中共天长市委组织部2020年度部门决算

2021年9月

目录

第一部分中共天长市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分中共天长市委组织部2020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
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分中共天长市委组织部2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

中共天长市委组织部2020年度部门决算情况

第一部分中共天长市委组织部概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和上级组织部门、市委决策部署，研究制定全市组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

（二）研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作，主管党员发展和管理工作；牵头抓好党代表工作，研究实施党代表任期制相关政策，承担党代表联络服务工作。

（三）提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；主管选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作；主管全市选调生管理工作；负责市管干部选拔、考察、考核工作，办理任免、工资、退（离）休审批手续；协助滁州市委有关部门管理驻天单位领导班子建设和干部职务任免；负责全市股级干部备案审查和宏观管理工作；承办军转干部安置事宜。

（四）研究和指导全市干部人事制度改革；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和干部队伍建设工作。

（五）负责全市干部教育工作，研究制定全市干部教育培训政策、规划；组织开展干部培训；组织全市公务员和事业单位中层以上管理人员网络培训和学分制考核管理工作；组织指导全市干部教育培训改革。

（六）负责全市干部监督工作的综合协调和指导，负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督检查；负责“12380”举报受理和处理工作；审理市管干部和部分老同志有关历史遗留问题。

（七）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，负责公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责全市人才工作的牵头抓总，制定实施全市人才工作和人才队伍建设重大政策、重大工程；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作。

（九）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，并组织实施。

（十）抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

（十一）指导、协调归口管理单位的有关事宜。

（十二）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共天长市委组织部2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入中共天长市委组织部2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共天长市委组织部本级

第二部分中共天长市委组织部2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1817.85	一、一般公共服务支出	1741.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.74
		九、卫生健康支出	13.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1817.85	**本年支出合计**	1817.85

使用非财政拨款结余	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
总计	1817.85	**总计**	1817.85

收入决算表

公开 02 表

部门：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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	**1,817.85**	**1,817.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	1,741.39	1,741.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,728.24	1,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,323.11	1,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,741.39	517.68	1,223.71	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1,741.39	517.68	1,223.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,728.24	504.53	1,223.71	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,323.11	99.40	1,223.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	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：天长市委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,817.85	一、一般公共服务支出	1,741.39	1,741.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,817.85	**本年支出合计**	1,817.85	1,817.85	0.00	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	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,817.85	**总计**	1,817.85	1,817.85	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长市委组织部　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	**1,817.85**	**594.14**	**1,223.71**
201			一般公共服务支出	1,741.39	517.68	1,223.71
20111			纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00
20132			组织事务	1,728.24	504.53	1,223.71
2013201			行政运行	381.13	381.13	0.00
2013202			一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,323.11	99.40	1,223.71
20199			其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00
2210201	住房公积金	19.79	19.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天长市委组织部　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.46	302	商品和服务支出	337.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.04	30201	办公费	124.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	42.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.15	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	150.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.27	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	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	0.00	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.79	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	11.46	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	11.46	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	7.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.

		0			0			00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	69.40	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		256.92	公用经费合计					337.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
天长市
委组织
部

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	合计													

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市委组织部金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：中共天长市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共天长市委组织部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1817.85万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1817.85万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比，收、支总计各增加781万元，增长42.96%，主要原因：一是人才工作经费及老干部工作经费纳入收入支出；二是乡村振兴项目投入需求增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1817.85万元，其中：财政拨款收入1817.85万元，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

2020年度支出合计1817.85万元，其中：基本支出594.14万元，占32.68%；项目支出1,223.71万元，占67.32%；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

2020年度财政拨款收入总计1817.85万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计1817.85万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加781万元，增长42.96%，主要原因：一是人才工作经费及老干部工作经费纳入收入支出；二是乡村振兴项目投入需求增加。

五、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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1817.85万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加781万元，增长42.96%。主要原因一是人才工作经费及老干部工作经费纳入收入支出；二是乡村振兴项目投入需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1817.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1741.39万元，占95.79%；**社会保障和就业支出（类）**支出37.74万元，占2.08%；**卫生健康支出（类）**支出13.94万元，占0.77%；**农林水（类）**支出5万元，占0.28%；**住房保障（类）**支出19.79万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1817.85万元，支出决算为1817.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。其中：基本支出594.14万元，占32.68%；项目支出1,223.71万元，占67.32%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

2.**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年

初预算为 381.13 万元，支出决算为 381.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

3.**一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

4.**一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。**年初预算为 1323.11 万元，支出决算为 1323.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

5. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。**年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 26.27 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

8. **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 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，

完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

9. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

10. **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19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出594.14万元，其中：人员经费256.92万元，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费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、生活补助；公用经费337.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020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。具体情况说明如下：

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

中共天长市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共天长市委组织部机关运行经费支出184.82万元，比2019年增加23.13万元，增长12.51%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共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2020年12月31日，中共天长市委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020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2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1106.46万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对“党员电教远教经费及组工内网维护”、“公务员管理工作经费”、“老干部工作经费”、“农组非公党建城市党建工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1106.46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在预算绩效管理工作中，各项资金安排较为合理，重点保障基本支出，优化资源配置，还存在考评标准不够细致等问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共天长市委组织部在2020年度部门决算中反映“党员电教远教经费及组工内网维护”1个项目绩效自评结果。

党员电教远教经费及组工内网维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为101.65万元，执行数为101.65万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是完成拍摄 15 部电教片；二是获得全国优秀奖。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够细致，在设置绩效指标时考虑的因素不够多；二是执行进度较慢，9 月执行进度才到 35%，原因是项目未来得及支出。下一步改进措施：一是设置指标时考虑多方面因素；二是结合项目实际需求将经费预算进行细化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党员电教远教经费及组工内网维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">□新增项目　　□延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>500000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1016500</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（20××年—20××+n 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：拍摄电教片等
目标 2：维护先锋网络平台安全等
目标 3：
……</td><td colspan="2">目标 1：拍摄电教片等
目标 2：维护先锋网络平台安全等
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：拍摄数量</td><td>15 部</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：拍摄数量</td><td>15 部</td></tr>
<tr><td>指标 2：检测问题</td><td>每月全面检测</td><td>指标 2：检测问题</td><td>每月全面检测</td></tr>
</table>

			……			……	
		质量指标	指标 1：评比结果	获全国优秀奖	质量指标	指标 1：评比结果	获全国优秀奖
			指标 2：网站稳定状况	未被入侵		指标 2：网站稳定状况	未被入侵
			……			……	
		时效指标	指标 1：拍摄进度	序时完成	时效指标	指标 1：拍摄进度	序时完成
			指标 2：检测时间	每月月底检测		指标 2：检测时间	每月月底检测
			……			……	
		成本指标	指标 1：拍摄等费用	250000	成本指标	指标 1：拍摄等费用	1016500
			指标 2：检测等费用	250000		指标 2：检测等费用	1016500
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		经济效益指标	指标 1：无	
			指标 2：无			指标 2：无	
			……			……	
		社会效益指标	指标 1：党员群众教育	入选全国片库	社会效益指标	指标 1：党员群众教育	入选全国片库
			指标 2：维护党群网站	刊登信息		指标 2：维护党群网站	刊登信息
			……			……	
		生态效益指标	指标 1：无		生态效益指标	指标 1：无	
			指标 2：无			指标 2：无	
			……			……	
		可持续影响指标	指标 1：视频持续播放	持续播放	可持续影响指标	指标 1：视频持续播放	持续播放
			指标 2：更改错误	修改过不再出现		指标 2：更改错误	修改过不再出现
			……			……	
		……			……		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观看渠道	观看满意	服务对象满意度指标	指标 1：观看渠道	观看满意
			指标 2：网络应用情况	使用持续		指标 2：网络应用情况	使用持续
			……			……	
		……			……		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020 年度中共天长市委组织部项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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）

第五部分附件

2020年度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）项目概况。项目背景：2020年1月至12月。主要内容：1.远教站点（235个）年费及更换维护费8万元；2.先锋网维护费4.5万元；3.智慧远教平台管理维护费3.65万元；4.党员教育电视片拍摄制作费6部和12期时代先锋电视栏目制作费48万元；新建：5.两处党员智慧远教文化广场补助10万元（汊涧1个、杨村1个）；6、全市25个自建大屏（融媒体负责维护）进行电费补助，每个年0.5万元，合计12.5万；7.大组工网分级维护改造等费用15万元。以上合计101.65万元。

（二）项目绩效目标。

目标1：拍摄电教片等。

目标2：维护先锋网络平台安全等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。加强预算执行管理，提高效率。部门（单位）预算管理的财政性资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。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）绩效评价工作过程。根据年初制定绩效办法实施评价。

三、综合评价情况及评价结论

绩效完成情况较好，预算全部执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级要求，报送党员电教片。

（二）项目过程情况。根据上级安排部署，及时推进各项工作。

（三）项目产出情况。截至2020年12月底，项目资金执行101.65万元，执行情况良好，预算资金执行率100%。

（四）项目效益情况。党员电教片入选全国片库。

五、主要经验及做法

按市财政局安排部署，科学使用专项经费，严格执行财务制度。

六、存在问题及原因分析

项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

七、有关建议

1.加强预算绩效管理的宣传和培训。增加预算绩效管理的意识和提高预算绩效管理工作人员水平,建立科学有效的评价体系。

2.加强项目资金执行进度。加快项目实施进度的推进，定期

做好支出财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警。执行过程中遇到问题，积极与主管部门和市财政局沟通，争取资金发挥最大的使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。