

## 宝鸡市金台区委组织部 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

部机关设办公室、干部组、组织一组、组织二组、两新组织组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组等 9 个内设机构。

（一）公务员组，主要职责是：负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退、申诉控告等工作；负责事业单位参照公务员法管理工作；依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；负责区级机关科级以下公务员和参照管理工作人员任职备案、转任审批工作；负责公务员行为规范、职业道德建设有关工作；拟定公务员培训、能力建设有关制度规划方案与组织实施工作；负责区级机关公务员工资统发的审核工作；对公务员法及其配套法规制度实施情况进行监督检查；负责全区公务员管理信息系统建设、公务员管理对外交流合作等有关工作。

（二）组织一组，主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于加强农村基层组织建设的方针政策，研究制定我区农村基层党组织建设具体办法；负责全区农村基层党组织建设，对村两委会党组织换届选举具体指导；负责后进村、问题村党组织集中整建和重点帮扶、村干部培训、大学生村官日常管理等工作。

（三）组织二组，主要职责是：负责贯彻落实中央、省、市关于加强社区党组织建设的方针政策，负责全区党组织和党员队伍建设；负责全区社区、机关、医院等党的组织建设工作，制定全区加强党的组织建设的工作制度，党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查；负责区党代会的组织筹备工作及省、市、区党代表的联络和服务工作。

（四）考核组，主要职责是：负责全区目标责任制考核工作的组织实施，对各部门、镇街目标任务完成情况进行督促检查，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好市对区目标责任考核的有关具体工作。

（五）两新组织组，主要职责是：负责贯彻落实党的路线方针政策和区委有关“两新组织”党建工作部署，制定并组织实施“两新组织”党建工作总体规划和年度计划；负责对全区“两新组织”党建工作的指导、检查、考核、奖励以及“两新组织”党组织书记和党建工作指导员的教育培训等工作。

（六）人才组，主要职责是：负责贯彻落实党的人才工作方针政策，研究制定我区人才工作的具体贯彻意见；负责全区人才工作的指导、协调和督促检查；负责人才工作有关政策规定的组织落实及人才信息库建设等工作。

（七）老干部工作组，主要职责是：贯彻执行党和国家及省市区离退休干部工作的方针政策，研

究制定我区离退休干部工作的具体贯彻意见；负责离退休老干部政治和生活待遇落实工作，做好离退休干部党员管理工作；组织组织开展有益于老干部思想身心健康的各类活动等。

（八）干部组，主要职责是对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理区委管理干部的考察、任免、审批手续；办理区委管理干部和党群口一般干部调动、考核、工资审批，办理区委管理干部出国出境审查、备案手续。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年举办了基层党组织党建工作培训班，党员培训工作会议，离休干部座谈会，召开党代表视察会议。实行人才培养工程。2019 年继续开展公务员网络培训，开展干部自主选学工作，定期开展“金台大讲堂”。2019 年开展农村现代远程教育优秀站点及管理者的评选表彰活动，并负责远程教育课件的制作和评比；负责开展全区党员远程教育站点的管理和维护，并对全区远程教育管理员进行日常考核；组织史第六卷的印刷工作。

## 二、部门决算单位构成

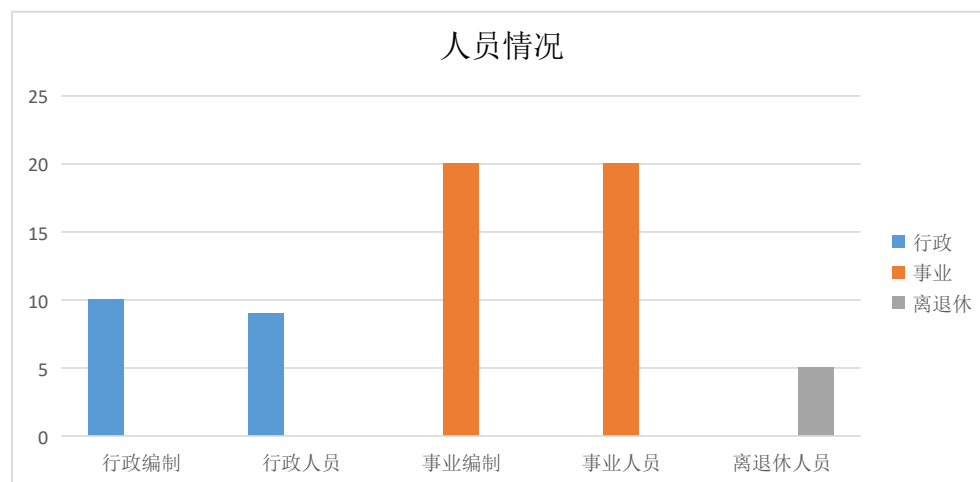
从决算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	金台区委组织部本级（机关）
2	金台区委老干局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 29 人，其中行政 21 人、事业 8 人。



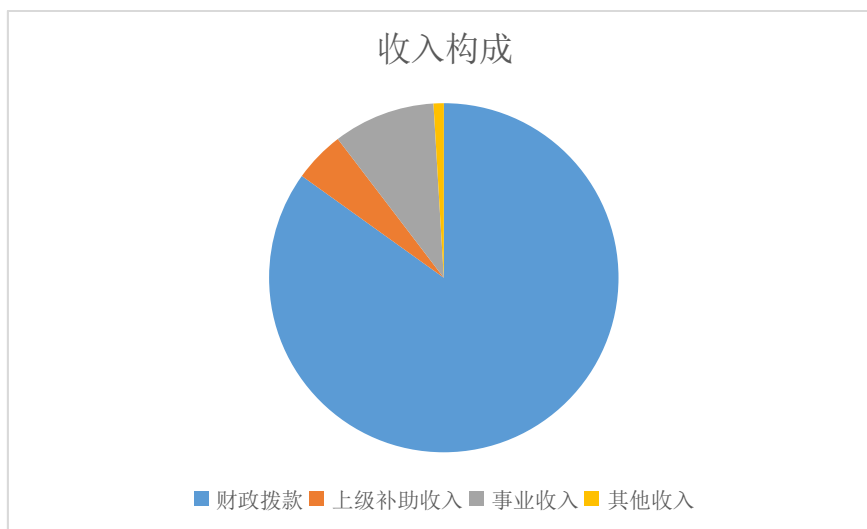
## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年度收支总额 793.54 万元，比上年增加了 46.44 万元，增加了 6%，主要原因是 2019 年项目增加。

2、本年度收入构成情况。

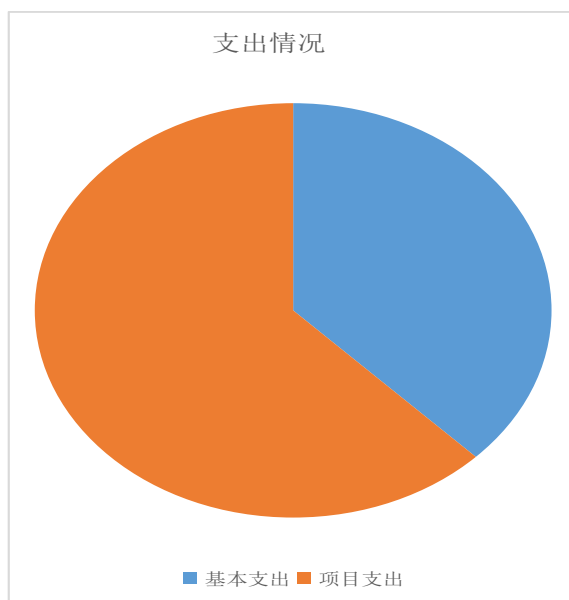
本年度总收入 793.54 万元，其中：财政拨款收入 793.54 万元，财政全额拨款。



### 3、本年支出构成情况。

(1)基本支出 632.84 万元，主要是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。其中：人员支出 496.52 万元，公用经费 136.32 万元。

(2)项目支出 160.70 万元，主要是第一书记工作经费支出和省级标准化创建经费支出。



## (二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019 年度收支总额 793.54 万元，比上年增加了 46.44 万元，增加了 6%，主要原因是 2019 年项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年支出总计 793.54 万元，包括：

(1) 基本支出 632.84 万元，主要是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。其中：人员支出 496.52 万元，公用经费 136.32 万元。

(2) 项目支出 160.70 万元，主要是第一书记工作经费支出和省级标准化创建经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 793.54 万元，其中：基本支出 632.84 万元，项目支出 160.70 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 136.32 万元；人员经费 496.52 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.69 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.38 万元，公务接待费 1.31 万元，主要用上级检查调研支出和外县区到本区考察工作，涉及 12 次 145 人。

#### 2、会议费支出决算情况说明。

会议支出 2.12 万元，主要是召开了目责大会，离休干部、老干部座谈会，拔尖人才座谈会，干部推荐大会等。

#### 3、培训费支出决算情况说明。

2019 年度培训支出 6.12 万元，主要组织了全区村干部培训会，第一书记、驻村工作队培训会等。

### 六、2019 年度部门绩效管理情况说明

本单位为全额拨款行政机关，无绩效业务经费项目。





# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出793.54万元，其中：基本支出632.84万元，项目支出160.70万元。2019年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出136.32万元；人员经费496.52万元。比上年增加了46.44万元，增加了6%，主要原因是2019年项目增加。

### （二）政府采购支出情况。

### （三）本部门2018年无政府采购支出。

### （四）国有资产占用及购置情况说明

2019年度末，本单位资产总额105.67万元。其中：固定资产105.67万元。

其中：本部门所属单位共有车辆1辆，价值16.47万元，其他固定资产价值89.2万元。

## 八、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。

## 七、附表

### 1、目录；

序号	内容	是否空表
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

## 2、收入支出决算总表；

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）

2019年

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	793.54	1、一般公共服务支出	531.40
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	231.48
		9、卫生健康支出	15.27
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	15.39
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>793.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>793.54</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>793.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>793.54</b>

### 3、收入决算表；

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）

2019年

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		793.54	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.40	531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.78	42.78	0.00	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	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



#### 4、支出决算表；

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）

2019年

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		793.54	632.84	160.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.40	514.40	17.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.48	87.78	143.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.70	45.00	143.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	188.70	45.00	143.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.78	42.78	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	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5、财政拨款收入支出决算总表；

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	793.54	1、一般公共服务支出	531.40	531.40	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	231.48	231.48	0.00
		9、卫生健康支出	15.27	15.27	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	15.39	15.39	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	793.54	<b>本年支出合计</b>	793.54	793.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	793.54	<b>总计</b>	793.54	793.54	0.00

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。

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）

2019年

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		793.54	632.84	496.52	136.32	160.70	
201	一般公共服务支出	531.40	514.40	378.08	136.32	17.00	
20110	人力资源事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2011008	引进人才费用	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
20132	组织事务	514.40	514.40	378.08	136.32	0.00	
2013201	行政运行	514.40	514.40	378.08	136.32	0.00	
208	社会保障和就业支出	231.48	87.78	87.78	0.00	143.70	
20802	民政管理事务	188.70	45.00	45.00	0.00	143.70	
2080208	基层政权和社区建设	188.70	45.00	45.00	0.00	143.70	
20805	行政事业单位离退休	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	
213	农林水支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	
21301	农业	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

批复 06 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）

2019 年

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		632.84	496.52	136.32	

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。

8、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；

批复 07 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总） 2019 年

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		
预算数	3.33	0.00	1.33	2.00	0.00	2.00	2.13	6.13
决算数	2.69	0.00	1.31	1.38	0.00	1.38	2.12	6.12

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。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

本单位为全额拨款行政机关，无政府性基金经费项目。

