**杨陵区委组织部2019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 2019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

第三部分 2019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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正科级单位，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

区委组织部主要职责是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。贯彻党的干部路线、方针、政策，负责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。对全区干部队伍建设进行宏观指导；抓好各级领导班子的思想政治建设，检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中制，开展批评与自我批评，提高解决自身问题的能力；参与区级领导班子的换届选举，指导基层党（工）委做好各级党组织领导班子换届选举工作；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。拟订干部教育培训工作规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部、后备干部的培训和考核工作；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作。检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究，总结推广先进经验，解决存在问题。加强全区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。完成上级组织部门和区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共杨陵区委组织部本级（机关） |
| 2 | 杨陵区农村党员干部现代远程教育中心 |

三、部门人员情况

区委组织部总编制22人，其中行政编制17人、事业编制5人；实有在职人员22人，其中行政人员17人、事业人员5人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2019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 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区委组织部 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 | 400.51 | 1、一般公共服务支出 | 832.3 |
| 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** | **610.33** | **8、社会保障和就业支出** | **3.42** |
|  |  | 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 | 197.5 |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 1010.84 | **本年支出合计** | 1033.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 24.56 | 年末结转和结余 | 2.18 |
| **收入总计** | 1035.4 | **支出总计** | 1035.4 |

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**

**编制部门：杨陵区委组织部 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | | 1010.84 | 400.51 |  |  |  |  |  | 610.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 809.92 | 321. |  |  |  |  |  | 610.33 |
| 20132 | 组织事务 | 809.92 | 321.52 |  |  |  |  |  | 488.4 |
| 2013201 | 行政运行 | 235.44 | 235.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 528.56 | 40.16 |  |  |  |  |  | 488.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.42 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 20807 | 就业补助 | 3.42 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.42 |  |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 213 | 农林水支出 | 197.5 | 78.99 |  |  |  |  |  | 118.51 |
| 21301 | 农业 | 40.29 | 29.29 |  |  |  |  |  | 11 |
| 2130152 | 对高校毕业到基层任职补助 | 40.29 | 29.29 |  |  |  |  |  | 11 |
| 21307 | 农村综合改革 | 157.2 | 49.7 |  |  |  |  |  | 107.51 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.2 | 49.7 |  |  |  |  |  | 107.51 |

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： 杨陵区委组织部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 1033.22 | 315.32 | 717.9 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 832.3 | 286.02 | 546.28 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | 832.3 | 286.02 | 546.28 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | | 235.44 | 235.44 |  |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 550.94 | 4.66 | 546.28 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.42 |  | 3.42 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | | 3.42 |  | 3.42 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 3.42 |  | 3.42 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 197.5 | 29.29 | 168.2 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | | 40.29 | 29.29 | 11 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业到基层任职补助 | | 40.29 | 29.29 | 11 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 157.2 |  | 157.2 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 157.2 |  | 157.2 |  |  |  |

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：杨陵区委组织部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 400.51 | 1、一般公共服务支出 | 321.52 | 321.52 |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 78.99 | 78.99 |  |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区委组织部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 400.51 | **本年支出合计** | 400.51 | 400.51 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.6 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0.6 | 0.6 |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.6 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 401.11 | **支出总计** | 401.11 | 401.11 |  |

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： 杨陵区委组织部 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** | | 400.51 | 315.32 | 287.86 | 27.46 | 85.19 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 321.52 | 315.32 | 287.86 | 27.46 | 6.2 |  |
| 20132 | 组织事务 | 321.52 | 315.32 | 287.86 | 27.46 | 6.2 |  |
| 2013201 | 行政运行 | 269.33 | 269.33 | 241.87 | 27.46 |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 45.99 | 45.99 | 45.99 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |
| 213 | 农林水支出 | 78.99 |  |  |  | 78.99 |  |
| 21301 | 农业 | 29.29 |  |  |  | 29.29 |  |
| 2130152 | 对高校毕业到基层任职补助 | 29.29 |  |  |  | 29.29 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 49.7 |  |  |  | 49.7 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.7 |  |  |  | 49.7 |  |

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：杨陵区委组织部 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** |
| **合计** | | **315.32** | **287.86** | **27.46** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 254.74 | 254.74 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 79.62 | 79.62 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.42 | 64.42 |  |  |
| 3103 | 奖金 | 39.78 | 39.78 |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 5.59 | 5.59 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.95 | 12.95 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.17 | 26.17 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.12 | 26.12 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.46 |  | 27.46 |  |
| 30201 | 办公费 | 2.65 |  | 2.65 |  |
| 30202 | 印刷费 | 4.03 |  | 4.03 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30206 | 邮电费 | 4.18 |  | 4.18 |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.4 |  | 3.4 |  |
| 30213 | 维修费 | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 30228 | 工会会费 | 2.93 |  | 2.93 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 9 |  | 9 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.12 | 33.12 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 31.32 | 31.32 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.8 | 1.8 |  |  |

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：杨陵区委组织部 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 |
| **预算数** | **5.45** |  | 1.84 | 3.61 |  | 3.61 |  | 3 |
| **决算数** | **0.59** |  | 0.59 |  |  |  |  | 1.19 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：杨陵区委组织部 金额单位：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** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1. 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年区委组织部总收入1010.84万元，比上年532.52万元，增长89.82%，主要原因是农村党建工作经费增加和非公党建建设经费增加；本年度总支出合计1033.22万元万元，比上年508.76万元，增长103.08%，主要是由于农村党建工作经费增加和非公党建建设经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1010.84万元，其中：财政拨款收入400.51万元，占39.62%；其他收入610.33万元，占60.38%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1033.22万元，其中基本支出315.32万元，占30.51%；项目支出717.9万元，占69.48%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为400.51万元，2018年为491.42万元，总体情况及比上年减少90.91万元，主要原因为单位人员变动，工资福利减少和固定资产购置减少。

2019年财政拨款支出为400.51万元，2018年为491.42万元，总体情况及比上年减少90.91万元，主要原因为单位人员变动，工资福利减少和固定资产购置减少。

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。**

2019 年财政拨款支出400.51万元，占本年支出合计的37.99%。与上年491.42万元相比，财政拨款支出减少90.91万元，减少18.49%，主要原因为单位人员变动，工资福利减少和固定资产购置减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为704.52万元，支出决算为400.51万元，完成年初预算的56.85%。

按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。** 年初预算为285.65万元，支出决算为321.52万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款数增加。

1. **农林水支出，**年初预算数位419.47万元，支出决算数为78.99万元。完成年初预算的18.83%。决算数小于预算数的主要原因是上级财政拨款数增加，本级拨款数相对减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出315.32万元，包括：人员经费支出287.86万元、公用经费支出27.46万元。

**人员经费**287.86万元，主要包括：基本工资79.62万元；津贴补贴64.42万元；奖金39.78万元；伙食补助5.59万元；绩效工资12.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元；其他工资福利支出0.05万元；住房公积金26.12万元；对个人和家庭的补助支出33.12万元等费用。

**公用经费27.46万元**，主要包括：办公费2.65万元；印刷费4.03万元；手续费0.01万元；邮电费4.18万元；差旅费3.4万元；维修（护）费0.25万元；培训费0.23万元；公务接待费0.59万元；工会会费2.93万元；其他交通费用9万元；其他商品和服务支出0.18万元。

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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为0.59万元，完成预算的10.8%。决算数较预算数减少，主要原因是三公经费使用较少。

**1.**2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为0.59万元，完成率为10.8%。

2.区委组织部2019年度培训费支出1.19万元，主要为农村（社区）党员干部培训等支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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0.59万元，占100%。

具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019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%，决算数较预算数未有增减，主要原因是按实际发生预算。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019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100%，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为3.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数少，主要原因是单位没有公车。

1. **公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待6批次，20人次，预算为1.81万元，支出决算为0.59万元，完成预算的32.06%，决算数较预算数少，主要原因是按实际发生支付，未超支使用。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.66%，决算数较预算数减少1.81万元，主要原因是按实际产生费用支付。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是年初未预算。

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

十、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 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金85.2万元，占一般公共预算项目支出总额的23.88%。组织对 2019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。**

其他组织事务支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数468.47万元，执行数 85.2万元，完成预算的18.18%。主要产出和效果：通过项目实施基层党建建设。发现的问题及原因：杨陵区全区党建工作相对较好，项目经费运行通畅，存在问题：经费使用的合理性有待加强，经费运行过程监管不严格。下一步改进措施：加大对资金下拨的监管和监督检查。



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 对村民委员会和党支部补助 其他组织事务支出 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 中共杨陵区委 | | 实施单位 | 杨陵区委组织部 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 255.72 | 49.69 | | 19% |
| 其中：区级财政资金 | 255.72 | 49.69 | | 19% |
| 其他资金 | 0 | 0 | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 资金用于村干部人身意外险、农村（社区）组织办公经费配套、服务群众工作专项经费、村干部配套补贴、“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心牢记使命”等主题教育活动、农村（社区）干部学历教育、2019年杨陵区干部各项培训经费、“大学生村官”工资、社保、医疗保险费用等各项配套费用支出。完成4个非公企业和社会组织党建示范点打造任务；开展软弱涣散基层党组织集中整顿；完成2个基层党建示范点阵地整体改造提升工作；做好4个省级标准化建设示范村评定工作；组织好第四批村（社区）干部学历教育学员秋季入学工作；制作远程教育年度课件1--2部。 | | | | 完成全年既定目标任务，资金用于村干部人身意外险、农村（社区）组织办公经费配套、服务群众工作专项经费、村干部配套补贴、“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心牢记使命”等主题教育活动、农村（社区）干部学历教育。完成4个非公企业和社会组织党建示范点打造任务；开展软弱涣散基层党组织集中整顿；完成2个基层党建示范点阵地整体改造提升工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 4个省级标准化建设示范村评定 | | ≤4个 | 2万 |  |
| 时效指标 | 补贴在规定时间内支付到位率 | | ≥90% | 100% |  |
| 在规定时间下达准确率 | | ≥90% | 100% |  |
| 成本指标 | 组织规范化建设 | | 村级党组织标准化建设提升 | 100% |  |
|  | 社会效益指标 | 助力农村基层组织建设提质升级 | | 55个 | 100% |  |
| 生态效益 指标 | 美丽乡村建设扎实推进 | | 55个 | 指标1：美丽乡村建设扎实推进 |  |
| 乡村人居环境改善 | | 55个 | 指标2：乡村人居环境改善 |  |
| 可持续影响指标 | 政策保障可持续 | | 长期 | 指标1：政策保障可持续 |  |
| 促进乡村振兴取得长足进展 | | 长期 | 指标2：促进乡村振兴取得长足进展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目村干部满意度 | | 90%以上 |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 （2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位:杨陵区委组织部 | 自评得分：89 |  |  |  |  |  |  |





十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为28.185万元，支出决算为 27.46 万元，完成预算的97.42%。决算数较预算数减少0.725万元，主要原因是办公经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019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）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。