

宜春市委组织部 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市委组织部概况

一、部门主要职能

1、研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于县（市、区）和市直县、处级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县、处级以上干部因私出国（境）审查工作和全市因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好国家部委和省驻本市县处级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央和省委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

4、负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

6、负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部进行监督检查。

7、主管全市干部教育工作。贯彻执行中央和省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

8、负责全市人才队伍建设的宏观管理，研究编制并协调落实人才队伍建设规划；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议，指导、协调、检查人才工作；负责人才工作各有关政策法规的研究、制定工作；协调落实专项重点人才工作；牵头做好优秀专家、拔尖人才的选拔、引进、管理工作及优秀中青年专家的培养工作；负责直接联系一批高级专家，建立和管理高级人才信息库。

9、负责全市参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全市推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国

家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。

10、负责组织工作对外宣传以及涉组涉干网络舆情监测与处置工作。

11、负责军队团职转业干部的安置工作。

12、指导全市退（离）休干部的管理工作。

13、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

14、加强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。

15、统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

16、承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市委组织部、人才办。

本部门 2019 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 58 人，退休人员 4 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宜春市委组织部		2019年度		金额单位：万元 公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,879.81	一、一般公共服务支出	31	2,756.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	197.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	78.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,879.81	本年支出合计	56	3,074.65
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	585.94	年末结转和结余	58	391.10
	29			59	
总计	30	3,465.75	总计	60	3,465.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：宜春市委组织部

2019年度

支出功能分类科目编码			项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入				
								小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									
201			一般公共服务支出		2,634.60	2,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务		1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用		1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		1,540.20	1,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行		648.68	648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务		218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		182.89	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		8.92	8.92	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		65.00	65.00	0.00	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		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革		13.30	13.30	0.00	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		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		43.02	43.02	0.00	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

金额单位：万元
公开03表

编制单位：宜春市委组织部

2019年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次							
			合计							
201			一般公共服务支出		3,074.65	1,640.53	1,434.12	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务		2,756.83	1,370.19	1,386.63	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用		1,182.85	166.52	1,016.33	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		1,573.98	1,203.68	370.30	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行		686.72	686.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务		229.26	0.00	229.26	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		658.01	516.96	141.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		197.38	149.90	47.49	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		18.52	18.52	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		66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出		40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		41.95	41.95	0.00	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

金额单位：万元
公开04表

编制单位：宜春市委组织部

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,879.81	一、一般公共服务支出	31	2,756.83	2,756.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	197.38	197.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	78.49	78.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.95	41.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,879.81	本年支出合计	56	3,074.65	3,074.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	585.94	年末财政拨款结转和结余	57	391.10	391.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	585.94		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	3,465.75	总计	60	3,465.75	3,465.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表

编制单位：宜春市委组织部

2019年度

金额单位：万元
公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	717.87	302	商品和服务支出	870.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.00	30201	办公费	277.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.52	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	5.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.43	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	7.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	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	14.00	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	2.50	30211	差旅费	21.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.95	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	1.44	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	51.72	30215	会议费	3.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.10	30217	公务接待费	3.67	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	24.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	157.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.15	30229	福利费	3.58	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30251	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	其他对个人和家庭的补助支出	8.87	30239	其他交通费用	46.49	31204	费用补贴	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	239.36	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		769.59	公用支出合计		870.94			

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市委组织部

2019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	18.00	9.65
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.00	9.65
（1）国内接待费	7	18.00	9.65
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	65
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	748
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：宜春市委组织部

2019年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

编制单位：宜春市委组织部		2019年度	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3465.75万元，其中年初结转和结余585.94万元，较2018年减少10.17万元，下降1.71%；本年收入合计2879.81万元，较2018年增加33.6万元，增长1.18%，主要原因是：因机构改革增加考录公务员面试、公务员初任培训等专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2879.81万元，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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 3465.75 万元，其中本年支出合计 3074.65 万元，较 2018 年增加 697.75 万元，增长 29.36%，主要原因是：因机构改革考录公务员面试、公务员初任培训、人才公寓项目等支出增加；年末结转和结余 391.10 万元，较 2018 年减少 674.32 万元，下降 63.29%，主要原因是：上年支出及时进行结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 1640.53 万元，占 53.36%；项目支出 1434.12 万元，占 46.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 880.26 万元，决算数为 3074.65 万元，完成年初预算的 349.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 721.94 万元，决算数为 2756.83 万元，完成年初预算的 381.86%，主要原因是：增加考录公务员面试、公务员初任培训、人才公寓项目专项资金等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 115.30 万元，决算数为 197.38 万元，完成年初预算的 171.19%，主要原因是：人员增加。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 78.49 万元。主要原因是：因机构改革原市委基层组织建设办公室项目经

费转入我部。

（四）住房保障支出年初预算数为 43.02 万元，决算数为 41.95 万元，完成年初预算的 97.51%。主要原因是：当年支出未及时进行结算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1640.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 717.87 万元，较 2018 年增加 448.12 万元，增长 166.12%，主要原因是：人员增加及正常调资等。

（二）商品和服务支出 870.94 万元，较 2018 年增加 453.31 万元，增长 108.54%，主要原因是：考录公务员面试、公务员初任培训、人才公寓相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 51.72 万元，较 2018 年减少 17.53 万元，下降 25.31%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 9.65 万元，完成预算的 53.61%，决算数较 2018 年减少 13.09 万元，下降 57.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 9.65

万元，完成预算的 53.61%，决算数较 2018 年增加 1.32 万元，增长 15.85 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”，从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 870.94 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保持一致），较年初预算数增加 218.08 万元，增长 33.40%，主要原因是：人员增加、差旅费、主题教育活动办公设施设备购置等开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 90 万元，其中：政府采购货物支出 90 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 90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。2016 年 4 月公车改革，车辆已移交公务用车平台，但资产暂未过户。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的21.99%。从评价情况来看，项目信息编制清晰，严格执行相关项目支出标准，无重复申报或虚报项目内容。严格执行各项规章制度和法律法规，严把预算执行关，坚持通报经费收支情况，督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审核各项经费开支，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“市农村党员干部现代远程教育经费”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“市农村党员干部现代远程教育经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一

是通过自评，达到预算绩效预期效果，产生了良好的社会效益；二是可持续影响和服务对象满意度得到进一步提高。发现的问题及原因：绩效评价指标体系不细化。下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标体系。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

实施单位(盖章): 宜昌市委组织部								
项目名称	市农村党员干部现代远程教育工作经费			主管部门	宜昌市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 设备购买维修费					10		
	2. 系统服务费					20		
	3. 电教片拍摄费					10		
	4. 宽带租赁费					10		
	合计					50		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障远程教育系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 2. 购买或拍摄教学课件, 为基层提供丰富的教学资源; 3. 运用现代教育手段, 加强基层党组织建设和党员队伍建设, 提升综合能力素质, 进一步增强党员带头致富、带领党员致富的本领; 4. 按要求参加或召开远程教育视频会议。			1. 按要求保障了远程教育系统安全稳定运行, 延长了设备使用寿命; 2. 购买或拍摄了一批电教课件, 为基层提供了丰富的教学资源; 3. 运用现代教育手段, 加强了基层党组织建设和党员队伍建设, 提升综合能力素质, 进一步增强党员带头致富、带领党员致富的本领; 4. 参加或召开远程教育视频会议20次, 提高了工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	拍摄党员电教片	10	1集	1集	10	
			召开远程教育视频会议	10	6次	20次	10	
		产出质量	远程教育硬件运维	10	运维正常	运维正常	10	
			系统故障修复响应时间	10	≤24小时	≤24小时	10	
	产出时效	系统运行维护响应时间	10	≤24小时	≤24小时	10		
		产出成本	租用宽带线路	10	网络正常	网络正常	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	无					
		社会效益	加强基层党组织建设和党员队伍建设	10	效果明显	效果明显	10	
		生态效益	无					
可持续影响	系统正常使用年限	10	≥8年	≥8年	10			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	远程教育服务对象满意度	10	≥90%	96%	10		
总分(含预算执行率10分)				100			100	

注: 1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标: 由项目单位根据项目情况科学、合理设定, 表格行数可自行增减或删除; 已纳入2019年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定; 二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配, 但总分不得超出一级指标分值;
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值划分合理分值区间;
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(三) 组织事务：反映全市组织系统工作方面的支出。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（七）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（八）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和公用支出。

（九）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。

（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。