

2020 年度
中国共产党沁阳市委员会组织部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省委、焦作市委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

（三）负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

（四）负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

（五）负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（六）负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担全市中层干部的宏观管理。

（七）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（九）负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（十）主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

（十一）负责市委管理干部的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

（十二）负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（十三）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十四）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会组织部内设机构 8 个，包括：办公室、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科，同时，主管市委电教中心、市委党建研究中心相关工作。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会组织部部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中国共产党沁阳市委员会组织部本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,908.58	一、一般公共服务支出	32	377.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	297.00
	12		十二、农林水支出	43	1,402.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,908.58	本年支出合计	58	2,114.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.25	年末结转和结余	60	799.39
	30			61	
总计	31	2,913.83	总计	62	2,913.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

公开02表
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,908.58	2,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.66	402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	402.66	402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,168.96	2,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,168.96	2,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,168.96	2,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

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		2,114.43	233.98	1,880.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.19	196.40	180.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	377.19	196.40	180.79	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	168.86	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,402.66	0.00	1,402.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,402.66	0.00	1,402.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,402.66	0.00	1,402.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,908.58	一、一般公共服务支出	33	377.19	377.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.46	27.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	297.00	297.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,402.66	1,402.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,908.58	本年支出合计	59	2,114.43	2,114.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.25	年末财政拨款结转和结余	60	799.39	799.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,913.83	总 计	64	2,913.83	2,913.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

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		2,114.43	233.98	1,880.45
201	一般公共服务支出	377.19	196.40	180.79
20132	组织事务	377.19	196.40	180.79
2013201	行政运行	168.86	168.86	0.00
2013250	事业运行	27.54	27.54	0.00
2013299	其他组织事务支出	180.79	0.00	180.79
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
212	城乡社区支出	297.00	0.00	297.00
21299	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00
2129901	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00
213	农林水支出	1,402.66	0.00	1,402.66
21307	农村综合改革	1,402.66	0.00	1,402.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,402.66	0.00	1,402.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部			2020年度			公开06表 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	215.69	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	89.23	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.80	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	7.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		222.30	公用经费合计						11.68

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。

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：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

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						

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入、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09表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为2913.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加2386.09万元，增长452.13%。主要原因是全市农村村干部工资及村组织工作经费等从市委组织部预算中列支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2908.58万元，其中：财政拨款收入2908.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2114.43万元，其中：基本支出233.98万元，占11.07%；项目支出1880.45万元，占88.93%。

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、支总计均为2913.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2386.09万元，增长452.13%。主要原因是全市农村村干部工资及村组织工作经费等从市委组织部预算中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2114.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1591.94万元，增长304.68%。主要原因

是 2020 年度全市农村村干部工资及村组织工作经费等从市委组织部预算中列支。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2114.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 377.19 万元，占 17.84%；社会保障和就业（类）支出 27.46 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 10.12 万元，占 0.48%，城市社区支出 297 万元，占 14.05%，农林水支出 1402.66，占 66.33%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3450.71 万元，支出决算为 2114.43 万元，完成年初预算的 61.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 152.37 万元，支出决算为 168.86 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强基础党组织建设。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.92 万元，支出决算为 27.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名事业编制人员工作调走。

3. 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333.63万元，支出决算为180.79万元，完成年初预算的54.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“互联网+党建”建设经费、基层党建经费预算，由于财政紧张，相应指标未下达。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.06元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年有3名工作人员调走。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的107.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年退休人员退休金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为2.14万元，支出决算为2.14万元。完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.72万元，支出决算为

10.12万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年有3名工作人员调走。

9.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15.72万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年国库没有将支出的住房公积金统计在年初预算范围内。

10.农林水支出（含城乡社区经费），年初预算为2832.41万元，支出决算为1699.66万元，完成年初预算的60.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年第四季度村干部工资没有发到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出233.98元。其中：人员经费222.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，沁阳市委组织部纳入预算绩效管理的支出总额为3450.71万元，其中人员经费支出230.07万元，公用经费支出6.60万元；支出项目共10个，支出金额2504.69万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额3214.04万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）沁阳市委组织部整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度沁阳市委组织部预算绩效目标的完成情况，沁阳市委组织部整体绩效自评得分为95分（后附整体表）。

沁阳市委组织部共有6个项目批复了绩效目标，其中机关6个。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95分。

市委组织部整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称						
	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	1、基本支出	完成	236.67	236.67	233.98	233.98
	2、公务员年度考核奖	完成	48	48	48	48
	3、人才奖励工作经费	完成	164.7	164.7	40	40
	4、第一书记经费	完成	83	83	83	83
	5、党建工作经费...	完成	85.93	85.93	85.93	85.93
	6、村两委干部报酬	完成	2090.4	827.85	2090.4	827.85
	7、村级办公经费	完成	742.01	742.01	742.01	742.01
	金额合计			3450.71	3450.71	3323.32
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	年度完成总体目标3450.71万元			年度完成总体目标3323.32万元		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：党员干部培训组织建设		20期党员干部培训考核	100%
			指标2：村干部报酬和办公经费		2832.41	2832.41
		质量指标	指标1：培训合格率		90%以上	90%以上
			指标2：提高村级干部办事效率		100%	100%
		时效指标	指标1：一年内完成		20期党员干部培训考核	100%
			指标2：一年内完成		2832.41	2832.41
		成本指标	指标1：控制在预算内		≤381.63	256.93
			指标2：控制在预算内		≤2832.41	2832.41
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	无
			指标2：无		无	无
		社会效益指标	指标1：更好为沁阳市人民服务		100%	100%
			指标2：更好为村干部群众服务		100%	100%
		生态效益指标	指标1：控制支出，保护生态		100%	100%
			指标2：无		无	无
		可持续影响指标	指标1：提升党员干部综合素质		100%	100%
			指标2：提高村干部办事效率		100%	100%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：得到党员干部支持		100%	100%
指标	指标2：得到村干部和群众支持		100%	100%		
得分		95				

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	市委组织部市派第一书记					
主管部门	中共沁阳市委委员会组织部			实施单位		
项目预算执行情况	预算数：	83		执行数：83		
	其中：本级财政资金	83		其中：本级财政资金	83	
	上级补助	0		上级补助	0	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	完善83个驻村第一书记办公设施条件			完善83个驻村第一书记办公设施条件		
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完善83个驻村第一书记办公条件		100%	100%
		质量指标	指标1：提高驻村第一书记工作效率与质量		100%	100%
		时效指标	指标1：一年内完成		83	83
		成本指标	指标1：控制在预算内		≤83	83
	效益指标	经济效益	指标1：无		无	无
		社会效益	指标1：更好为人民服务		99%	99%
		生态效益	指标1：无		无	无
		可持续影响指标	指标1：提升驻村第一书记社会影响力		99%	99%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：得到第一书记支持		100%	100%
得分			98			

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	市委组织部组织工作经费					
主管部门	中共沁阳市委委员会组织部			实施单位		
项目预算执行情况	预算数：	85.93		执行数：85.93		
	其中：本级财政资金	85.93		其中：本级财政资金	85.93	
	上级补助	0		上级补助	0	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	服务970个基础党组织建设。			服务970个基础党组织建设。		
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：服务970个基础党组织建设	100%	100%	
		质量指标	指标1：提升党员干部党性修养和综合素质	100%	100%	
		时效指标	指标1：一年内完成	85.93	85.93	
		成本指标	指标1：控制在预算内	≤85.93	85.93	
	效益指标	经济效益	指标1：无	无	无	
		社会效益	指标1：为沁阳市人民服务	99%	99%	
		生态效益	指标1：无	无	无	
		可持续影响指标	指标1：提升党员干部修养提升党组织凝聚力	99%	99%	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：得到党员干部支持	100%	100%	
	得分			95分		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	【基本民生】村级组织运转经费（村两委干部报酬）				
主管部门	中共沁阳市委员会组织部			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	2090.4		执行数：2090.4	
	其中：本级财政资金	827.85		其中：本级财政资金	827.85
	上级补助	1262.55		上级补助	1262.55
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成全市307个村两委干部报酬			完成全市307个村两委干部报酬	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全市307个村两委干部报酬	100%	100%
		质量指标	指标1：提升村两委干部工作效率和质量	100%	100%
		时效指标	指标1：一年内完成	2090.4	2090.4
		成本指标	指标1：控制在预算内	≤2090.4	2090.4
	效益指标	经济效益	指标1：无	无	无
		社会效益	指标1：为沁阳市人民服务	99%	99%
		生态效益	指标1：无	无	无
		可持续影响指标	指标1：提升村两委干部工作责任感和归属感	99%	99%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：得到村两委干部和	100%	100%
	指标	标	广大党员的支持		
得分			95分		

(三) 重点绩效评价结果

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为6.6万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的176.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将培训费纳入决算机关运行经费范围。

2020年度机关运行经费支出为11.68万元，较上年度减少279.43万元，减少95.99%，减少主要原因是县派第一书记工作经费、党员干部管理远程教育经费没有纳入决算机关运行经费范围。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、人才集成政策奖励性资金：是指按照全市人才引进计划，对引进的符合要求的紧缺性高层次人才给予的一定薪酬补贴性资金。

十八、党员干部管理及远程教育经费：是指用于党员干部的培训、发展，党员活动室、远教站点等的升级、打造、改造等，为强化党员教育管理，提升党建工作水平而拨付的经费。

第五部分 附件

中共沁阳市委组织部整体支出绩效

自评报告

根据沁阳市委市政府《实施意见》沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一)部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是

1. 负责贯彻执行中央、省委。焦作市委、市委关于组织工作、干部工作、人才工作的政策，制定或参与制定全市组织。干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

2. 指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党组织建设制度和干部人事制度改革工作。

3. 负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

4. 负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设、指导领导班子的思想政治和作风建设，政治落实培养选拔优秀年轻干部工作。

5. 负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工资。

6. 负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务。

7. 负责全市选拔任用干部工作、干部监管，全市干部教育、档案管理及全市人才工作。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**我单位内设8个职能科室，分别为办公室、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科，市电教中心和市委党建研究中心是市委组织部所属两个事业单位。

2. **人员构成。**我单位共有编制数40人，其中：行政编制21名，参照公务员管理7名，事业编制12名，工勤编制0人。

（三）2020年度主要指标完成情况

2020年，市委组织部把关心驻村第一书记办公条件的改善，确保村级（社区）两委干部工作报酬、离职村干部报酬按时发放，村级（社区）办公经费按时到位，推进基层政权建设和城乡社区治理，打造共建共治共享的社会治理格局；实施社会组织服务能力建设，引导社会组织健康有序发展作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 3450.71万元，其中：财政拨款收入3450.71万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2020年度支出合计3450.71万元，基本支出236.67万元，占7%；其

中人员经费230.07万元，日常公用经费6.6万元；项目支出3214.04万元，占93%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市委组织部绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市委组织部按照沁阳市财政局年度预算任务，圆满完成了全年各项目标任务：

1. 抓好基本民生工作，按时完成村（社区）干部报酬发放和村级（社区）办公经费的任务。我们认真执行上级有关指示精神，做好保障基本民生工作，按时发放村两委干部报酬2090.4万元和村级办公经费742.01万元；加大扶贫力度，确保全市83个村驻村第一书记工作经费按时到位，共计83万，受到各乡镇办事处、村干部和群众的好评。

2. 做好全市党员干部培训教育工作。认真完成20余期的党员干部培训教育工作，培训党员干部3000人次，提升了党员干部的综合素质，为沁阳市的发展做出了贡献。

3. 认真做好全市公务员的考核工作，评选出380名优秀公务员，并给予奖励。

4. 认真做好全市的党员发展工作，举办4期入党积极分子和发展对象培训，共培训入党积极分子和发展对象850余

人，发展党员331人，为党增加了新鲜血液。

根据部门整体绩效评价指标体系，本市委组织部2020年评价得分为95分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1. **资金分配情况。**2020年专项预算项目支出2832.41万元，主要用村两委干部报酬和村级办公经费支出。

2. **项目和资金管理。**项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3. **项目绩效目标完成情况及效益。**2020年市委组织部很好地完成了项目绩效目标工作，受到广大村干部、村离职干部和群众的支持。驻村第一书记发挥了吃苦耐劳，积极进取精神，带领村里群众致富，完成所有贫困户脱贫工作。认真完成对全市公务员的考核工作，完成20期党员干部培训，对全市基层党组织的指导工作，使党建引领工作再上新台阶。

四、存在的主要问题

对预算绩效工作认识还有待提高，对预算绩效知识不是很精通。

五、改进建议

今后在绩效目标制定、年中监管、操作规范等方面，要按时完成预算绩效目标任务。

六、其他

完成沁阳市委、市政府交办的其他任务。