部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

(一)承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

(二)统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度党内生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出各乡镇、街道、广阳经济开发区和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部少数

民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责团职军队转业干部安置工作；负责各乡镇、街道、广阳经济开发区和区直部门部分股级干部的审批、备案工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔管理、培养和宏观指导。

(四)负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全区机关目标绩效管理及区级机关职能绩效目标考核；承担区委干部考核领导小组办公室职责。

(五)研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六)负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制

机制的改革推进；负责区管专家等高端人才的联系服务工作；负责区管优秀专家的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室职责。

(七)负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(八)统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）7708.82万元。与2018年度决算相比，收支各增加4051.15万元，增长110.76%，主要原因是2019年新增拨款社区党组织服务群众专项经费2840万元、村级组织运转经费较去年增长2444万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计7648.20万元，其中：财政拨款收入7050.30万元，占92.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入597.90万元，占7.82%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计7615.12万元，其中：基本支出7615.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入7050.30万元,比2018年度增加3609.48万元，增长104.90%，主要是2019年新增拨款社区党组织服务群众专项经费2840万元、村级组织运转经费较去年增长2444万元；本年支出7069.80万元，增加3658.59万元，增长107.25%，

主要是2019年新增拨款支出社区党组织服务群众专项经费2840万元、村级组织运转经费较去年增加支出2444万元。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入7050.30万元，完成年初预算的174.67%，比年初预算增加3014.02万元，决算数大于预算数主要原因是2019年追加拨款社区党组织服务群众专项经费2840万元；本年支出7069.80万元，完成年初预算的175.16%,比年初预算增加3033.52万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2019年追加拨款社区党组织服务群众专项经费2840万元，用于社区党组织建设工作。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出7069.80万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出3490.43万元，占49.37%，；社会保障和就业（类）支出 41.2200万元，占0.58%；卫生健康（类）支出10.48万元，占0.15%；农林水（类）支出3527.68万元，占49.90%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出7069.80万元，其中：人员经费 4057.31万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3012.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.41万元，完成预算的64.38%,较预算减少0.78万元，降低35.62%，主要是根据实际情况支出，有变化属合理情况；较2018年度减少0.88万元，降低38.43%，主要是削减支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门无因公出国出境。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.78万元，降低35.62%，主要是根据实际情况支出，有变化属合理情况；较上年减少0.88万元，降低38.43%,主要是削减支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有

量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.78万元，降低35.62%,主要是根据实际情况支出，有变化属合理情况；较上年较上年减少0.88万元，降低38.43%，主要是削减支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,较上年度减少0万元，降低0%,主要是无公务接待。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出3012.49万元，比2018年度增加2046.23万元，增加211.77%。主要原因是2019年新增社区党组织服务群众专项经费2840万元，用于社区党组织建设工作。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额144.13万元，从采购类型来看，政府采购货物支出144.13 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136.66万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中授予小微企业合同金额136万元，占政府采购支出总额的 96.36%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年未发生变化。其中，机要通信用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 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 | 7050.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3735.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 597.90 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 41.22 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 10.48 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 3827.68 |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
| 　 | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
| 　 | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
| 　 | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
| 　 | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 7648.20 | **本年支出合计** | 52 | 7615.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 60.62 | 年末结转和结余 | 54 | 93.70 |
| 　 | 27 |  | 　 | 55 |  |
| **总计** | 28 | 7708.82 | **总计** | 56 | 7708.82 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7648.20 | 7050.30 |  |  |  |  | 597.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3738.22 | 3440.32 |  |  |  |  | 297.90 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3721.02 | 3440.32 |  |  |  |  | 280.70 |
| 2013201 | 行政运行 | 583.32 | 583.32 |  |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 18.00 | 0.00 |  |  |  |  | 18.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3119.70 | 2857.00 |  |  |  |  | 262.70 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3858.28 | 3558.28 |  |  |  |  | 300.00 |
| 21301 | 农业 | 261.85 | 161.85 |  |  |  |  | 100.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 161.85 | 161.85 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3596.43 | 3396.43 |  |  |  |  | 200.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3396.43 | 3396.43 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7615.12  | 7615.12  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3735.74 | 3735.74 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3715.74 | 3715.74 |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 586.40 | 586.40 |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3111.34 | 3111.34 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3827.68 | 3827.68 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 267.75 | 267.75 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 167.75 | 167.75 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3559.93 | 3559.93 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3359.93 | 3359.93 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7050.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3490.43  | 3490.43  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41.22  | 41.22  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 10.48  | 10.48  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 3527.68  | 3527.68  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 7050.30 | **本年支出合计** | 53 | 7069.80  | 7069.80  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 56.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 37.32  | 37.32  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 56.82 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 7107.12 | **总计** | 58 | 7107.12  | 7107.12  |  |
| 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支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 7069.80 | 7069.80 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3490.43 | 3490.43 |  |
| 20132 | 组织事务 | 3480.43 | 3480.43 |  |
| 2013201 |  行政运行 | 582.60 | 582.60 |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 2897.83 | 2897.83 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.22 | 41.22 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.62 | 27.62 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62 | 27.62 |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.60 | 13.60 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 13.60 | 13.60 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.48 | 10.48 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |
| 213 | 农林水支出 | 3527.68 | 3527.68 |  |
| 21301 | 农业 | 167.75 | 167.75 |  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 167.75 | 167.75 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 3359.93 | 3359.93 |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 3359.93 | 3359.93 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 313.55 | 302 | 商品和服务支出 | 3012.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 83.81 | 30201 |  办公费 | 5.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 112.26 | 30202 |  印刷费 | 13.45 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 57.12 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.66 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.48 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 5.96 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 43.66 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3743.76 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 89.14 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3541.28 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 2840 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.83 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 202.48 | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.41 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.62 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 4057.31 | 公用经费合计 | 3012.49 |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.19 |  | 2.19 |  | 2.19 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.41 |  | 1.41 |  | 1.41 |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金2466万元，占一般公共预算项目支出总额的61.10%。未涉及2019年度政府性基金预算项目支出。组织对村级组织运转经费，干部专题学习、教育培训经费，全区重点工作大督查活动经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2466万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据比较充分，符合国家法律法规的规定，与党政决策、地方发展策略、部门职能相结合，资金收支及项目管理比较完善，项目产出、项目效果基本满足绩效目标。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019年度对3个项目进行了绩效自评，项目自评结果90分以上的3项。在部门决算公开中反映 村级组织运转经费项目，干部专题学习、教育培训经费项目和全区重点工作大督查活动经费项目3个项目绩效自评结果。

1. 村级组织运转经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2349万元，执行数为2349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放经费村街数量达标；二是按省市标准落实经费的村街数量达标。三是经费及时拨付到村的数量达标。发现的主要问题及原因：群众满意度不断提升的村党组织数量还有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强对村级组织运转经费的使用管理，力求群众满意度不断提升的村党组织数量进一步增长。
2. 干部专题学习、教育培训经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，干部专题学习、教育培训经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为97.66万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：一是区管乡科级干部参加专题培训覆盖率达标；二是组织域内、域外各类专题培训班举办次数达标；三是培训 合格率达标。未发现问题。
3. 全区重点工作大督查活动经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，全区重点工作大督查活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是督查覆盖率达标；二是督查完成率达标。三是被督查单位满意度达标。未发现问题。

**2.财政评价项目绩效评价结果。无。**

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95分，评价等级为优。从评价情况来看，我部较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 村级组织运转经费 |
| 主管部门 | 中共廊坊市广阳区委组织部 | 实施单位 | 组织股 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2349 | 2349 | 2349 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2349 | 2349 | 2349 | — | 100 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按要求落实省市经费要求，推动村街村级组织正常运转，各项工作有效落实。 | 村级组织运转经费落实到位，村街各项工作正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放经费村街数量 | 149 | 149 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按省市标准落实经费的村街数量 | 149 | 149 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 经费及时拨付到村的数量 | 149 | 149 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 凝聚力、战斗力不断提升的村街数量 | 149 | 149 | 30 | 28 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升的村党组织数量 | 149 | 149 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 干部专题学习、教育培训经费 |
| 主管部门 | 区委组织部 | 实施单位 | 区委组织部科教干部股 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 97.65695 | 10 | 0.9765695 | 9.77 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以坚定理想信念宗旨为首要任务，以贯彻实施干部教育培训规划为抓手，以提升政治能力和专业能力为重点，有针对性地帮助干部进行知识更新和能力拓展，突出培训的精准化和实效性，努力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。 | 区委区政府高度重视干部培训工作，在继承干部传统经验的基础上，加大干部培训工作力度，大幅提高了干部队伍素质，为实现活力广阳、实力广阳、魅力广阳提供强有力的人才保障和智力支持。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区管乡科级干部参加专题培训覆盖率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 组织域内、域外各类专题培训班次数 | ≥6期 | 10期 | 5 | 5 |  |
| 　全区各级党员干部参与培训人次数 | ≥1000人次　 | 2360人次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 应训人员参训率 | ≥90% | 97% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 结合中心工作开展培训需求调查完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 按照上级要求时间节点完成培训率　 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 培训经费标准符合相关规定比例　 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党员干部理论水平和专业能力不断增长对社会经济发展的推动率 | ≥50%　 | 90% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 思想政治能力、党性观念增长率 | ≥80%　 | 90% | 5 | 5 |  |
| 精准化、专业化能力增长率　 | ≥80%　 | 90% | 5 | 5 |  |
| 相关政策知晓率　 | ≥80%　 | 90% | 5 | 5 |  |
| 　干部教育培训科学化、规范化、制定化水平提高率 | ≥80%　 | 94% | 2.5 | 2.5 |  |
| 解决干部不会为、不善为问题的实际效率 | ≥80%　 | 90% | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 | 党员干部理论水平和专业能力得到增长 | 长期 | 得到增长 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训对象的满意度　 | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 参训对象所在单位、系统的满意度 | ≥80% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 全区重点工作大督查活动经费 |
| 主管部门 | 区委组织部 | 实施单位 | 区重点工作大督查办公室 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以大督查推动全区各项重点工作稳步推进、落实落地，取得良好成效。 | 对全区党的建设、经济社会发展、民生改善、环境污染治理、信访维稳等11大类16项重点工作开展督查，切实推动了全区各项重点工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 督查覆盖率 | 90% | 90% | 25 | 25 |  |
| 时效指标 | 督查完成率 | 90% | 90% | 25 | 25 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被督查单位满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |