

中共随州市曾都区委组织部本级 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(1) 负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施

意见、工作措施，并检查、督促抓落实。（2）制定、实施全区党的建设工作会议，指导、督促、检查全区基层党建工作。（3）负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。（4）研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。（5）负责全区干部教育培训工作。（6）负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。（7）负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。（8）负责全区老干部工作的宏观管理。（9）完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区委组织部组织机构代码为 72209861X, 所属公益一类事业单位 2 个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、老干部工作办公室 8 个职能科室。

三、人员构成情况

人员编制 26 人（行政编制 13 人+工勤编制 2 人+事业编制 9 人）

实有在职人数 15 人（行政编制 10 人+工勤编制 2 人+事业编制 3 人）

离退休人数 9 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1338.39 万元（上年收入总计 1339.71 万元，同比减少 1.34 万元，同比减少 0.1 %）。其中财政拨款收入 1338.39 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1343.75 万元（上年支出总计 952.25 万元，同比增加 391.5 万元，同比增长 41.11 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1146.31 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）197.44 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 358.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 72.17 万、津贴补贴 52.73 万、奖金 5.86 万、在职五项奖 97.44 万、住房公积金 42.34 万、医疗保险费 20.72 万）

2. 商品和服务支出 182.46 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.19 万、水电费 2.05 万、邮电费 0.52 万、物业管理费 0.06 万、差旅费 10.3 万、维修（护）费 0.14 万、会议费 0.99 万、公务接待费 0.42 万、培训费 0.6 万、工会经费 2.95 万、福利费 92.04 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 195.49 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 108.99 万元、抚恤金 38.325 万元、生活补助 9.72 万元、等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年增加 391.5 万元，其中基本支出增加 125.86 万元，项目支出增加 265.64 万元。基本支出增加)的主要原因是 一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目的变动。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 1343.75 万元，比年初预算 720.14 万元增加 623.61 万元，其中：基本支出 736.36 万元，比年初预算 501.14 万元增加 235.22 万元，项目支出 607.4 万元，比年初预算 219 万元增加 388.4 万元。原因：一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加及项目的增加。基本支出比去年增加 125.86 万元，项目支出比去年增加 2265.61 万元。原因：一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目的变动。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.38 万元，与年初预算 4 万元相比减少 2.62 万元，同比降低 65.5%。原因：执行八项规定，节约开支。其中：（1）本单位无因公

出国（境）费支出；（2）本单位无公务用车购置及运行费支出；（3）公务接待费支出决算 1.38 万元,与年初预算 4 万元相比减少 2.62 万元，同比降低 65.5%。 原因：执行八项规定，节约开支。国内公务接待的批次 8 批、人数 62 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 182.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 93.19 万元，增长 153.19%。。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 31.15 万元，其中：政府采购货物支出 31.15 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 1956.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，我部项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，《2020 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体绩效自评结果》体现本单位所有项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

附件 1：《2020 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体部门自评表》

2020 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体绩效自评表

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位名称	中共随州市曾都区委组织部		
基本支出总额	736.36 万元	项目支出总额	607.4

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出总额	1956.99	607.4	30.42%	6.09
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(30 分)：坚持组织力提升，全面夯实基层基础。					
产出指标	数量指标	开展基层组织建设 考评次数	1 次/年	1 次/年	20
产出指标	质量指标	软弱涣散党组织整 顿转化率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和 工作覆盖面	90%	100%	10
目标 2(30 分)：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。					
产出指标	数量指标	开展党员干部集中 培训、专题培训、 网络培训人次	≥1000 人次/年	1200 人次/年	10
产出指标	数量指标	区管领导班子和领 导干部考核评价次 数	1 次/年	1 次/年	10
产出指标	质量指标	干部选拔任用过程 监督率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和 工作覆盖面	逐年上升	上升	10
目标 3(20 分)：坚持聚才汇智，不断增强人才效益。					
产出指标	数量指标	招录公务员、选调 生人数	各 1 批次	1 次/年	5
产出指标	数量指标	发放人才购房补贴	1 次/年	1 次/年	5

产出指标	数量指标	发放人才引进培育补贴	1次/年	100%	5
效益指标	数量指标	发放创新平台补贴	1次/年	逐年上升	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		

（二）部门决算中项目绩效自评结果

现将中共随州市曾都区委组织部 2020 年 21 个项目绩效自评情况进行汇总予以公开。

附件 2：《2020 年度部门表整体支出绩效目标自评汇总》

部门整体支出绩效目标自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称	中共随州市曾都区委组织部					
填报人	赵潞溱		联系电话	0722-3062350		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2664.21	94.50%	958.75	3963.88
		其他资金	154.6	5.50%	19.88	0
		合计	2818.81	100%	978.63	3963.88
	支出构成	基本支出	821.82	29.15%	49.96	183.98
		项目支出	1996.99	70.85%	255.19	3779.9
		合计	2818.81	100%	305.15	3963.88

部门职能概述	1. 根据党的路线、方针、政策，在区委领导下，加强党的思想建设、组织建设和作风建设，坚持党要管党，从严治党； 2. 不断提高领导班子的领导水平和执政水平，全面加强领导班子和干部队伍建设； 3. 落实“党管人才”要求，加强人才队伍建设，积极深化干部人事制度改革；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保障和组织保障。				
年度工作任务	1. 紧扣组织工作的“首要遵循”，认真践行新时代党的组织路线。 2. 紧扣事业发展的“首要因素”，建设推进高质量发展的高素质干部队伍。 3. 紧扣管理监督的“首要职责”，营造聚力推进高质量发展的良好政治生态。 4. 紧扣基层党建的“首要内涵”，建强保障高质量发展的组织体系 5. 紧扣人才强区的“首要战略”，激活支撑高质量发展的人才队伍。 6. 紧扣组工干部的“首要品质”，锻造服务高质量发展的模范部门和过硬队伍。 7. 紧扣老干工作的“首要任务”，用心用情服务凝聚高质量发展的正能量。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	大组工网维护费	常年性项目	2	2	办公
	基层党建工作经费	常年性项目	10	10	办公
	两新工委工作经费	常年性项目	8	8	办公
	“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经费	常年性项目	8	8	办公
	干部人事档案数字化经费	常年性项目	10	10	办公
	公务员局工作经费	常年性项目	10	10	办公
	省定目标考评、三项机制工作经费	常年性项目	5	5	办公
	全区人才经费	常年性项目	120	120	办公

	炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助	常年性项目	200	200	办公
	干部教育工作经费	常年性项目	5	5	办公
	老干专项经费	常年性项目	20	20	办公
	汉东诗社活动经费	常年性项目	2	2	办公
	建档立卡贫困村第一书记工作经费	常年性项目	23	23	办公
	“双提双健”工程村干部补贴	常年性项目	1089	1089	办公
	“红色物业创建”工作经费	常年性项目	10	10	办公
	党校业务经费	常年性项目	326.99	326.99	办公
	关心下一代经费	常年性项目	10	10	办公
	贫困村“两委”后备干部培训专项补助经费	上级补助	11	11	办公
	第三批组织工作补助经费	上级补助	39	39	办公
	到村任职高校毕业生中央财政补助资金	上级补助	48	48	办公
					
整体绩效总	长期目标(截至2022年)		年度目标		

目标	目标 1. 深入学习贯彻中央重要精神，理论武装党员干部，推进党的作风建设； 目标 2: 统筹推进干部人事制度改革，提高干部选拔任用和从严管理干部水平，抓好调整配备和培养锻炼，不断加强领导班子和干部队伍建设； 目标 3: 按照党要管党，从严治党的要求，着眼于打基础，利长远，推进基层党组织和党员队伍建设。			目标 1: 坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度； 目标 2: 坚持组织力提升，全面夯实基层基础； 目标 3: 坚持聚才汇智，不断增强人才效益。	
长期目标 1:	坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次	≥1000 人次/年	计划标准
		质量指标	干部选拔任用过程监督率	100%	计划标准
		质量指标	违反组织人事纪律突出问题查处率	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	考准领导班子和区管领导干部	100%	计划标准
年度目标 2:	统筹推进干部人事制度改革，提高干部选拔任用和从严管理干部水平，抓好调整配备和培养锻炼，不断加强领导班子和干部队伍建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招录公务员、选调生人数	各 1 批次	计划标准

		数量指标	区管领导班子和领导干部考核评价次数	1 次/年	计划标准		
长期目标 3:	按照党要管党，从严治党的要求，着眼于打基础，利长远，推进基层党组织和党员队伍建设。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	开展基层党组织建设考评次数	1 次/年	计划标准		
		数量指标	整顿软弱涣散党组织次数	1 次/年	计划标准		
		质量指标	软弱涣散党组织整顿转化率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和工作覆盖面	逐年上升	计划标准		
		服务对象满意度	组织工作满意度	90%	计划标准		
							
年度目标 1:	坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人	≥1000 人次/年	≥1000 人次/年	≥1000 人次/年	计划标准

			次				
		数量指标	区管领导班子和领导干部考核评价次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		质量指标	干部选拔任用过程监督率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	违反组织人事纪律突出问题查处率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	考准领导班子和区管领导干部	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:		坚持组织力提升，全面夯实基层基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	开展基层党组织建设考评次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		数量指标	整顿软弱涣散党组织次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		质量指标	软弱涣散党组织整顿转化率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和工作覆盖面	逐年上升	逐年上升	逐年上升	计划标准

		服务对象满意度	组织工作满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	坚持聚才汇智，不断增强人才效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	招录公务员、选调生人数	各 1 批次	1 次/年	1 次/年	计划标准
		数量指标	发放人才购房补贴	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		数量指标	发放人才引进培育补贴	1 次/年	100%	100%	计划标准
数量指标		发放创新平台补贴	1 次/年	逐年上升	逐年上升	计划标准	
.....							
备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 年至 年 ）；③一次性项目。 2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。							

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开 01 表
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	1,338.39	一、一般公共服务支出	32	1,146.31
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	197.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,338.39	本年支出合计	58	1,343.75
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	576.48	年末结转和结余	60	571.11
	30			61	
总计	31	1,914.87	总计	62	1,914.87

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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		1,338.39	1,338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,140.95	1,140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,140.95	1,140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	533.55	533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.40	607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	157.04	157.04	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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		1,343.75	736.36	607.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.31	538.92	607.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,146.31	538.92	607.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.40	0.00	607.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	157.04	157.04	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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	1,338.39	一、一般公共服务支出	33	1,146.31	1,146.31	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	197.44	197.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,338.39	本年支出合计	59	1,343.75	1,343.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	576.48	年末财政拨款结转和结余	60	571.11	571.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	576.48		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	1,914.87	总计	64	1,914.87	1,914.87	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开 05 表
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		1,343.75	736.36	607.40
201	一般公共服务支出	1,146.31	538.92	607.40
20132	组织事务	1,146.31	538.92	607.40
2013201	行政运行	538.92	538.92	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.40	0.00	607.40
208	社会保障和就业支出	197.44	197.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.44	197.44	0.00
2080503	离退休人员管理机构	157.04	157.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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	358.40	302	商品和服务支出	182.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.17	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费	7.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	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	36.00	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	10.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.34	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.44	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	195.49	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	108.99	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	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	38.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.72	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	4.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.46	30229	福利费	92.04	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	3.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	51.61			
人员经费合计		553.89	公用经费合计					182.46

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

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	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开 08 表
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							

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共随州市曾都区委组织部（本级）

公开 09 表
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				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共随州市曾都区委组织部及所属部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。(2)制定、实施全区党的建设意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。(3)负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。(4)研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。(5)负责全区干部教育培训工作。(6)负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。(7)负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。(8)负责全区老干部工作的宏观管理。(9)完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区委组织部组织机构代码为 72209861X,所属公益一类事业单位 2 个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、老干部工作办公室 8 个职能科室。另外，所属两个二级单位：随州老干部活动中心和曾都区休干所。

三、人员构成情况

人员编制 35 人（行政编制 22 人+工勤编制 2 人+事业编制 9 人）

实有在职人数 25 人（行政编制 20 人+工勤编制 2 人+事业编制 3 人）

离退休人数 19 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1625.32 万元（上年收入总计 1600.67 万元，同比增加 24.65 万元，同比增长 1.54 %）。其中财政拨款收入 1625.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1612.64 万元（上年支出总计 1194.57 万元，同比增加 418.07 万元，同比增加 34.99 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1241.47 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）371.17 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 527.89 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 89.69 万、津贴补贴 82.78 万、奖金 19.59 万、在职五项奖 139.6X 万、住房公积金 68.95 万、医疗保险费 38.18 万）

2. 商品和服务支出 207.62 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费

用及其他商品和服务支出。（办公费 6.54 万、水电费 4.66 万、邮电费 0.75 万、物业管理费 0.06 万、公务用车运行维护费 0.4 万、差旅费 11.11 万、维修（护）费 1.81 万、会议费 0.99 万、公务接待费 0.64 万、培训费 0.6 万、工会经费 5.7 万、福利费 96.82 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 229.91 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 108.99 万元、抚恤金 51.75 万元、生活补助 15.4 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 418.07 万元，其中基本支出增加 138.21 万元，项目支出增加 279.86 万元。基本支出增加的主要原因是 人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目的变动。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 1612.64 万元，比年初预算 916.21 万元增加 696.33 万元，其中：基本支出 965.42 万元，比年初预算 716.94 万元增加 248.48 万元，项目支出 647.23 万元，比年初预算 259 万元增加 388.23 万元。原因：一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。基本支出比去年增加 832.12 万元，项目支出比去年增加 283.78 万元。原因：一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是年度合理的物价上涨因素；四是人员工资的增加。项目支出增加的主要原因是项目的变动

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 2 万元，与年初预算 6.8 万元相比减少 4.8 万元，同比降低 70.59%。原因：执行八项规定，节约开支。其中：（1）本部门无因公出国（境）费支出；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.4 万元，与年初预算 2 万元相比减少 1.6 万元，同比降低 80%。原因：执行八项规定，节约开支。（其中公务用车运行维护费 0.4 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.6 万元，与年初预算 4.8 万元相比或减少 3.2 万元，同比降低 66.67%。原因：执行八项规定，节约开支。国内公务接待的批次 12 批、人数 106 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本部门 2020 年度无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 207.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 100.93 万元，

增长 94.63%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 31.15 万元，其中：政府采购货物支出 31.15 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是服务于离休老干部；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 1956.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，我部项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，《2020 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体绩效自评结果》体现本单位所有项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和

财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

附件 1：《2020 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体部门自评表》

2020 年度中共随州市曾都区委组织部部门整体绩效自评表

填报日期：2021 年 1 月 9 日

单位名称	中共随州市曾都区委组织部				
基本支出总额	965.42 万元		项目支出总额	647.23	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出总额	1996.99	647.23	30.42%	6.09
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(30 分)：坚持组织力提升，全面夯实基层基础。					
产出指标	数量指标	开展基层组织建设 考评次数	1 次/年	1 次/年	20
产出指标	质量指标	软弱涣散党组织整 顿转化率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和 工作覆盖面	90%	100%	10
目标 2(30 分)：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。					
产出指标	数量指标	开展党员干部集中 培训、专题培训、 网络培训人次	≥1000 人次/年	1200 人次/年	10

产出指标	数量指标	区管领导班子和领导干部考核评价次数	1 次/年	1 次/年	10
产出指标	质量指标	干部选拔任用过程监督率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和工作覆盖面	逐年上升	上升	10
目标 3(20 分)：坚持聚才汇智，不断增强人才效益。					
产出指标	数量指标	招录公务员、选调生人数	各 1 批次	1 次/年	5
产出指标	数量指标	发放人才购房补贴	1 次/年	1 次/年	5
产出指标	数量指标	发放人才引进培育补贴	1 次/年	100%	5
效益指标	数量指标	发放创新平台补贴	1 次/年	逐年上升	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		

（二）部门决算中项目绩效自评结果

现将中共随州市曾都区委组织部 2020 年 21 个项目绩效自评情况进行汇总予以公开。

附件 2：《2020 年度部门表整体支出绩效目标自评汇总》

部门整体支出绩效目标自评汇总

单位：万元

部门（单位）名称	中共随州市曾都区委组织部				
填报人	赵潞溱	联系电话	0722-3062350		
部门总体资	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额

金情况					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2664.21	94.50%	958.75	3963.88
		其他资金	154.6	5.50%	19.88	0
		合计	2818.81	100%	978.63	3963.88
	支出构成	基本支出	821.82	29.15%	49.96	183.98
		项目支出	1996.99	70.85%	255.19	3779.9
		合计	2818.81	100%	305.15	3963.88
部门职能概述	1. 根据党的路线、方针、政策，在区委领导下，加强党的思想建设、组织建设和作风建设，坚持党要管党，从严治党； 2. 不断提高领导班子的领导水平和执政水平，全面加强领导班子和干部队伍建设； 3. 落实“党管人才”要求，加强人才队伍建设，积极深化干部人事制度改革；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保障和组织保障。					
年度工作任务	1. 紧扣组织工作的“首要遵循”，认真践行新时代党的组织路线。 2. 紧扣事业发展的“首要因素”，建设推进高质量发展的高素质干部队伍。 3. 紧扣管理监督的“首要职责”，营造聚力推进高质量发展的良好政治生态。 4. 紧扣基层党建的“首要内涵”，建强保障高质量发展的组织体系 5. 紧扣人才强区的“首要战略”，激活支撑高质量发展的人才队伍。 6. 紧扣组工干部的“首要品质”，锻造服务高质量发展的模范部门和过硬队伍。 7. 紧扣老干工作的“首要任务”，用心用情服务凝聚高质量发展的正能量。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	大组工网维护费		常年性项目	2	2	办公
	基层党建工作经费		常年性项目	10	10	办公
	两新工委工作经费		常年性项目	8	8	办公
	“双提双健”及“红色引擎工程”专班工作经		常年性项目	8	8	办公

	费				
	干部人事档案数字化经费	常年性项目	10	10	办公
	公务员局工作经费	常年性项目	10	10	办公
	省定目标考评、三项机制工作经费	常年性项目	5	5	办公
	全区人才经费	常年性项目	120	120	办公
	炎帝人才计划和聚才曾都奖励、人才补助	常年性项目	200	200	办公
	干部教育工作经费	常年性项目	5	5	办公
	老干专项经费	常年性项目	20	20	办公
	汉东诗社活动经费	常年性项目	2	2	办公
	建档立卡贫困村第一书记工作经费	常年性项目	23	23	办公
	“双提双健”工程村干部补贴	常年性项目	1089	1089	办公
	“红色物业创建”工作经费	常年性项目	10	10	办公
	党校业务经费	常年性项目	326.99	326.99	办公
	关心下一代经费	常年性项目	10	10	办公
	贫困村“两委”后备干部培训专项补助经费	上级补助	11	11	办公
	第三批组织工作补助经费	上级补助	39	39	办公
	到村任职高校毕业生中央财政补助资金	上级补助	48	48	办公

	老干部活动中心活动管理经费		常年性项目	40	40	办公
						
整体绩效总目标	长期目标(截至2022年)			年度目标		
	目标 1. 深入学习贯彻中央重要精神, 理论武装党员干部, 推进党的作风建设; 目标 2: 统筹推进干部人事制度改革, 提高干部选拔任用和从严管理干部水平, 抓好调整配备和培养锻炼, 不断加强领导班子和干部队伍建设; 目标 3: 按照党要管党, 从严治党的要求, 着眼于打基础, 利长远, 推进基层党组织和党员队伍建设。			目标 1: 坚持科学选配, 让干部队伍焕发新活力; 坚持严管与厚爱相结合, 不断增强干部监管力度; 目标 2: 坚持组织力提升, 全面夯实基层基础; 目标 3: 坚持聚才汇智, 不断增强人才效益。		
长期目标 1:	坚持科学选配, 让干部队伍焕发新活力; 坚持严管与厚爱相结合, 不断增强干部监管力度。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次	≧1000 人次/年	计划标准	
		质量指标	干部选拔任用过程监督率	100%	计划标准	
		质量指标	违反组织人事纪律突出问题查处率	100%	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度	考准领导班子和区管领导干部	100%	计划标准	
年度目标 2:	统筹推进干部人事制度改革, 提高干部选拔任用和从严管理干部水平, 抓好调整配备和培养锻炼, 不断加强领导班子和干部队伍建设。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	招录公务员、选调生人数	各 1 批次	计划标准	
		数量指标	区管领导班子和领导干部考核评价次数	1 次/年	计划标准	
长期目标 3:	按照党要管党，从严治党的要求，着眼于打基础，利长远，推进基层党组织和党员队伍建设。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展基层党组织建设考评次数	1 次/年	计划标准	
		数量指标	整顿软弱涣散党组织次数	1 次/年	计划标准	
		质量指标	软弱涣散党组织整顿转化率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和工作覆盖面	逐年上升	计划标准	
		服务对象满意度	组织工作满意度	90%	计划标准	
.....						
年度目标 1:	坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当	

				____年	____年	年实现值	
	产出指标	数量指标	开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次	≥1000 人次/年	≥1000 人次/年	≥1000 人次/年	计划标准
		数量指标	区管领导班子和领导干部考核评价次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		质量指标	干部选拔任用过程监督率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	违反组织人事纪律突出问题查处率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	考准领导班子和区管领导干部	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:	坚持组织力提升，全面夯实基层基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	开展基层组织建设考评次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		数量指标	整顿软弱涣散党组织次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		质量指标	软弱涣散党组织整顿转化率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	各领域党的组织和工作覆盖面	逐年上升	逐年上升	逐年上升	计划标准
		服务对象满意度	组织工作满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:		坚持聚才汇智，不断增强人才效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	招录公务员、选调生人数	各 1 批次	1 次/年	1 次/年	计划标准
		数量指标	发放人才购房补贴	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		数量指标	发放人才引进培育补贴	1 次/年	100%	100%	计划标准
		数量指标	发放创新平台补贴	1 次/年	逐年上升	逐年上升	计划标准
							
备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 年至 年 ）；③一次性项目。 2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。							

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门无政府购买服务支。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

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	1,625.32	一、一般公共服务支出	32	1,241.47
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	371.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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

公开 01 表

部门：中共随州市曾都区委组织部(汇总)

金额单位：万元

	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	1,625.32	本年支出合计	58	1,612.64
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	650.13	年末结转和结余	60	662.80
	30			61	
总计	31	2,275.45	总计	62	2,275.45

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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		1,625.32	1,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.57	1,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,140.95	1,140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	533.55	533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.40	607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	331.73	331.73	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	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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		1,612.64	965.42	647.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.47	634.08	607.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,146.31	538.92	607.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.40	0.00	607.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.18	331.35	39.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.18	331.35	39.83	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	371.18	281.33	39.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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	1,625.32	一、一般公共服务支出	33	1,241.47	1,241.47	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	371.17	371.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,625.32	本年支出合计	59	1,612.64	1,612.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	650.13	年末财政拨款结转和结余	60	662.80	662.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	650.13		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	2,275.45	总计	64	2,275.45	2,275.45	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：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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		1,612.64	965.42	647.23
201	一般公共服务支出	1,241.47	634.08	607.40
20132	组织事务	1,146.31	538.92	607.40
2013201	行政运行	538.92	538.92	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.40	0.00	607.40
20136	其他共产党事务支出	95.16	95.16	0.00
2013650	事业运行	95.16	95.16	0.00
208	社会保障和就业支出	371.18	331.35	39.83
20805	行政事业单位养老支出	371.18	331.35	39.83
2080503	离退休人员管理机构	371.18	281.33	39.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	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：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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	527.89	302	商品和服务支出	207.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.69	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.78	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	11.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	139.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.91	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	108.99	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	9.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	46.4	30229	福利费	96.82	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	56.74			
人员经费合计		757.8	公用经费合计					207.62

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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							

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：

部门：中共随州市曾都区委组织部（汇总）

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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。