

2020 年度

中共龙井市委组织部（本级）部门决算

2022 年 9 月 6 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 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子部队任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，中共龙井市委组织部内设 12 个机构，分别为办公室、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、组织四科（非公有制企业和社会组织党的建设办公室）、组织五科、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）。

纳入中共龙井市委组织部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,042.56	一、一般公共服务支出	32	944.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	39	57.45
	9		九、卫生健康支出	40	14.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	25.10
本年收入合计	27	1,068.51	本年支出合计	58	1,081.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.08	年末结转和结余	60	21.31
	30			61	
总计	31	1,102.59	总计	62	1,102.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共龙井市委组织部（本级） 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,068.51	1,067.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
201	一般公共服务支出	940.26	939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20132	组织事务	940.26	939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2013201	行政运行	753.81	752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2013202	一般行政管理事务	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00	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	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共龙井市委组织部（本级） 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,081.28	866.37	214.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.78	766.97	177.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	944.78	766.97	177.81	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	765.97	765.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	136.84	0.00	136.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.97	1.00	40.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共龙井市委组织部（本级） 公开04表
金额单位：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	1,042.56	一、一般公共服务支出	33	940.23	940.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.45	57.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.02	27.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	25.10	0.00	25.10	0.00
本年收入合计	27	1,067.66	本年支出合计	59	1,076.73	1,051.63	25.10	0.00
年初财政结转和结余	28	21.81	年末财政结转和结余	60	12.74	12.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,089.47	总计	64	1,089.47	1,064.37	25.10	0.00

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支出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

部门：中共龙井市委组织部（本级） 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,051.63	865.12	528.36	336.76	186.51
201	一般公共服务支出	940.23	765.72	428.96	336.76	174.51
20132	组织事务	940.23	765.72	428.96	336.76	174.51
2013201	行政运行	764.72	764.72	428.96	335.76	0.00
2013202	一般行政管理事务	133.54	0.00	0.00	0.00	133.54
2013299	其他组织事务支出	41.97	1.00	0.00	1.00	40.97
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	57.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	57.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	57.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
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	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中共龙井市委组织部（本级） 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.44	302	商品和服务支出	310.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.27	30201	办公费	75.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.54	30202	印刷费	61.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.80	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	16.00
30305	生活补助	156.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.34			
	人员经费合计	528.36		公用经费合计				336.76

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共龙井市委组织部（本级） 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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。

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

部门：中共龙井市委组织部（本级） 公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	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

部门：中共龙井市委组织部（本级）

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目2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，党员不忘初心 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	租用学天社	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	租用学天社时间	<=1 年	1 年	10 分	10 分	
			成本 指标	印刷材料	20/册	20/册	5 分	5 分
				租用学天社	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 生态效 可持续 满意度	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	通过网络解决问题，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

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			
	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。					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。			
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	

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		

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 1068.51 万元、1081.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 302.99 万元、189.97 万元，增长 39.58%、21.31 %。主要原因：机构改革比上年增加人员，以及疫情影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1068.51 万元，其中：财政拨款收入 1067.66 万元，占 100 %；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 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1081.28 万元，其中：基本支出 866.37 万元，占 80.12%；项目支出 214.91 万元，占 19.88 %；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 528.36 万元，占 60.99%；公用经费 338.02 万元，占 39.01 %。

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 1067.66 万元、1076.73 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 324.7 万元、185.42，增长 43.7、20.8 %。主要原因：机构改革比上年增加人员，以及疫情影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.63 万元，占本年支出合计的 97.67 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.58 万元，增长（降低）21.85%。主要原因：机构改革比上年增加人员，以及疫情影响。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.63 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 940.23 万元，占 89.41 %；社会保障和就业支出（类）支出 57.45 万元，占 5.46 %；卫生健康支出（类）支出 14.93 万元，占 1.42 %；农林水支出（类）支出 12 万元，占 1.14 %；住房保障支出（类）支出 27.02 万元，占 2.57 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1064.37 万元，支出决算为 1051.63 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 952.97 万元，支出决算为 940.23 万元，完成年初预算的 98.66%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 133.54 万元。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 41.97 万元。

4. 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 57.45 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是按照年初预算严格执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是按照年初预算严格执行。

6. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是按照年初预算严格执行。

7. 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 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完

成年初预算的 100 %主要原因是按照年初预算严格执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.12 万元，其中：人员经费 528.36 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、生活补助、。

公用经费 336.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 0.66 万元，完成预算的 33 %。决算数大（小）于预算数的主要原因减少接待次数。

（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 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.66

万元，占 100 %。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 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.66 万元，完成预算的 33 %，主要是尽量减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于接待省、州调研人员。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 132 人次（不包括陪同人员）。

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 25.1 万元；本年支出 25.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）政府性基金财政拨款支出为 25.1 万元，主要用于防疫。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2020年度部门预算七一表彰大会项目、主题教育经费项目、党员服务民生平台项目、反向创业建设经费等4个项目进行了绩效自评，共涉及资金90万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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23%，主要是及改革，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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（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 0 辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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用支出。

二十、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（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保障经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。