

天长市委组织部 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 天长市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市委组织部 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 天长市委组织部 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

天长市委组织部 2019 年度部门决算情况

第一部分 天长市委组织部概况

一、部门职责

(一) 市委非公有制经济和社会组织工作委员会由挂靠市委组织部改为在市委组织部加挂牌子，负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(二) 统一管理市委机构编制委员会办公室。

(三) 负责全市老干部有关工作。主要职责是宣传贯彻党的老干部工作方针政策，积极开展调查研究，及时掌握信息和动态，向市委提出政策性建议；制订或参与制订离退休干部工作的具体规定，并组织指导实施。

(四) 统一管理公务员工作。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；拟订全市公务员管理规范性文件并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

(五) 加强全市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。

(六) 根据事业单位改革规定，直属事业单位(除行政执法机构按照中央及省部署推进改革外)的行政职能全部收归市委组织部，今后不再委托所属事业单位承担行政职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市委组织部 2019 年度部门决算包括：天长市委组织部决算和天长市委老干部局决算，与预算比较，增加 1 户。

纳入天长市委组织部本级 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，包含天长市委组织部本级和部属二级单位天长市委老干部局，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市委组织部本级
2	天长市委老干部局

第二部分 天长市委组织部 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共天长市委组
织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1036.85	一、一般公共服务支出	926.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	75.37
		九、卫生健康支出	14.52
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	20.65
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1036.85	本年支出合计	1036.85
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1036.85	总计	1036.85

收入决算表

公开 02 表

部门：中共天长市委组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	1,036. 85	1,036. 85	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
201	一般公共 服务支出	926.31	926.31	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20110	人力资源 事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2011008	引进人 才费用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20132	组织事务	876.31	876.31	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2013201	行政运 行	331.92	331.92	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2013202	一般行 政管理事 务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2013299	其他组 织事务支 出	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
208	社会保 障和就业 支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20805	行政事 业单位离 退休	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共天长
市委组织部

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,036.85	442.46	594.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	926.31	331.92	594.39	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	876.31	331.92	544.39	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	331.92	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	531.09	0.00	531.09	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.37	75.37	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	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共天长市委组织部

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	103 6.8 5	一、一般公共服务支出	926.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.37	0.00
		九、卫生健康支出	14.52	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.65	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	103 6.8 5	本年支出合计	1,036.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0			
政府性基金预算财政拨款	0			
总计	103 6.8 5	总计	1,036.85	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共天
长市委组织部

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1,036.85	442.46	594.39	1,036.85	442.46	594.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	926.31	331.92	594.39	926.31	331.92	594.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	876.31	331.92	544.39	876.31	331.92	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	331 .92	33 1. 92	0.0 0	33 1. 92	33 1. 92	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	13. 30	0. 00	13. 30	13 .3 0	0. 00	13 .3 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	531 .09	0. 00	531 .09	53 1. 09	0. 00	53 1. 09	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	75. 37	75 .3 7	0.0 0	75 .3 7	75 .3 7	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	75. 37	75 .3 7	0.0 0	75 .3 7	75 .3 7	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	75. 37	75 .3 7	0.0 0	75 .3 7	75 .3 7	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14. 52	14 .5 2	0.0 0	14 .5 2	14 .5 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14. 52	14 .5 2	0.0 0	14 .5 2	14 .5 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14. 52	14 .5 2	0.0 0	14 .5 2	14 .5 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
221	住房保障支	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20. 65	20 .6 5	0.0 0	20 .6 5	20 .6 5	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	出													
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.65	20.65	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.65	20.65	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共天长市委组织部

公开 06 表
金额单位：万元

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	219.60	302	商品和服务支出	192.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.13	30201	办公费	46.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.36	30202	印刷费	27.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.27

30108	机关事业单位基本养老保险费	23.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.62	30211	差旅费	10.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.75	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.2	30239	其他交通费用	6.	31204	费用补贴	0.

		8			92			00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	42.99	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		247.35	公用经费合计						195.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
中共天
长市委
组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余

备注：中共天长市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 天长市委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1036.85 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1036.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 268.34 万元，下降 20.1%，主要原因：一是机关相关支出减少；二是大学生村官、选聘生等工作暂时结束，不需要申请资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1036.85 万元，其中：财政拨款收入 1036.85 万元，占 100%；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

2019 年度支出合计 1036.85 万元，其中：基本支出 442.46 万元，占 42.67%；项目支出 594.39 万元，占 57.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1036.85 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1036.85 元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 268.34 万元,下降 20.1%,主要原因:一是机关相关支出减少;二是大学生村官、选聘生等工作暂时结束,不需要申请资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1036.85 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 268.34 万元,下降 20.1%,主要原因:一是机关相关支出减少;二是大学生村官、选聘生等工作暂时结束,不需要申请资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1036.85 万元,占本年支出的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 268.34 万元,下降 20.1%,主要原因:一是机关相关支出减少;二是大学生村官、选聘生等工作暂时结束,不需要申请资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1036.85 万元,主要用于以下方面:人力资源事务(类)支出 50 万元,占 4.82%;组织事务(类)支出 876.31 万元,占 84.52%;社会保障和就业支出(类)支出 75.37 万元,占 7.27%;卫生健康支出(类)支出 14.52 万元,占 1.4%;住房保障支出(类)支出 20.65 万元,占 1.99%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.71 万元，支出决算为 1036.85 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是招录 2 名事业人员人员，相关支出增加；二是机构改革天长市老干部局和公务员局并入我部，机构增多支出增多。其中：基本支出 442.46 万元，占 42.67%；项目支出 594.39 万元，占 57.33%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据省委组织部人才处要求，特定支出该项费用。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 161.69 万元，支出决算为 331.92 万元，完成年初预算的 205.28%，决算数大于预算数的主要原因是：一是招录 2 名事业人员人员，相关支出增加；二是机构改革天长市老干部局和公务员局并入我部，机构增多支出增多。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 95.40 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 13.94%，决算数小于预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出减少。

4. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 535.70 万元，支出决算为 531.09 万元，

完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：其他组织事务支出支出减少。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政事业单位离退休（项）**。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 317.34%，决算数大于预算数的主要原因是：一是招录 2 名事业人员人员，相关支出增加；二是机构改革天长市老干部局和公务员局并入我部，机构增多支出增多。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）**。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是机构合并未完成，相关支出天长市老干部局独立核算。

4. **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 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是机构合并未完成，相关支出天长市老干部局独立核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 442.45 万元，其中：人员经费 247.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 195.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元

中共天长市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算161.69万元，比2018年增加20.1万元，增加14.20%，增长主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，天长市委组织部政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，天长市委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

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年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 100 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，预算资金能够合理利用，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“干部工作经费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 100 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，预算资金能够合理利用，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算资金能够合理利用，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共天长市委组织部在 2019 年度部门决算中公开“干部工作经费”项目绩效自评结果。

干部工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部工作日常运行费用项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全市干部工作有序进行，各项工作有效运转。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

中共天长市委组织部项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(二) 项目目标。完成线上线下培训 3434 人次，完成招录公务员 94 人，培训效果明显。

(三) 主要内容及预算支出情况。1、2019 年新录用公务员招录工作经费 8 万元（会议、培训，外出政审考察交通费、住宿费、差旅费等）；2、组工内网及 12380 举报信息系统维护费 4 万（内网维护 3.2 万元、12380 维护 1 万元（密级文件））；3、干部教育培训经费 50 万（中青年干部培训班、科级干部进修班、党政主要领导异地调学）；4、干部档案整理工作经费 3 万；5、干部在线网络教育培训经费 20 万（每人 100 元/人年*1850 人，宣传培训资料 1 万）。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。做好全市干部工作。

(二) 评价指标体系。绩效评价由绩效指标来评定，一级指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

(三) 评价方法及实施。根据年初制定绩效办法实施评价。

(四) 评价结论。评价结果良好。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 产出指标分析。完成 3434 人次干部线上线下培训，招录公务员 94 人。

(二) 质量指标分析。培训效果明显。

四、发现的主要问题及原因

绩效评价有关工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；财务人员水平有待进一步提高。

五、相关建议

无

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		干部工作经费						
主管部门		中共天长市委组织部		实施单位	中共天长市委组织部			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	-		-
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、2019年新录用公务员招录工作经费8万元(会议、培训,外出政审考察交通费、住宿费、差旅费等);2、组工内网及12380举报信息系统维护费4万(内网维护3.2万元、12380维护1万元(密级文件));3、干部教育培训经费50万(中青年干部培训班、科级干部进修班、党政主要领导异地调学);4、干部档案整理工作经费3万;5、干部在线网络教育培训经费20万(每人100元/人年*1850人,宣传培训资料1万)。			1、2019年新录用公务员招录工作经费8万元(会议、培训,外出政审考察交通费、住宿费、差旅费等);2、组工内网及12380举报信息系统维护费4万(内网维护3.2万元、12380维护1万元(密级文件));3、干部教育培训经费50万(中青年干部培训班、科级干部进修班、党政主要领导异地调学);4、干部档案整理工作经费3万;5、干部在线网络教育培训经费20万(每人100元/人年*1850人,宣传培训资料1万)。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成线上线下培训	3434人/次	3434人/次	20	20	
			招录公务员	94人	94人	10	10	

	(50分)	质量指标	培训效果	明显	明显	10	10	
		时效指标	年底前完成	年底完成	年底完成	10	10	
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 12380举报信息系统维护	群众满意	群众满意	30	30		
可持续影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训检测达标	达标	达标	10	10		
总分						100	100	

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附件 1

2019 年部门决算公开中有关 预算绩效管理公开的说明

为进一步做好有关工作，特对预算绩效管理公开的模板作出以下说明：

一、关于“预算绩效管理工作开展情况”

依据皖财绩〔2020〕308号文件，各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明，如未开展此项工作请写本部门2019年度未开展部门绩效评价。

1. 项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

2. 部门绩效评价。概括表述绩效评价情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

3. 部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况，如：绩效目标设置、人员经费和公用经费保障，预算编制，预算执行，预算管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”

1. 项目特指本级财政批复了绩效目标的项目，相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果，具体项目清单见附件 3。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。

2. 项目绩效自评综述。主要产出和效果：概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题：可从预算编制执行，项目实施进展，绩效目标实际完成值未达预期指标值，社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表述。下一步改进措施：可从强化项目预算执行管理，提高预算执行率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的社会效益等，优化完善项目绩效指标设置，持续推进绩效指标和标准体系建设，不断提高财政资金绩效管理等方面概括表述。

3. 项目绩效自评表格式详见皖财绩〔2020〕308 号的附件 4 项目支出绩效自评表。

三、关于“部门评价项目绩效评价结果”

1. 按皖财绩〔2020〕308 号要求，实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。

2. 评价报告的内容和格式，也可参考 2019 年度中央部门决算公开中的部门绩效评价项目。

3. 涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。

附件 2

中共天长市委组织部项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）项目目标。完成线上线下培训 3434 人次，完成招录公务员 94 人，培训效果明显。

（三）主要内容及预算支出情况。1、2019 年新录用公务员招录工作经费 8 万元（会议、培训，外出政审考察交通费、住宿费、差旅费等）；2、组工内网及 12380 举报信息系统维护费 4 万（内网维护 3.2 万元、12380 维护 1 万元（密级文件））；3、干部教育培训经费 50 万（中青年干部培训班、科级干部进修班、党政主要领导异地调学）；4、干部档案整理工作经费 3 万；5、干部在线网络教育培训经费 20 万（每人 100 元/人年*1850 人，宣传培训资料 1 万）。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。做好全市干部工作。

(二) 评价指标体系。绩效评价由绩效指标来评定，一级指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

(三) 评价方法及实施。根据年初制定绩效办法实施评价。

(四) 评价结论。评价结果良好。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 产出指标分析。完成 3434 人次干部线上线下培训，招录公务员 94 人。

(二) 质量指标分析。培训效果明显。

四、发现的主要问题及原因

绩效评价有关工作业务有待加强，评价指标体系有待细化；财务人员水平有待进一步提高。

五、相关建议

无