

中共岐山县委组织部
2020 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 2020 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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

3. 对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。

4. 负责全县党员的教育、管理和组织发展工作。

5. 负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，组织县委管理的干部和有关党务干部的培训。

6. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理县委管理干部的工资审批和出国（境）审查工作。

7. 负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人

员管理工作。按有关规定安置军转干部。

8. 按照干部管理工作的政策规定，负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题。

9. 负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

10. 负责党员、干部的来信来访处理工作。

11. 负责党员干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作。

12. 指导、检查各镇党委和县级部门党委(组)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

13. 负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

14. 管理县委老干部工作局。

15. 管理县委基层组织建设办公室。

16. 管理县年度目标责任考核领导小组办公室。

17. 管理县代表大会代表联络工作办公室。

18. 管理县委人才工作领导小组办公室。

19. 管理县委非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室。

20. 管理县党员干部远程教育中心（事业）。

21. 完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

（二）内设机构

中共岐山县委组织部（机关）内设 8 个组室分别是办公室、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员管理组、综合组、老干办；加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局牌子、县委基层组织建设工作领导小组办公室、县考核委员会办公室、县委人才工作领导小组办公室、县代表大会代表联络工作办公室设在县委组织部。

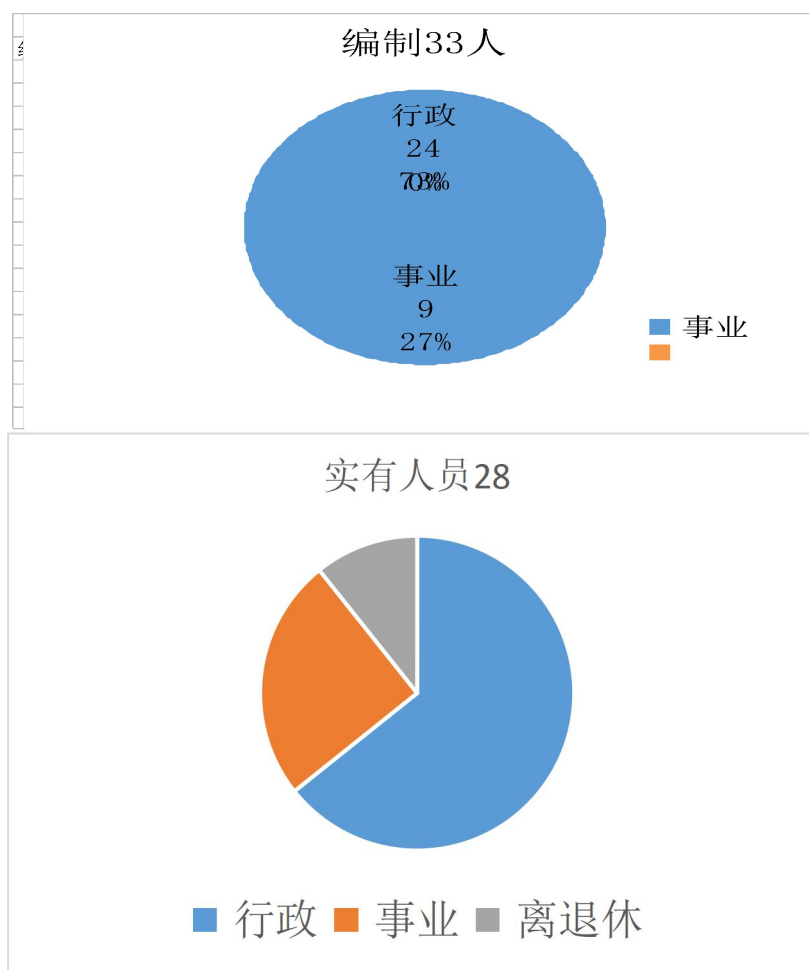
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党岐山县委员会组织部
2	岐山县老干部活动中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 18 人、事业 7 人。离退休人员 3 人。

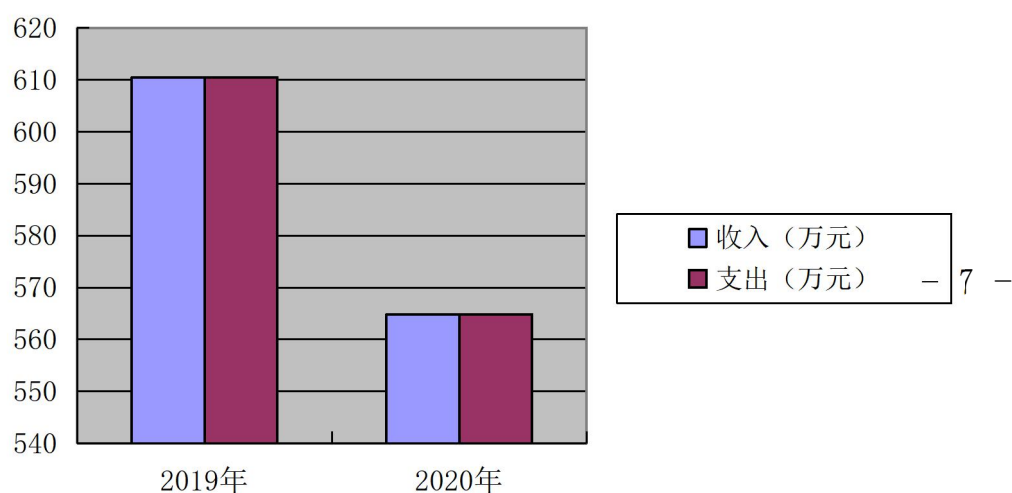


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

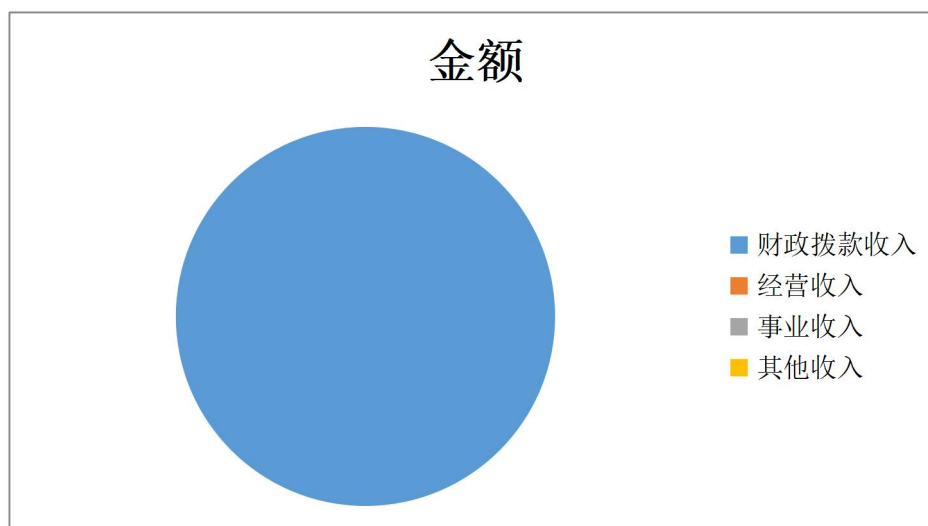
2020 年收入合计 564.87 万元，总体情况及比上年减少 45.61 万元，减少的主要原因是专项支出减少。

2020 年支出合计 564.87 万元，总体情况及比上年减少 45.61 万元，减少的主要原因是专项支出减少。



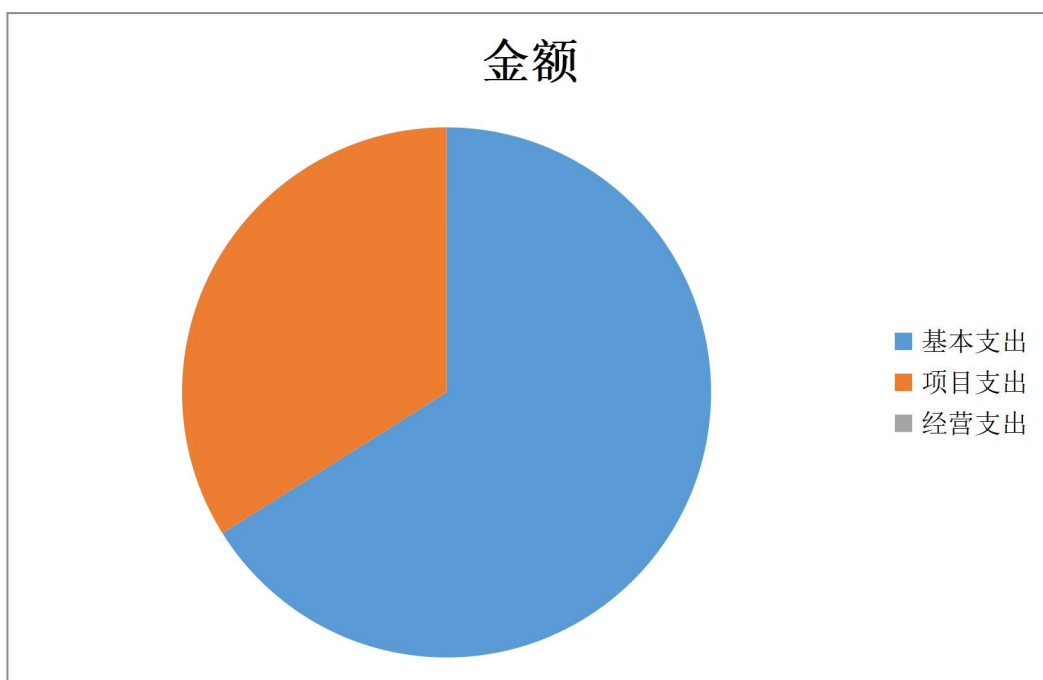
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 564.87 万元，其中：财政拨款收入 564.87 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

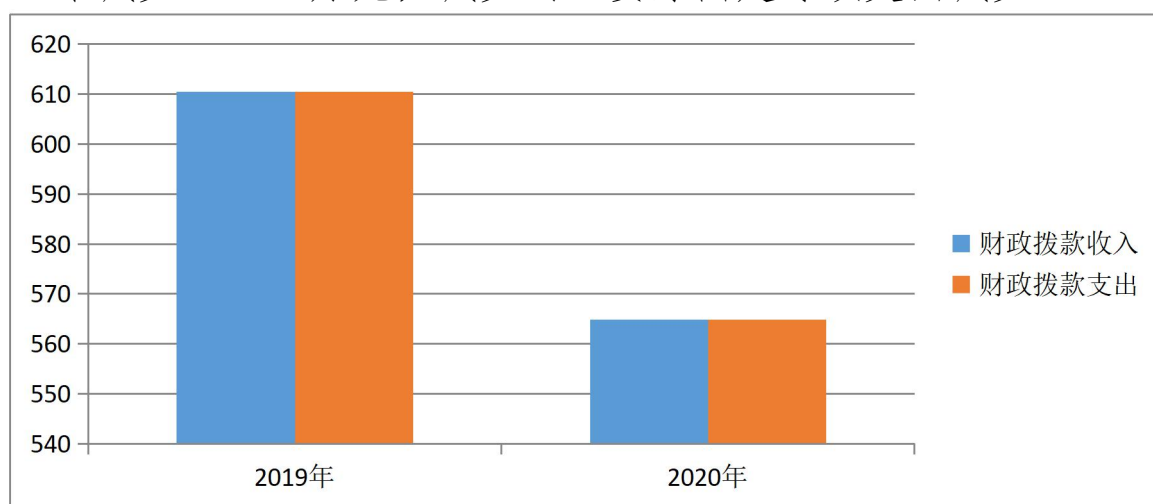
2020 年支出合计 564.87 万元，其中：基本支出 373.33 万元，占 66.1%；项目支出 191.54 万元，占 33.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 564.87 万元，总体情况及比上年减少 45.61 万元，减少的主要原因是专项支出减少。

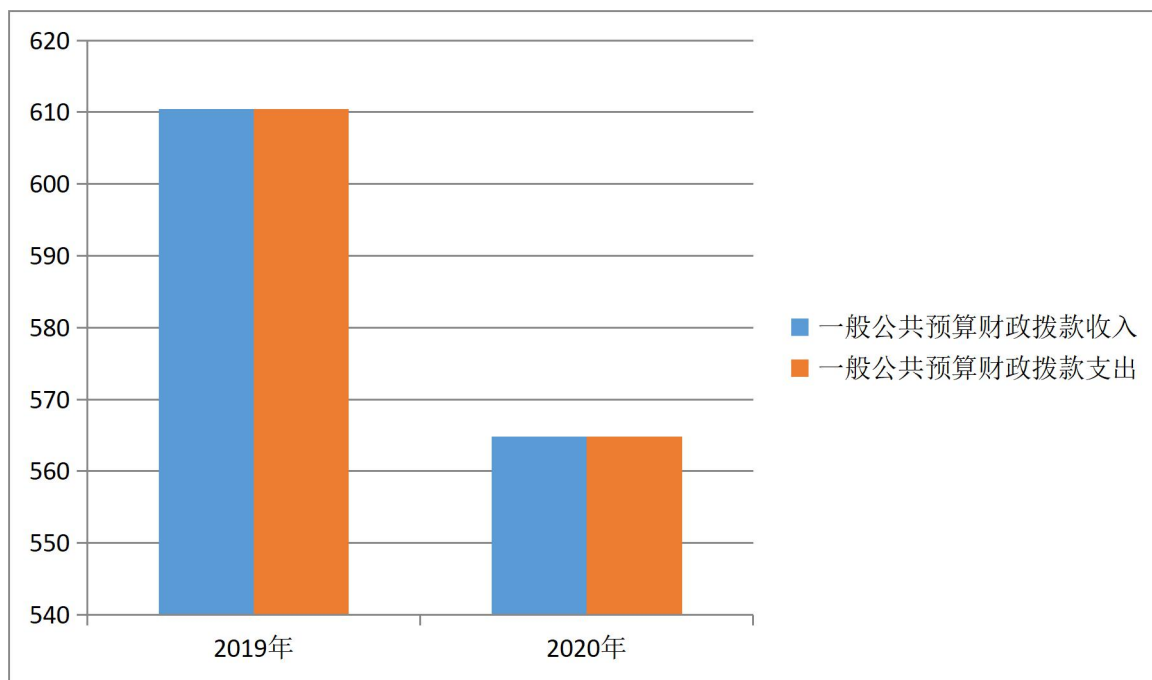
2020 年财政拨款支出合计 564.87 万元，总体情况及比上年减少 45.61 万元，减少的主要原因是专项支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 564.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出上年减少 45.61 万元，减少的主要原因是专项支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算调整为 564.87 万元，支出决算为 564.87 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

（1）行政运行年初预算调整数为 235.4 万元，支出决算数 235.4 万元，完成初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）公务员事务年初预算调整数为 49.80 万元，支出决算数 49.80 万元，完成初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 事业运行年初预算调整数为 43.92 万元，支出决算数 43.92 万元，完成初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(4) 其他组织事务年初预算调整数为 57.25 万元，支出决算数 57.25 万元，完成初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

其他组织事务年初预算调整数为 0.16 万元，支出决算数 0.16 万元，完成初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

其他文化和旅游支出年初预算调整为 27.34 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

行政单位离退休年初预算调整为 39.70 万元，支出决算为 39.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算调整为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算调整为 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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算调整为 56.29 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 564.87 万元，包括：人员经费支出 300.64 万元、公用经费支出 72.69 万元、项目支出 191.54 万元。

人员经费 300.64 万元，主要包括基本工资 116.25 万元、津贴补贴 67.24 万元、奖金 16.15 万元、绩效工资 10.99 万元、养老保险缴费 20.08 万元、职业年金缴费 5.32 万元、医疗保险缴费 5.91 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 13.62 万元及其他工资福利支出 1.29 万元。

公用经费 72.69 万元，主要包括办公费 9.24 万元、印刷费 2.47 万元、水费 0.75 万元、电费 2.02 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 8.38 万元、维修费 4.29 万元、会议费 0.43 万元、培训费 5.90 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 12.95 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 2.44 万元、其他交通费用 13.78 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元。

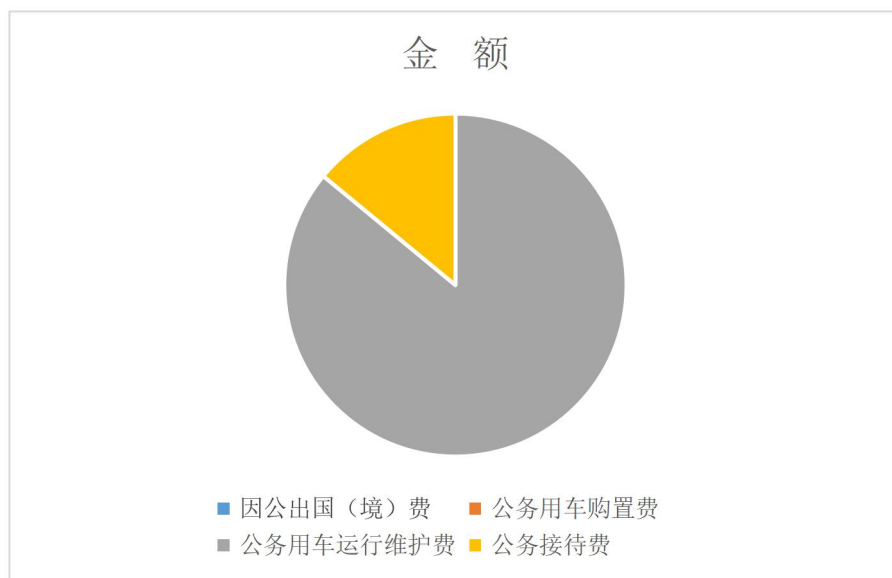
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 2.45 万元，占 86%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 14%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是从严控制公务用车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，76 人次，2020 年公务接待预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是从严控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，决算数较预算数增加 5.9 万元，主要原因是组织事务培训需要。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是组织事务会议需要。

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 2020 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 4 个，共涉及资金 73.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 非公和社会组织星级党组织奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

2. 县委人才办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高拔尖人才对县域经济发展的贡献率。

3. 党代表培训视察调研经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 23.18 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

4. 远程教育经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高全县利用远程教育平台和智慧党建平台大力宣传党的各项方针政策，挖掘宣传先进典型、致富能手等，开展技术培训、红色教育等工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算自评合格。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算调整为 70.11 万元，支出决算为 70.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 6.33 万元，其中政府采购服务类支出 6.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 6.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。公开表在批复表的基础上将表名中批复或 PF 修改为公开或 GK。