.91
六、经营收入	6		六、抗议特别国债安排的支出	19	25.4
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	31.96		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1375.24	<b>本年支出合计</b>	23	1383.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	36.38	年末结转和结余	25	27.99
<b>总计</b>	13	1411.62	<b>总计</b>	26	1411.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1375.24	1343.28					31.96
201	一般公共服务支出	1154.52	1122.56					31.96
20103	政府办公厅（室）及相关机 关事务	114.58	104.11					10.47
2010350	事业运行	114.58	104.11					10.47
20132	组织事务	940.26	939.42					0.85
2013201	行政运行	753.81	752.96					0.85
2013202	一般行政管理事务	132.24	132.24					
2013299	其他组织事务支出	54.21	54.21					
20136	其他共产党事务支出	99.67	79.03					20.64
2013699	其他共产党事务支出	99.67	79.03					20.64
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97					
20805	行政事业单位养老支出	84.3	84.3					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.3	84.3					
20806	企业改革补助	4.75	4.75					
2080601	企业关闭破产补助	4.75	4.75					
20810	社会福利	0.44	0.44					
2081002	老年福利	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	50.44	50.44					
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06					
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38					
21099	其他卫生健康支出	30	30					
2109901	其他卫生健康支出	30	30					
213	农林水支出	12	12					
21307	农村综合改革	12	12					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12	12					
221	住房保障支出	36.91	36.91					
22102	住房改革支出	36.91	36.91					
2210201	住房公积金	36.91	36.91					
234	抗疫特别国债安排的支出	25.4	25.4					
23402	抗疫相关支出	25.4	25.4					
2340299	其他抗疫相关支出	25.4	25.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1383.63	1130.76	716.63	414.13	252.87			
201	一般公共服务支出	1158.66	980.85	566.72	414.13	177.81			
20103	政府办公厅（室）及相关 机关事务	114.21	114.21	103.73	10.48				
2010350	事业运行	114.21	114.21	103.73	10.48				
20132	组织事务	944.78	766.97	428.96	338.01	177.81			
2013201	行政运行	765.97	765.97	428.96	337.01				
2013202	一般行政管理事务	136.84	0.00	0.00	0.00	136.84			
2013299	其他组织事务支出	41.97	1.00	0.00	1.00	40.97			
20136	其他共产党事务支出	99.67	99.67	34.03	65.64				
2013699	其他共产党事务支出	99.67	99.67	34.03	65.64				
208	社会保障和就业支出	104.22	92.56	92.56	0.00	11.66			
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	92.56	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.56	92.56	92.56	0.00				
20806	企业改革补助	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75			
2080601	企业关闭破产补助	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75			
20810	社会福利	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44			
2081002	老年福利	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44			
20899	其他社会保障和就业支 出	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48			
2089901	其他社会保障和就业支 出	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48			
210	卫生健康支出	46.44	20.44	20.44	0.00	26.00			
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00			
2109901	其他卫生健康支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00			

213	农林水支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
21307	农村综合改革	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00			
221	住房保障支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	25.4	0.00	0.00	0.00	25.4			
23402	抗疫相关支出	25.4	0.00	0.00	0.00	25.4			
2340299	其他抗疫相关支出	25.4	0.00	0.00	0.00	25.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1317.88	一、一般公共服务支出	15	1123.00	1123.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.4	二、社会保障和就业支出	16	104.22	104.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	46.44	46.44		
	4		四、农林水支出	18	12	12		
	5		五、住房保障支出	19	36.91	36.91		
	6		六、科学技术支出	20	25.4		25.4	
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1343.28	<b>本年支出合计</b>	23	1347.97	1322.57	<b>25.4</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	24.11	年末财政拨款结转和结余	24	19.42	19.42		
一般公共预算财政拨款	11	24.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1367.4	<b>总计</b>	28	1367.4	1342.00	<b>25.4</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1322.57	1098.4	716.63	381.77	224.17
201	一般公共服务支出	1123.00	948.49	566.72	381.77	174.51
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	103.73	103.73	103.73	0.00	
2010350	事业运行	103.73	103.73	103.73	0.00	
20132	组织事务	940.24	765.73	428.96	336.77	174.51
2013201	行政运行	764.72	764.73	428.96	335.77	
2013202	一般行政管理事务	133.54				133.54
2013299	其他组织事务支出	41.97	1.00	0.00	1.00	40.97
20136	其他共产党事务支出	79.03	79.03	34.03	45	
2013699	其他共产党事务支出	79.03	79.03			
208	社会保障和就业支出	104.22	92.56	92.56		11.66
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	92.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.56	92.56	92.56		
20806	企业改革补助	4.75				4.75
2080601	企业关闭破产补助	4.75				4.75
20810	社会福利	0.44				0.44
2081002	老年福利	0.44				0.44
20899	其他社会保障和就业支出	6.48				6.48
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48				6.48
210	卫生健康支出	46.44	20.44	20.44		26.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	20.44		
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	20.06		
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38		
21099	其他卫生健康支出	26.00				26.00
2109901	其他卫生健康支出	26.00				26.00
213	农林水支出	12.00				12.00
21307	农村综合改革	12.00				12.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00				12.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	36.91		
22102	住房改革支出	36.91	36.91	36.91		
2210201	住房公积金	36.91	36.91	36.91		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.67	302	商品和服务支出	355.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.01	30201	办公费	80.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	61.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.6	30203	咨询费		310	资本性支出	26.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.48	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.56	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	15.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.68	30216	培训费	40.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	16.00
30305	生活补助	157.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.27	30226	劳务费	13.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.97			
<b>人员经费合计</b>		<b>716.63</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>381.77</b>

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。

## 七、机构运行信息表

### 机构运行信息表

公开 07 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	2.94	2.94	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.25	2.25	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.25	2.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	0.69	0.69	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.69	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	1
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	138	1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—	40.96		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共龙井市委组织部  
(汇总)

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	25.4	25.4	0.00	0.00	0.00	25.4	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	25.4	0.00	0.00	0.00	0.00	25.4	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	25.4	0.00	0.00	0.00	0.00	25.4	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	25.4	0.00	0.00	0.00	0.00	25.4	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1 表

项目名称	主题教育经费		项目负责人及联系电话	孙长江 19804331555				
主管部门	中共龙井市委组织部		实施单位	龙井市委组织部				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	10	10	30%	5		
	其中：本年度财政拨款	35	10					
	其他资金				—			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。			全市党建氛围浓厚，党员忆初心担使命意识有所提高。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	租用擎天柱	1 个	1 个	25 分	25 分	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	租用擎天柱时间	<=1 年	1 年	10 分	10 分	
	成本指标	印刷材料	20/册	20/册	5 分	5 分		
		租用擎天柱	10 万/个	10 万/个				
		宣传片	10 万	10 万				
效果指标（40）	经济效益指标	推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化	有所提高	有所提高	20 分	20		

社会效益指标	提高政府机关部门服务水平	有所提高	有所提高	10分	10分		
生态效益指标				5分			
可持续影响指标				5分			
满意度指标	群众满意度上升	≥80%	≥80%	5分	5分		
总分				100	90		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-2 表

项目名称		龙井市党组织党员服务民生平台开发运转经费			项目负责人及联系电话		魏春媛 18943328789	
主管部门		中共龙井市委组织部			实施单位		龙井市委组织部	
项目资金（万元）				全年 预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15 万元	16 万元	10	107%	5
		其中：本年度财政拨款		15 万元				
		其他资金		0			—	
年度 绩效 目标 完成 情况		预期目标				实际完成情况		
		目标 1：优化龙井市党组织党员服务民生平台服务功能 目标 2：保障平台高质量运行 目标 3：提升城市区域化党建共驻共建合力				完成 1：提高龙井市党组织党员服务民生平台服务群众能力。 完成 2：平台始终处于高质量运行状态 完成 3：进一步提升城市区域化党建共驻共建合力，提高为群众服务能力水平。		
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	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标（50）	数量 指标	增加功能模块数	≥3	3	25 分	25 分	
			完成终端录入设备个数	100	100			
			服务居民数量	≥50000	53214			
		质量 指标	采购质量合格率	100%	100%	10 分	10 分	
			验收质量合格率	100%	100%			
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	10 分	10 分	
			资金到位率	100%	100%			
		成本 指标	开发费用	5 万元	5 万元	5 分	5 分	
	终端录入设备		10 万元	11 万元				
效果 指标（40）	经济效 益指标	通过网站解决问题，减少时间和交通费用，经济效益率	有所提高	提高 5%	20 分	20 分		

		社会效益指标	年内通过平台解决民生事件数量	≥1500	1672	10分	10分		
		生态效益指标	通过网站解决问题,减少交通带来的环境污染	100%	100%	5分	5分		
		可持续影响指标	持续使用年限	≥5年	已运行2年	5分	5分		
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	5分	5分		
			上级单位满意度	100%	100%				
		总分						100	95

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-3 表

单位：万元

项目名称	返乡创业建设经费			项目负责人及联系电话	王广明 0433-3233779				
主管部门	中共龙井市委组织部			实施单位	中共龙井市委组织部				
项目资金（万元）	10	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10	14	10	140%	5			
	其中：本年度财政拨款	10	14	10	1.4	5			
	其他资金								
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：提升返乡创业人才综合素质与能力，拓展创业人员视野，改进创业思维。 目标 2：提高返乡创业基地质量，为返乡创业高质量发展提供保障。</p>			<p>使返乡创业人才综合素质与能力，拓展创业人员视野，改进创业思维得到提升。 促进返乡创业人员产品销售。</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	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标（50）	数量 指标	开展返乡创业成果展活动		1	1	25	25	
			参加活动人员		50	51			
		质量 指标	活动参与度		≥95%	95%	10	10	
			活动覆盖率		≥95%	95%			
		时效 指标	返乡创业成果展完成时间		≤1 年	1 年	10	10	
			基地升级完成时间		≤1 年	1 年			
		成本 指标	舞台，展位帐篷等租赁费用		9 万	9 万	5	5	
	51 家企业展板制作费用		5 万	5 万					
	效果 指标（40）	经济效 益指标	提升返乡创业人员创业能力		开拓思 路，提升 扩大生产 能力		20	20	

社会效益指标	提升返乡创业知晓率	知晓率提升		10	10	
生态效益指标				5		
可持续影响指标				5		
满意度指标	返乡创业人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分				100	90	



项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-4 表

单位：万元

项目名称	七一表彰大会			项目负责人及联系电话	孙长江 19804331555			
主管部门	中共龙井市委组织部			实施单位	龙井市委组织部			
项目资金（万元）		全年 预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	5	10	16%	5		
	其中：本年度财政拨款	30	5					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	对全市范围内防疫工作表现突出人员进行表彰，有效奖励先进、激励后进。			受疫情影响，表彰采取线上开设“逆行先锋”专栏、发放纪念品、拍摄先进事迹片的形式进行。				
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	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标（50）	数量 指标	宣传、活动开展天数	1 天	100%	25 分	25 分	
			宣传、活动参加人数	600 人	100%			
			纪念品和宣传品的有效消耗 数量	≥100 人	100%			
		质量 指标	各项工作完成率	≥90%	≥90%	10 分	10 分	
		时效 指标	各项工作完成及时率	≥90%	≥90%	10 分	10 分	
		成本 指标	表彰用款	15 万	0	5 分	5 分	
	会场布置费		10 万	0				
	会议材料费、用品费		5 万	100%				
	效果 指标（40）	经济效 益指标				20 分		
社会效 益指标		全市范围典型人物影响率	≥90%	≥90%	10 分	10 分		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	实现乡村振兴战略	100%	≥90%	5分	5分	
	满意度指标	受益人满意度	100%	100%		5分	
总分					100	75	

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1375.24 万元,1383.63 万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加 609.72 万元,492.33 万元,增长 44%,55%。主要原因:因机构改革比上年增加人员及财政拨款收入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1375.24 万元,其中:财政拨款收入 1343.28 万元,占 97.68%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 31.96 万元,占 2.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1383.63 万元,其中:基本支出 1130.76 万元,占 81.72%;项目支出 252.87 万元,占 18.28%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 748.99 万元,占 66.23%;公用经费 381.77 万元,占 33.77%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1317.88 万元,1347.97 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 574.96 万元,484.97 万元,增长 77%,56%。主要原因:因机构改革,新增加老干部服务中心下属单位,比上年增加人员及财政拨款收入。

## 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

2020 年度财政拨款支出 1347.97 万元，占本年支出合计的 97.42%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 484.97 万元，增长 56%。主要原因：因机构改革，新增加老干部服务中心下属单位，比上年增加人员及财政拨款支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1347.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1123 万元，占 83.31%；社会保障和就业（类）支出 104.22 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 46.44 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 36.91 万元，占 2.74%，抗疫特别国债安排的（类）支出 25.4 万元，占 1.88%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1322.57 万元，支出决算为 1322.57 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.73 万元，支出决算为 103.73 万元，完成年初预算的 100 %。老干部服务中心做好年初预算，决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 416.86 万元，支出决算为 764.72 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的原因是机构改革，新增下属单位，组织事务（款）

行政运行（项）支出增加。

3. 一般公共服务（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 133.54 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是未做年初预算。

4. 一般公共服务（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 41.97 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是未做年初预算。

5. 一般公共服务（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 64.99 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了个人的工资福利支出项。

6. 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 3.09 万元，支出决算为 92.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的原因是机构改革，新增下属单位，组织事务（款）行政运行（项）支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初少申请财政拨款预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 100%。预算数大于决算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1098.4 万元，其中：人员经费 716.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 381.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因机构改革，新增老干部服务中心下属单位，年初少申请财政拨款预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元，占 76.53 %；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 23.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%，主要原因是机构改革，新增老干部服务中心下属单位，年初少申请财政拨款预算。其中：公务用车运行支出 2.25 万元，主要是主要用于单位一般公务用车车辆保险和汽油款等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.25 万元，主要是主要用于单位一般公务用车车辆保险和汽油款等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 34.5%，主要是减少接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于一般公共接待。全年共接待国内来访团组 23 个、来宾 138 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 25.4 万元；本年支出 25.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）25.4 万元，主要用于疫情防控宣传展板以及疫情防控人员补贴支出。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对七一表彰大会项目、主题教育经费项目、党员服务民生平台项目、返乡创业建设经费等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 90 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 40%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）主题教育经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 10 万元，执行率为 29%。该项目绩效目标完成情况如下：偏差原因分析及改进措施：因需要变动，预算款未花完。

（2）龙井市党组织党员服务民生平台开发运转经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 16 万元，执行率为 107%。该项目绩效目标完成情况如下：偏差原因分析及改进措施：因预算报价低，执行数超过预算数。

（2）龙井市党组织党员服务民生平台开发运转经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 16 万元，执行率为 107%。该项目绩效目标完成

情况如下：偏差原因分析及改进措施：因预算报价低，执行数超过预算数。

(3) 返乡创业建设经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 14 万元，执行率为 140%。该项目绩效目标完成情况如下：偏差原因分析及改进措施：因预算报价低，执行数超过预算数。

(4) 返乡创业建设经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 75 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 14 万元，执行率为 140%。该项目绩效目标完成情况如下：偏差原因分析及改进措施：因预算报价低，执行数超过预算数。

## 2.我部门重点评价的 0 项目绩效评价。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出336.76万元，比年初预算数增加54.76万元，增长19%，主要是机构改革，新增老干部服务中心的原因。

#### (二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共龙井市委组织部共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。反映上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

6. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

9. 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）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**15. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。**反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。