

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市抚宁区委组织部
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出乡镇、街道、抚宁经济开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔

工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责团职及以上军队转业干部安置工作；负责全区党政群机关股级干部职务任免的备案审核工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。负责组织部门干部监督工作的综合协调；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导，组织实施对区委管理领导班子和科级干部的考核工作；负责全区机关目标绩效管理，组织实施全区机关职能绩效目标考核。承担区委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实；负责各类高层次人才的联系服务工作；负责区管专业技术拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作

第一部分 部门概况

协调小组办公室职责。

(七) 负责全区组织工作的检查督促, 及时向区委反映重要情况, 提出建议。

(八) 统一管理区委机构编制委员会办公室, 归口管理区委老干部局。

(九) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市抚宁区委组织部	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

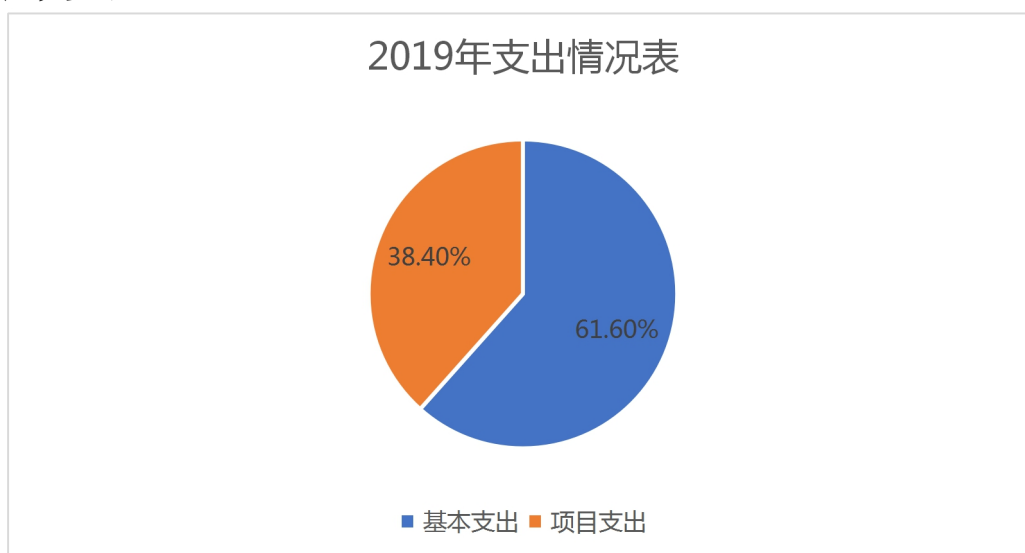
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1540.9 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 712.85 万元，增长 86.1%，主要原因是 2019 年新增后进村工作经费和农村“两室”建设经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1410.8 万元，其中：财政拨款收入 1410.8 万元，占 100.0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 700.04 万元，其中：基本支出 431.33 万元，占 61.6%；项目支出 268.71 万元，占 38.4%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

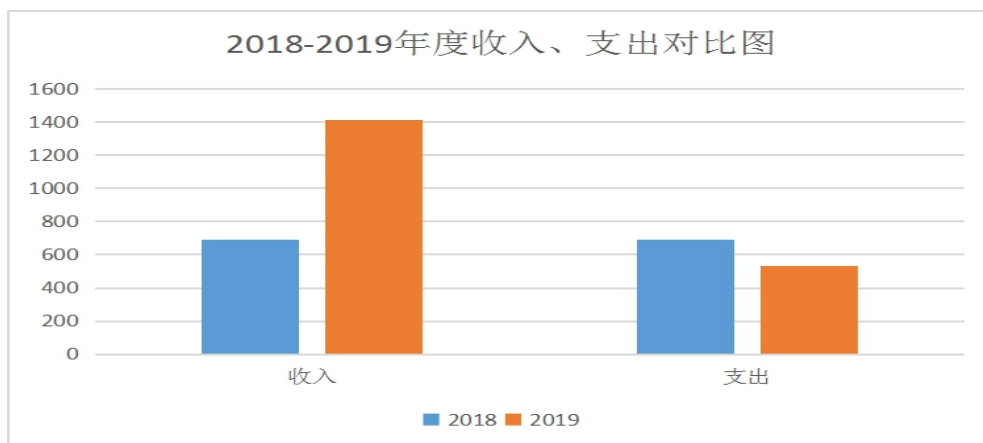
第二部分 部门决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1410.8 万元，比 2018 年度增加 719.96 万元，增长 104.2%，主要原因是 2019 年新增后进村工作经费和农村“两室”建设经费；本年支出 700.04 万元，比 2018 年度决算增加 8.74 万元，增长 1.3%，原因是养老保险、住房公积金、医保缴费基数上涨增加了支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1410.8 万元，比上年增加 790.84 万元，增长 104.2%；主要原因是 2019 年新增后进村工作经费和农村“两室”建设经费；本年支出 671.27 万元，比上年增加 48.34 万元，增长 7.8%，主要是养老保险、住房公积金、医保缴费基数上涨增加了支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 70.87 万元，主要原因是 2018 年部分专项经费通过基金下达；本年支出 28.77 万元，比上年减少 39.6 万元，减少 57.6%，主要是 2018 年财政资金紧张延至 2019 年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1410.8 万元，完成年初预算的 253.6%，比年初预算增加 854.4 万元，决算数大于预算数，主要原因 2019 年新增后进村工作经费和农村“两室”建设经费；本年支出 700.04 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 143.64 万元，决算数大于预算数主要原因是一是养老保险、住房公积金、医保缴费基数上涨增加了支出，二是，新增了后进村、农村“两室”建设等项目经费的支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 253.6%，比年初预算增加 854.4 万元，主要原因 2019 年新增后进村工作经费和农村“两室”建设经费；支出完成年初预算 120.7%，比年初预算增加了 114.87 万元，主要是 2019 年新增后进村工作经费和农村“两室”建设经费。

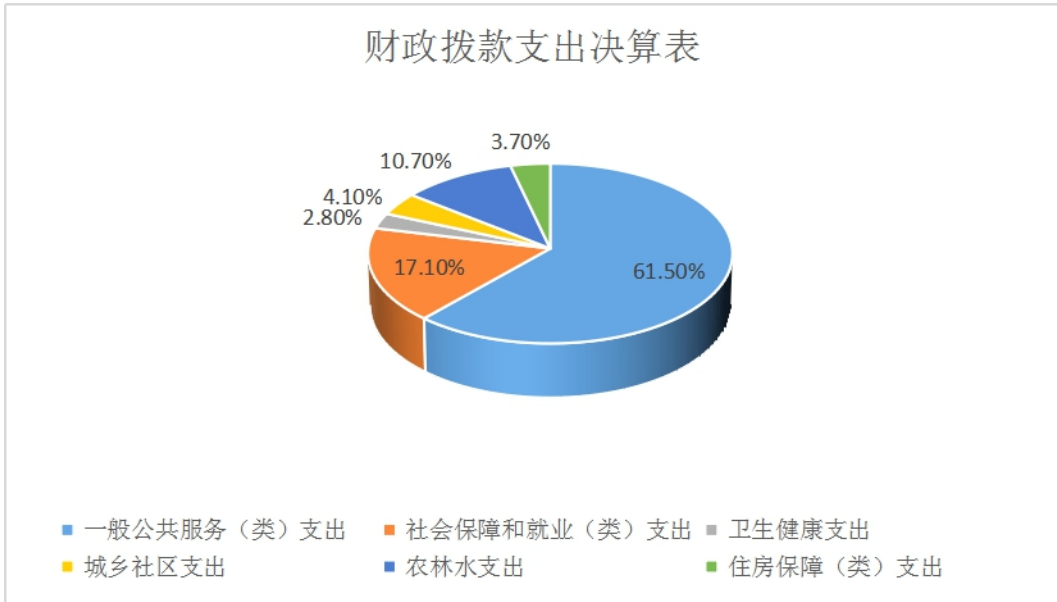
2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元；支出完成 28.77 万元，比年初预算增加 28.77 万元，主要是 2018 年财政资金紧张延至 2019 年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 700.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.73 万元，占 61.5%；社会保障和就业（类）支出 119.87 万元，占 17.1%；卫生健康支出 19.38 万元，占 2.8%；城乡社区支出 28.77 万元，占 4.1%；农林水支

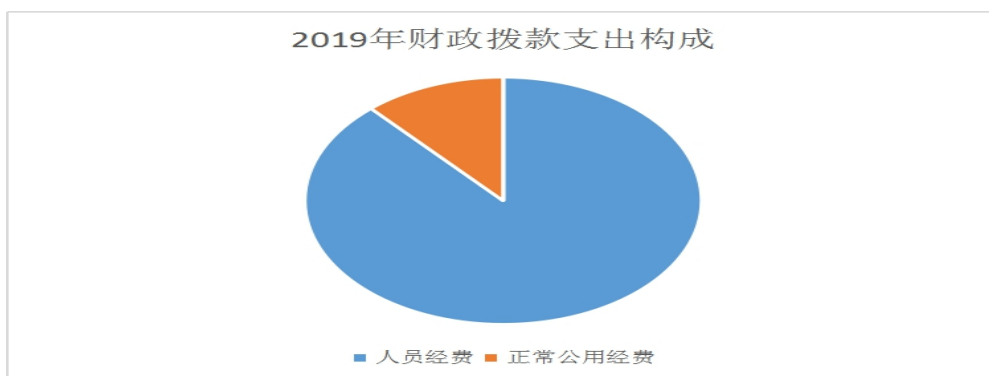
第二部分 部门决算情况说明

出 75.15 万元，占 10.7%；住房保障（类）支出 26.14 万元，占 3.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 431.33 万元，其中：人员经费 381.36 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.97 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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。



五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.1 万元，完成预算的 12.0%，较预算减少 15.4 万元，降低 88.0%，主要是 2019 年度严格招待费开支制度，对没有公函的公务来访，一律不接待用餐；较 2018 年度减少 0.01 万元，主要是我部认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门 2019 年度因公出国（境）团为 0 人，年初预算数为 0，与年初预算对比增加为 0。参加其他单位组织的因公出国（境）团组、人为 0。本单位组织的出国（境）团组为 0，与 2018 年决算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 15.4 万元，降低 88.0%，主要是除机要和紧急事项不允许使用车辆，使用车辆次数大大减少，费用降低；较 2018 年度决算减少 0.01 万元，主要是我部认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。其

中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量为 0，“公务用车购置”经费为 0。公务用车购置费支出较年初预算持平，与 2018 年决算数据持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 15.4 万元，降低 8.1%，主要是除机要和紧急事项不允许使用车辆，使用车辆次数大大减少，费用降低；较 2018 年度决算数减少 0.01 万元，主要是我部认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（三）公务接待费支出。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，主要是没有接待人员。较 2018 年度决算数增加 0 万元，主要是没有接待人员。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共 8 个，共涉及资金 122.3 万元。干部教育培训经费，项目金额 2.1 万元。人才活动经费，项目金额 6.3 万元。农村党员干部现代远程教育经费，项目金额 4.2 万元。村党组织书记培训费，项目金额 5.85 万元。

第二部分 部门决算情况说明

建国前老党员经费，项目金额 10.08 万元。选聘到村任职人员补助经费，项目金额 85.95 万元。乡科级领导班子和领导干部考核奖，项目金额 5.72 万元。四个突出村班子经费，项目金额 2.1 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映干部教育培训经费等 8 个项目，绩效自评结果如下：

干部教育培训经费，项目金额 2.1 万元，绩效自评得分 95 分。人才活动经费，项目金额 6.3 万元，绩效自评得分 95 分。农村党员干部现代远程教育经费，项目金额 4.2 万元，绩效自评得分 96 分。村党组织书记培训费，项目金额 5.85 万元，绩效自评得分 95 分。建国前老党员经费，项目金额 10.08 万元，绩效自评得分 100 分。选聘到村任职人员补助经费，项目金额 85.95 万元，绩效自评得分 100 分。乡科级领导班子和领导干部考核奖，项目金额 5.72 万元，绩效自评得分 100 分。四个突出村班子经费，项目金额 2.1 万元，绩效自评得分 95 分。

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：中共
秦皇岛市抚宁区委组织
部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干部教育培训经费	实施(主管)单位	中共秦皇岛市抚宁区委组织部
--------	------	----------	----------	---------------

第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.1	到位数：	2.1	执行数：	2.1	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建立规范的干部教育培训体系，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平			基本按照预期能够实现			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	反映实际培训完成情况占计划的比重（选取人数、培训次数两个因素，各占50%权重计算）	100%	90%	15	
		质量指标	反映培训次数的完成情况	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	资金完成情况	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	按项目预算执行	≥95%	≥95%	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	反应按照计划干部培训完成的比例	100%	100%	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	本年预算资金执行情况	100%	100.00%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出						

部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

中共秦皇岛市抚宁

区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才活动经费	实施(主管)单位	中共秦皇岛市抚宁区委组织部
--------	------	--------	----------	---------------

第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.3	到位数：	6.3	执行数：	6.3	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据经济社会发展的需要，会同有关部门做好人才培养、交流、引进工作，会同有关部门做好市级专业技术拔尖人才、省管优秀专家和享受政府特殊津贴人员的推荐及区级专业技术拔尖人才的选拔、管理和服务等工 作		基本按照预期能够实现				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	反映开展各类高层次人才选拔情况	100%	100%	15	
		质量指标	反映每年培养审核全区青年业务骨干和学科学术带头人情况	≥95%	≥95%	15	
		成本指标	活动展开必要花费	100%	100%	10	
		时效指标	资金完成情况	≥95%	≥95%	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	反应人才工作完成的比例	100%	90%	25	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	本年预算资金执行情况	100%	100.00%	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出						

部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

第二部分 部门决算情况说明

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市抚宁区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		农村党员干部现代远程教育经费		实施(主管)单位		中共秦皇岛市抚宁区委组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	4.2	到位数:	4.2	执行数:	4.2	(=执行数/预算数*100%)	
	其中: 财政资金	4.2	其中: 财政资金	4.2	其中: 财政资金	4.2		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	做好远程教育终端站点的“建、管、学、用”工作			基本按照预期能够实现				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	远程教育终端站点安全运行的比例		100%	100%	20	
		质量指标	现代远程教育覆盖率		≥95%	≥95%	15	
		成本指标	制作课件必要花费及升级维护远教设备花费		≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金完成情况		≥95%	≥95%	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	反应工作完成的比例		100%	90%	26	
	满意度指标(10)	满意度指标	农村党员干部满意度		≥90%	≥90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	本年预算资金执行情况		100%	100.00%	10	
总分						96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出							

部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位（盖章）：区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织书记培训经费		实施 (主 管)单 位	中共秦皇岛市抚宁区委组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	5.85	到位数：	5.85	执行数：	5.85
	其中：财政资金	5.85	其中：财政资金	5.85	其中：财政资金	（=执行数/预算数 *100%）
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、以集中办班、基地示范、外出考察等形式开展培训。2、培训重点包括提高村干部履职能力、村级组织建设、村务财务公开、党风廉政建设、农村精神文明建设。3、宣传各项惠农支农政策，以及农业产业化、农村社会维稳等内容			基本按照预期能够实现		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村党员干部的培训次数	100%	90%	15
		质量指标	培训目标	≥95%	≥95%	15
		时效指标	培训时间	≥95%	≥95%	10
		成本指标	人均培训经费	≥95%	≥95%	5
	效益指标（30）	社会效益指标	农村党组织书记素质提升更好的为群众服务	100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	本年预算资金执行情况	100%	100.00%	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出					

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 中共秦皇岛市抚宁区委组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	建国前老党员生活补助经费		实施(主管)单位	中共秦皇岛市抚宁区委组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.08	到位数:	10.08	执行数:	10.08	(-执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	10.08	其中: 财政资金	10.08	其中: 财政资金	10.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为体现党中央、国务院对老党员的关怀,区委组织部高度重视,精心组织,认真做好发放对象的摸底调查和统计审核工作,严格规范发放程序,组织人员集中发放补助资金,将生活补助资金及时足额发放到每一位老党员手中。			基本按照预期能够实现			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建国前老党员生活补助资金发放人数		100%	100%	15
		质量指标	在建国前老党员衣食住行方面提供生活保障		≥95%	≥95%	15
		成本指标	发放补贴花费资金		≥95%	≥95%	10
		时效指标	慰问期间资金发放到位		≥95%	≥95%	10
效益指标(30)	社会效益指标	老党员生活条件改善		100%	100%	30	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标（10）	满意度指标	老党员满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	本年预算资金执行情况	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出					

部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市抚宁区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	到村任职高校毕业生补助经费	实施(主管)单位	中共秦皇岛市抚宁区委组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	85.95	到位数：	85.95	执行数：	85.95
	其中：财政资金	85.95	其中：财政资金	85.95	其中：财政资金	70.45
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	加强对大学生村官的管理和培养锻炼，全面提升大学生村官综合素质，创新管理办法、落实多项措施、强化跟踪服务，为大学生村官施展才华创造条件、搭建平台，促其成长成才			基本按照预期能够实现		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	加强建设大学生村官队伍	100%	100%	15
		质量指标	到村任职高校毕业生生活补助发放率	≥95%	≥95%	15
		成本指标	补助资金	100%	81.96%	10
		时效指标	资金完成情况	≥95%	≥95%	10
效益指标（30）	经济效益指标	反应工作完成的比例	100%	100%	30	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	本年预算资金执行情况	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出					

部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共秦皇

金额单位：万

岛市抚宁区委组织部

元

一、基本情况	项目名称	领导班子和领导干部考核奖	实施(主管)单位	中共秦皇岛市抚宁区委组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	5.72	到位数：	5.72	执行数：	5.72
	其中：财政资金	5.72	其中：财政资金	5.72	其中：财政资金	5.72
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	激励科级领导班子和领导干部机制		基本按照预期能够实现			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	科级干部年度考核工作完成率	100%	100%	15
		质量指标	科级干部年度考核工作完成率	≥95%	≥95%	15
		成本指标	奖励资金金额	100%	100%	10
		时效指标	资金完成情况	≥95%	≥95%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	获奖人员受到激励	100%	100%	30
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率 (10)	预算执行 率	本年预算资金执行情况	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出					

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：中共秦皇岛
市抚宁区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	四个突出村班子经费		实施(主管)单 位	中共秦皇岛市抚宁区委组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数：	2.1	到位数：	2.1	执行数：	0	
	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	其中：财 政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	认真落实运转经费、活动场所、报酬待遇和服务群众专项经费等措施。开展村“两室”建设集中攻坚行动，确保每个村都有标准的村级组织活动场所。			基本按照预期能够实现			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村“两室”建设情况		100%	0	20
		质量指标	村“两室”建设覆盖率		≥95%	0	20
		成本指标	奖励经费发放到位		≥95%	0	
		时效指标	资金完成情况		≥95%	0	10
效益指标（30）	经济效益指 标	反应工作完成的比例		100%	0%	25	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	本年预算资金执行情况	100%	0.00%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度该项目资金已完成支出，我单位将提高资金使用率，确保全年资金最优化支出，尽快高效支出					

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价绩效项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 328.56 万元，比 2018 年度增加 30.63 万元，增长 10.3%。主要原因是工资上调公积金医保等上涨。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车，与上年保持一致。无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年情况一致，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年情况一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：抚宁区委组织部

金额单位：万元

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	1410.8	一、一般公共服务支出	29	430.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	119.87
	9		九、卫生健康支出	37	19.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	28.77
	12		十二、农林水支出	40	75.15
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	26.14
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1410.8	本年支出合计	52	700.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	130.09	年末结转和结余	54	840.86
	27			55	
总计	28	1540.9	总计	56	1540.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：抚宁区委组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1410.8	1410.8					
2013201	行政运行	371.3	371.3					
2013202	一般行政管理事务	790.1	790.1					
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.3	6.3					
2080208	基层政权和社区建设	6	6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81					
2080899	其他优抚支出	28.94	28.94					
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.1	2.1					
2210201	住房公积金	31.62	31.62					
2130705	对高校毕业生到基层任职补助	97.57	97.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：抚宁区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.04	431.33	268.71			
2013201	行政运行	328.56	328.56				
2013202	一般行政管理事务	102.16		102.16			
2080208	基层政权和社区建设	37.5		37.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24				
2080899	其他优抚支出	25.13		25.13			
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.77		28.77			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.15		75.15			
2210201	住房公积金	26.14	26.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：抚宁区委组织部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1410.8	一、一般公共服务支出	30	430.73	430.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.87	119.87	
	9		九、卫生健康支出	38	19.38	19.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	28.77		28.77
	12		十二、农林水支出	41	75.15	75.15	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.14	26.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1410.8	本年支出合计	53	700.04	671.27	28.77
年初财政拨款结转和结余	25	130.09	年末财政拨款结转和结	54	840.86	840.86	

第四部分 2019 年度部门决算报表

			余				
一、一般公共预算财政拨款	26	101.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	28.77		56			
	28			57			
总计	29	1540.9	总计	58	1540.9	1512.13	28.77

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 抚宁区委组织部

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		671.27	431.33	239.94
2013201	行政运行	328.56	328.56	
2013202	一般行政管理事务	102.16		102.16
2080208	基层政权和社区建设	37.5		37.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	
2080899	其他优抚支出	25.13		25.13
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.15		75.15
2210201	住房公积金	26.14	26.14	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：抚宁区委组织部

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	380.33	302	商品和服务支出	49.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.68	30201	办公费	15.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.07	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	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	1.28	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	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	1.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	4.4	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	2.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		381.36	公用经费合计					49.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：抚宁区委组织部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
17.5				17.5	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.1				2.1	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 抚宁区委组织部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.77		28.77		28.77	

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：抚宁区委组织部

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关收支及结转结余，按要求空表列示。

