

中共庄河市委组织部
2020 年度部门决算



目 录

第一部分 中共庄河市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委组织部 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委组织部 2020 年度部门决算报表

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

第一部分 中共庄河市委组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党的组织工作，探索新形势下加强领导班子建设、基层党组织建设的新途径和新方式；负责全市党员的管理和发展工作，协调、规划和指导全市党员教育工作；负责全市党的组织建设理论研究工作。

（二）提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休等审核、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作；负责乡镇（街道）和市直机关备案干部的审查和宏观管理工作。

（三）按照党管人才的要求，负责全市人才工作的统筹规划、宏观管理和指导协调工作。

（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革及指导工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（五）负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，对领导干部以及干部选拔任用工作实施监督管理。

（六）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方

针、政策；组织市委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和市直单位的干部管理教育工作。

（七）负责全市退（离）休干部工作的宏观管理工作。

（八）负责全市组织和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

（九）负责市委管理干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统计工作。

（十）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委组织部部门决算仅包括中共庄河市委组织部本级，无下属行政事业单位。本部门未设置内设机构。

第二部分 中共庄河市委组织部 2020 年度部门决算情况说明

一、关于中共庄河市委组织部 2020 年度收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委组织部 2020 年度收入总计为 1961.86 万元、支出总计为 1961.86 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 252.79 万元。主要原因：村级党建工作经费和人才工作经费初次纳入决算。

二、关于中共庄河市委组织部 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1410.03 万元，其中：财政拨款收入 1410.03 万元，占 100%。

三、关于中共庄河市委组织部 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1461.67 万元，其中：基本支出 914.96 万元，占 62.6%；项目支出 546.7 万元，占 37.4%。

四、关于中共庄河市委组织部 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委组织部 2020 年度财政拨款收支总决算分别为 1410.03 万元和 1461.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.99 万元和 319.58 万元，分别增长 22.8%和 28%。主要原因：村级党建工作经费和人才工作经费初次纳入决算。

五、关于中共庄河市委组织部 2020 年度一般公共预算财政

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

中共庄河市委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.67 万元，占本年支出合计的 74.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.58 万元，增长 28%。主要原因：村级党建工作经费和人才工作经费初次纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）1150.2 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出（208 类）194.02 万元，占 12.3%；卫生健康支出（210 类）44.75 万元，占 3.1%；农林水支出（213 类）0.21 万元，占 0.01%；住房保障支出（221 类）72.49 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1829.9 万元，支出决算为 1461.67 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）主要用于单位工资奖金津补贴等基本支出。

年初预算为 395.50 万元，支出决算为 603.70 万元。决算数

大于预算数的主要原因：人员增加，职级晋升后工资上涨。

2、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）主要用于村党组织活动经费、市级领导干部培训等专项经费。

年初预算为 372 万元，支出决算为 136.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，培训减少。

3、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）主要用于社区党组织活动经费、人才工作经费等专项经费。

年初预算为 760 万元，支出决算为 410.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，部分人才工作尚未展开。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。主要用于离退休人员采暖补贴。

年初预算为 125.7 万元，支出决算为 125.7 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）离退休人员管理机构（03项）。主要用于原老干部局日常支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革老干部局整建制并入，原结余资金继续使用。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

年初预算为49.1万元，支出决算为42.85万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.88万元。决算数大于预算数的主要原因：庄河地区单位部分职业年金不予缴纳，人员退休或调出庄河区域时，补齐单位部分职业年金，此项业务没有年初预算。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）主要用于单位负担行政单位医疗支出。

年初预算为24.5万元，支出决算为23.25万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）主要用于单位负担公务员医疗补助支出。

年初预算为21.5万元，支出决算为21.5万元。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）主要用于省选聘生工资支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余，继续使用。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）主要用于单位负担住房公积金支出。

年初预算为 41.7 万元，支出决算为 41.7 万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）主要用于单位负担提租补贴支出。

年初预算为 39.9 万元，支出决算为 30.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：有退休人员。

六、关于中共庄河市委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.96 万元，包括人员经费 803.46 万元，公用经费 111.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 583.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2、对个人和家庭的补助 220.17 万元，主要用于：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 111.51 万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共庄河市委组织部 2020 年度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。

中共庄河市委组织部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11 万元，支出决算为 9.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，原因是未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 4.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，原因是未发生该项支出；公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，

压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费；公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 5.39 万元，决算数大于预算数的主要原因：两委换届启动，接待检查增加。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 1.89 万元，下降（增长）16.7%，主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.04 万元，下降 20.4%，主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均未发生该项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 1.04 万元，下降 20.4%，主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 5.7%，主要原因：两委换届启动，接待检查增加。

（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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.06 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 43%；公务接待费支出决算 5.39 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.06 万元。主要用于公务车辆的运行维护。2020 年，中共庄河市委组织部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 5.39 万元。其中：

国内接待费支出 5.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级部门调研检查接待，全年公务接待共 59 批次、462 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于中共庄河市委组织部 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委组织部 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于中共庄河市委组织部 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委组织部 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委组织部 2020 年度机关运行经费支出 111.51 万元，比 2019 年度减少 28.91 万元，降低 20.6%，主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（二）政府采购支出情况

中共庄河市委组织部 2020 年度政府采购支出总额 32.15 万元，其中：政府采购货物支出 32.15 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 1 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（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（绩效自评表附后），涉及资金 788.13 万元。

通过绩效自评从评价情况看，整体完成情况较好。一是村党组织活动经费，根据《大连市村党组织活动经费管理办法(试行)》等相关文件精神，充分体系上级党组织关心下级党组织、党组织关心党员，切实解决村党组织活动经费不足问题，有效加强对经费使用的管理和监督，建立稳定规范的党组织活动经费保障机制，进一步推进农村基层党建工作创新发展。按照每年每名党员 100 元的标准核定，经费总额由市、区市县两级财政按照 1:1 的比例列入划拨。市财政划拨经费先拨付给市委组织部，由市委组织部根据各区市县农民党员人数，统一拨付给区市县委组织部门，再由区市县委组织部门统一拨付给乡镇党委（街道党工委。）我市的农民党员分布在全市 21 个乡镇，党员数在各乡镇汇总上报后与全市党员信息库数据核实，核实无误后严格按照文件要求，将经费下发至各乡镇。二是乡局级领导干部培训，根据《大连市贯彻落实〈2018-2022 年辽宁省干部教育培训规划〉实施意见》（大委发〔2019〕3 号）等相关文件规定，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，推动

学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设和学习型社会建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

2. 重点评价情况。本部门组织对“村党组织活动经费”项目开展了重点评价，涉及资金 205 万元。通过重点评价发现主要存在以下问题：一是城市党建联动不够、融入不深。街道社区党组织与辖区其他党组织互联互动方式不够灵活，资源整合还不够充分，基层党组织活动形式单一、服务群众能力偏低等问题仍未从根本上解决。二是各领域党建工作发展不够平衡。农村党建相对较好，但班子结构仍待优化；部分国企、医院、中小学校党建水平还不够高，非公企业党组织在活动开展上还不够有力。机关党建工作与营商环境建设的融合度需进一步提升。三是干部队伍结构还不够优化。受上级遴选、人员调转等方面因素影响，基层干部存在“断层断档”现象，66 年以前出生市管干部仍占干部总数的近 1/4，干部队伍结构老化问题依然存在。下一步将采取以下措施加以改进：一是持续压实党建工作责任。全面建立党委（党组）书记党支部联系点，建立市乡两级党委书记抓基层党建“三个一”机制，转化一批最难的后进村、打造一批新的党建示范点、培育一批基层党建新品牌，压实主体责任，严肃追责问责。二是扎实推进村（社区）“两委”换届。全面落实党管换届责任，严把程序、严肃纪律，不断调优村（社区）“两委”班子结构，“找”能人、“访”贤人、“请”高人，努力实现年龄学历“一降一升”，稳妥提升“一肩挑”和交叉任职比例，确保百分百完成换届任务。三是标准规范落实基层党建制度。积极推进

“整乡推进、整县提升”农村基层党建示范县乡创建，扎实开展“五同五促”城市基层党建工作，抓实基层党组织书记（第一书记）培训、党员骨干示范培训等。结合建党百年，选树好支部、好支书、好党员，激励引导党员干部在疫情防控、项目建设、乡村振兴、营商环境建设等重点工作中当先锋、作表率。四是扎实做好年轻干部工作。以贯彻《2019—2023年全国党政领导班子建设规划纲要》为主线，以党委换届为契机，大力实施“庄河英才”培养工程，探索建立“1+4+4+X”导师模式，通过调训、轮岗、实践锻炼等方式，加快推进年轻干部成长。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	村党组织活动经费		项目年度	2020 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		205 万元			
	全年预算数		205 万元			
	预算执行数		205 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照上级文件要求，按比例由大连市组织部统一拨付到市县组织部门，再由市县组织部门统一拨付给乡镇党委（街道党工委）。主要用于党员的教育培训；用于丰富村党总支、各专业党支部的活动内容和活动形式，确保党组织正常开展活动的必要经费支出。		按照上级文件要求，按比例由大连市组织部统一拨付到市县组织部门，再由市县组织部门统一拨付给乡镇党委（街道党工委）。主要用于党员的教育培训；用于丰富村党总支、各专业党支部的活动内容和活动形式，确保党组织正常开展活动的必要经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	—	100%	5	5
		预算执行率	—	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	全市补助村级数量	205	205	10	10
	质量指标	村党组织活动参与数	受益范围不少于全市村级数量的90%	受益范围不少于全市村级数量的90%	10	10
	时效指标	年度工作执行率	100%	100%	10	10
		年度工作完成率	100%	100%	10	10

	成本指标	村均活动补助	1 万元	1 万元	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	农村党组织活动	正常开展	正常开展	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村党员参与党组织活动经费满意度	≥99%	≥99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	社区党组织服务群众		项目年度	2020 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		560 万元			
	全年预算数		560 万元			
	预算执行数		530 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照上级文件要求，用于培训党员、表彰先进党组织、补助生活困难党员、购买活动器材、维护活动场所设施、用于发挥党员作用的其他必要支出。		按照上级文件要求，用于培训党员、表彰先进党组织、补助生活困难党员、购买活动器材、维护活动场所设施、用于发挥党员作用的其他必要支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	—	100%	5	5
		预算执行率	—	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	全市补助社区数	按实际参与社区数	按实际参与社区数	10	10
	质量指标	参与社区数	受益范围≥99%	受益范围≥99%	10	10
	时效指标	年度工作执行率	1	1	10	10
		年度工作完成率	1	1	10	10
	成本指标	社区活动补助	每个社区10 万元标准	每个社区10 万元标准	10	10

效益指标 (30 分)	社会效益指标	社区党组织服务群众活动	正常开展	正常开展	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区党员参与度满意度	≥99%	≥99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	公务员培训		项目年度	2020 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20 万			
	全年预算数		20 万			
	预算执行数		9 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	深入推进我市公务员教育培训工作改革创新，进一步提高全市公务员教育培训科学化、制度化水平。		深入推进我市公务员教育培训工作改革创新，进一步提高全市公务员教育培训科学化、制度化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	45%	5	2.25
产出指标 (50 分)	数量指标	全市受培训公务员数	按实际统计人数	按实际统计人数	10	10
	质量指标	培训参与公务员数	受益范围≥99%	受益范围≥99%	10	10
	时效指标	年度工作执行率	1	1	10	10
		年度工作完成率	1	1	10	10
	成本指标	培训相关数	以实际发生额为准	以实际发生额为准	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	公务员培训	正常开展	正常开展	30	30

满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受培训公务员参与培训满意度	≥99%	≥99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	97.25

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	人才工作经费		项目年度	2020 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		200 万元			
	全年预算数		100 万元			
	预算执行数		34.13 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照上级文件要求,主要围绕庄河振兴发展大局,积极探索人才引进、培育、使用、服务“四位一体”工作体系和平台建设,持续深化人才发展体制机制改革,全面落实党委人才工作责任制,扎实推动各项人才工作落地见效。该经费严格按照项目的用途,做到专款专用、及时拨付、无滞留截留,有力的支撑和推动了社会保障事业的发展。		按照上级文件要求,主要围绕庄河振兴发展大局,积极探索人才引进、培育、使用、服务“四位一体”工作体系和平台建设,持续深化人才发展体制机制改革,全面落实党委人才工作责任制,扎实推动各项人才工作落地见效。该经费严格按照项目的用途,做到专款专用、及时拨付、无滞留截留,有力的支撑和推动了社会保障事业的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	34%	5	1.7
产出指标 (50 分)	数量指标	全市符合政策人才	按实际统计人数	按实际统计人数	10	10
	质量指标	参与活动数	受益范围≥99%	受益范围≥99%	10	10
	时效指标	年度工作执行率	1	1	10	10
		年度工作完成率	1	1	10	10

	成本指标	活动补助	以实际发生额为准	以实际发生额为准	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	人才工作相关活动	正常开展	正常开展	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市人才参与度满意度	≥99%	≥99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	96.7

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	乡局级领导干部培训		项目年度	2020 年		
主管部门	中共庄河市委组织部		实施单位	中共庄河市委组织部		
资金投入 (万元)	年初预算数		70 万			
	全年预算数		70 万			
	预算执行数		10 万			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	深入推进我市干部教育培训工作改革创新，进一步提高干部教育培训科学化、制度化水平。		深入推进我市干部教育培训工作改革创新，进一步提高干部教育培训科学化、制度化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	—	100%	5	5
		预算执行率	—	14%	5	0.7
产出指标 (50 分)	数量指标	全市受培训领导干部数	按实际统计人数	按实际统计人数	10	10
	质量指标	培训参与领导干部数	受益范围≥99%	受益范围≥99%	10	10
	时效指标	年度工作执行率	1	1	10	10
		年度工作完成率	1	1	10	10
	成本指标	培训相关数	以实际发生额为准	以实际发生额为准	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	干部培训	正常开展	正常开展	30	30

满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	领导干部 参与培训 满意度	≥99%	≥99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	95.7

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

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

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、

国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01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。

九、一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02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。

十、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）离退休人员管理机构（03项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十二、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05

款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十三、社会保障和就业(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项): 反映财政部门集中安排的行政单位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。

十五、卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、农林水支出(213类) 农业(01款) 对高校毕业生到基层任职补助(52项): 反映按规定对高校毕业到基层任职的补助支出。

十七、住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01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。

十八、住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 提租补贴(02项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。

第四部分 中共庄河市委组织部 2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.03	一、一般公共服务支出	32	1,150.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.02
	9		九、卫生健康支出	40	44.75
	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	0.21
	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	72.49
	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	0.00
本年收入合计	27	1,410.03	本年支出合计	58	1,461.67
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	551.83	年末结转和结余	60	500.19
	30			61	
总计	31	1,961.86	总计	62	1,961.86

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。

收入决算表

部门：中共庄河市委组织部

公开02表
金额单位：万元

项目		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
功能分类	科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,410.03	1,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,110.37	1,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,110.37	1,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	596.14	596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	125.70	125.70	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	30.79	30.79	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共庄河市委组织部

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 461. 67	914. 96	546. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 150. 20	603. 70	546. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 150. 20	603. 70	546. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	603. 70	603. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	136. 49	0. 00	136. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	410. 00	0. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	194. 02	194. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 02	194. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	125. 70	125. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	11. 59	11. 59	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	42. 85	42. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 88	13. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 75	44. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 75	44. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 25	23. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 21	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	0. 21	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0. 21	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 49	72. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 49	72. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 70	41. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：中共庄河市委组织部

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	1,410.03	一、一般公共服务支出	33	1,150.20	1,150.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	194.02	194.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.75	44.75	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	0.21	0.21	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	72.49	72.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,410.03	本年支出合计	59	1,461.67	1,461.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	551.83	年末财政拨款结转和结余	60	500.19	500.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	551.83		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	1,961.86	总计	64	1,961.86	1,961.86	0.00	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共庄河市委组织部
公开05表
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
	栏次	1	2	3
	合计	1,461.67	914.96	546.70
201	一般公共服务支出	1,150.20	603.70	546.49
20132	组织事务	1,150.20	603.70	546.49
2013201	行政运行	603.70	603.70	0.00
2013202	一般行政管理事务	136.49	0.00	136.49
2013299	其他组织事务支出	410.00	0.00	410.00
208	社会保障和就业支出	194.02	194.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.02	194.02	0.00
2080501	行政单位离退休	125.70	125.70	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.59	11.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
210	卫生健康支出	44.75	44.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.21
21301	农业农村	0.21	0.00	0.21
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.21	0.00	0.21
221	住房保障支出	72.49	72.49	0.00
22102	住房改革支出	72.49	72.49	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00
2210202	提租补贴	30.79	30.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共庄河市委组织部

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
301	工资福利支出	583.29	302	商品和服务支出	111.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	173.68	30201	办公费	18.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	79.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	72.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.81	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	220.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	84.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.39	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	91.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	39.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.42	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费	8.60	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.79	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.48	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.37		
人员经费合计		803.46	公用经费合计				111.51

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。

