

2020 年度
中共攀枝花市仁和区委
组织部部门决算编制说明

目 录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29

第五部分 附表..... 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（二）2020年重点工作完成情况

坚持以党的政治建设为统领，按照“一二三四”工作思路，着力建立健全一套“不忘初心、牢记使命”的制度体系，推进基层党组织政治功能和组织力两个提升，深化“三力工程”建设忠诚干净担当的高素质干部人才队伍，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

1.推进“不忘初心、牢记使命”制度体系建设，巩固深化主题教育成果。一是深化“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。建立县级以上党政领导班子成员基层党支部联系点制度，创新开展“三争三比”竞赛，推行“二三四四”工作法，推动活动与中心工作、重点任务深度融合，特色做法获得市委贾瑞云书记肯定性批示。二是推行交心谈心思想见面会制度。把思想见面会当作随时能召开的“民主生活会”，常态化开展批评和自我批评，对照区委提出“十型问题干部”具体表现，切实落实问题整改，推动党员干部作风

进一步转变。三是建立基层党组织先锋组织流动评比制度。在机关、社区、农村、“两新”基层党组织中，分领域、每半年开展考核评比，择优分别授予“作风先锋”“服务先锋”“治理先锋”和“发展先锋”流动红旗，并在全区通报表扬、年度考核中加分、项目和资金上倾斜。第一批评出先锋组织 20 个，全区创优争先、奋力担当的氛围进一步浓厚。

2. 聚焦党建重点工作任务，切实提升基层党组织政治功能和组织力。一是聚焦新冠疫情，强化组织服务保障疫情防控政治自觉。第一时间发出倡议书，组建党员服务队 227 支、动员 4406 名党员支援疫情防控，火线发展党员 4 名。开设“先锋仁和”微信公众号，挖掘防疫一线先进典型，《战“疫”中的“凡人微光”》等 60 余篇工作信息，被《中国组织人事报》、人民网等中央和省级主流媒体刊载。二是聚焦基层治理行动，构建共治共建共享新格局。成立区委城乡基层治理委员会及办公室，制定行动方案，实现基层治理良好开局。申报城乡基层治理示范体系创建单位 18 个，全力打造仁和镇省级乡镇治理现代化试点，以点带面推动基层治理工作整体提升。探索推行“红色积分”“五步议事法”“义务换服务”等做法，提升基层治理实效。全面实现村党组织书记、村委会主任“一肩挑”，圆满完成村级建制调整改革。三是聚焦“四大特色党建”，统筹推进各领域深度融合。农民工党建方面，持续实施“双引双培”计划，吸引

农民工返乡创业，优秀人员充实到村“两委”干部队伍，部分人员还担任村党组织书记。康养产业党建方面，持续深化“乡镇党委+康养项目企业党支部+康养机构党员临时党支部”的“1+1+1”工作模式，推进康养产业党建“1+1+N”活动。军地共建党建方面，深化退役军人荣誉激励“十个一”活动，全区 7520 名党员联系帮带普通群众 2.3 万人，帮助解决问题 1277 个，挖掘典型帮扶事例 156 个。企业联盟党建方面，结合企业人才队伍建设、文化建设、业务发展等内容，帮助企业解决实际困难。

3.持续深化“三力工程”，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是进一步激发全区干部争先、进位、比一流的活力。出台进一步激励干部担当作为十二条措施、组织工作服务保障打赢疫情防控阻击战五项措施，激励干部新时代新担当新作为。常态化开展干部谈心谈话。二是进一步增添全区干部抓实、抓细、抓落实的动力。建立新提任科级领导政治理论考试制度，切实检验和提升干部政治理论水平。制定干部人才教育培训管理六项措施、年度培训方案，构建起按需培训、精准调训的能力提升机制。打造“12380”“五位一体”监督平台，严格落实市委组织部干部监督“红黄牌”预警机制，进一步规范选人用人和干部管理工作。强化关爱、服务，全力做好老干部工作。三是进一步提升全区干部敢破、能立、善创新的能力。统筹掌握

全区拟退休人员数量和编制空缺情况，提前用于招录公务员、选调生、招聘高层次人才和紧缺专业人才共 70 人，实现腾退编制和人员招录“无缝对接”。实施“导师结对培养”计划，帮助干部在较短时间内适应工作、提升能力。

4.突出走在前做表率，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍。一是严带队伍、严明纪律、严谨作风。坚持严管厚爱相结合，持续强化党风廉政建设和作风建设，多形式灵活开展警示教育，既坚决克服“光环效应”、坚决防止“灯下黑”问题，又让干部安心工作。二是学习实、调研实、工作实。通过机关职工会、主题党日活动、党小组学习等形式，组织干部深入学习《习近平谈治国理政》（第三卷）、重要会议精神和换届政策文件，分类分批组织职工全员外出培训，针对性提能充电。打造职工书屋，引导组工干部多读书、读好书，全方位提升政治理论水平。开展调研、务虚会、思想见面会等，找准解决组织工作出现新情况新问题的“最优解”。三是优化管理、优化方式、优化机制。修订完善工作规程，简化高效工作流程，优化办公条件。实行周梳理、月盘点制度，每周一各股室召开业务会，各干部对本周工作进行梳理安排，分管领导点评，切实提升干部统筹统揽和决策研判能力；月末周五各股室盘点当月工作，安排次月工作，确保早谋划、早部署、早落实，推动组织工作质效得到进一步提升，荣获全市老干部工作先进单位、扫黑除恶工作先进集体，“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动工作专报得到市委贾瑞云书记肯定性批示，并在全市工作推进会上作交流发言。

二、机构设置

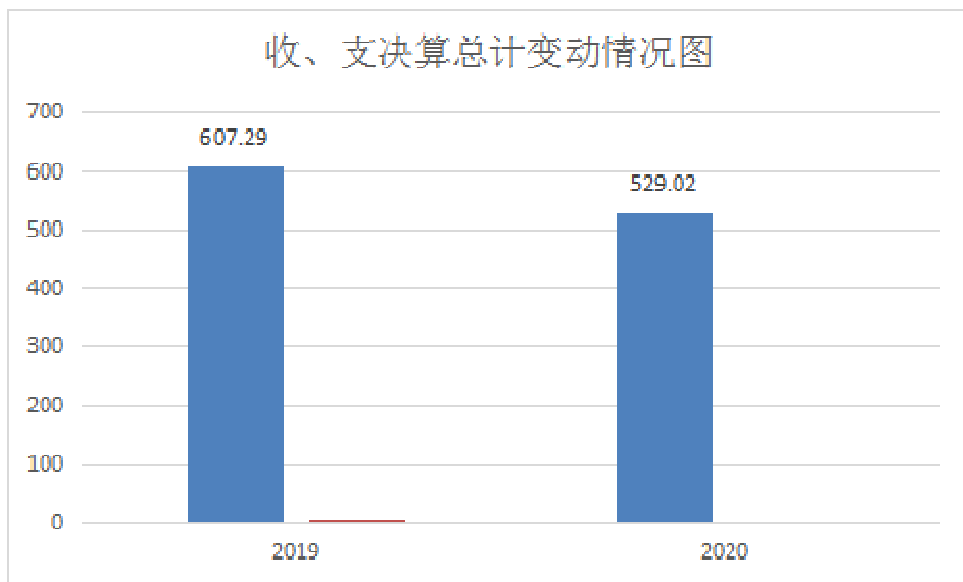
区委组织部属党委部门，为一级预算单位，下属事业单位 2 个：区委组织部党员教育中心（副科级参公管理事业单位，增挂“中共攀枝花市仁和区委党员干部现代远程教育中心”牌子）、区委党代表联络联络服务中心（副科级事业单位），根据 2019 年机构改革要求，同时增挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、直属机关工作委员会、老干部局、公务员局牌子，无下属独立决算单位。区委组织部代管事业单位 1 个：区城乡基层治理工作中心，为区委直属正科级公益一类事业单位。

第二部分 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 529.02 万元。与 2019 年（607.29 万元）相比，收、支总计各减少 78.27 万元，降低 12.89%。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 529.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 489.92 万元，占 92.61%；年初结转结余 39.10 万元，占 7.39%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

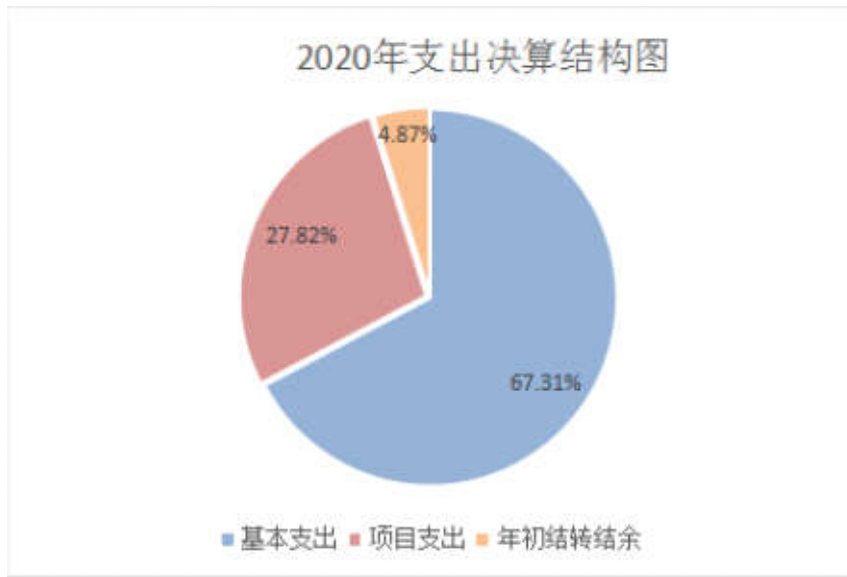
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 529.02 万元，其中：基本支出 356.08 万元，占 67.31%；项目支出 147.17 万元，占 27.82%；年末结转结余 25.77 万元，占 4.87%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

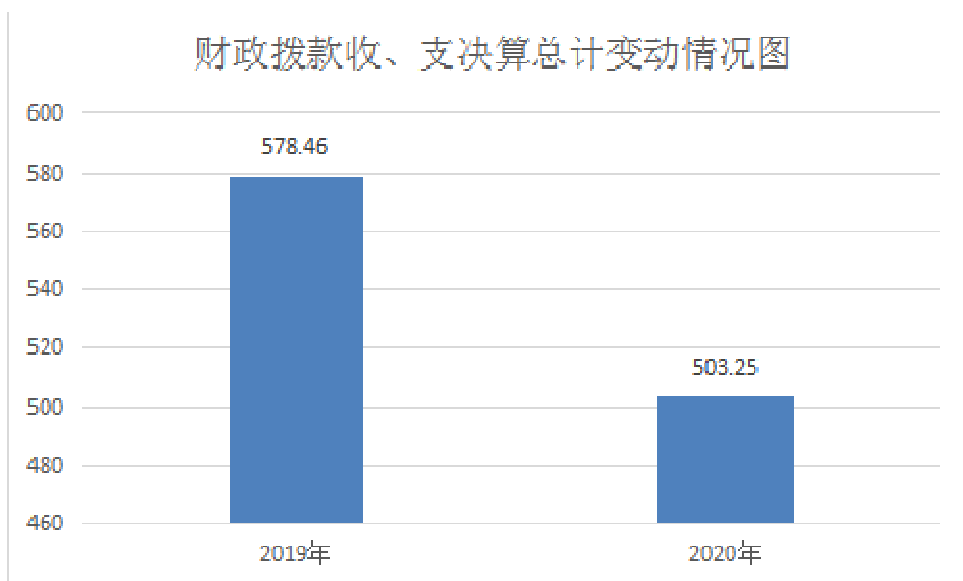
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计503.25万元。与2019年（578.46万元）相比，财政拨款收、支总计各减少75.21万元，降低13.00%。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

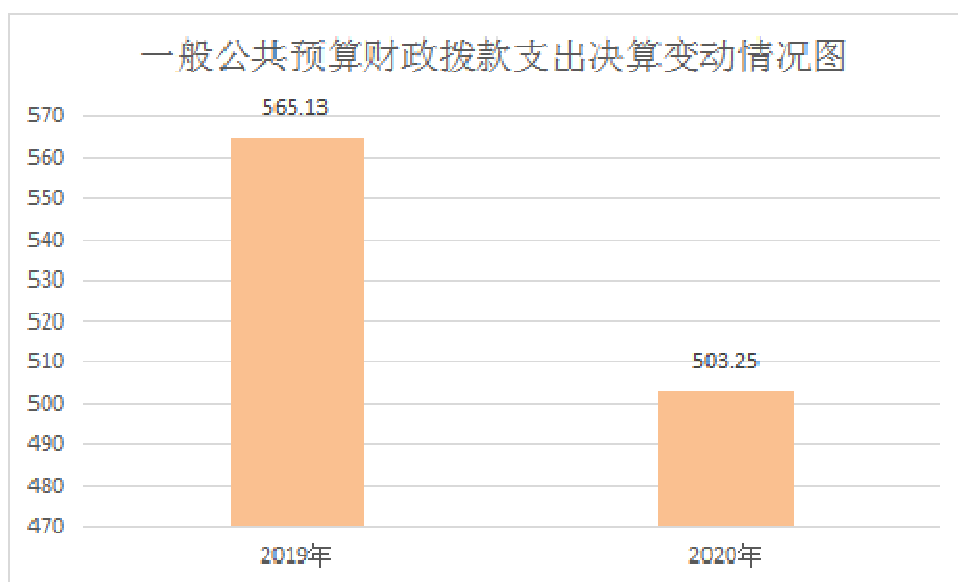


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出503.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年（565.13万元）相比，一般公共预算财政拨款减少61.88万元，降低10.95%。主要变动原因是厉行节约，进一步压缩经费开支。

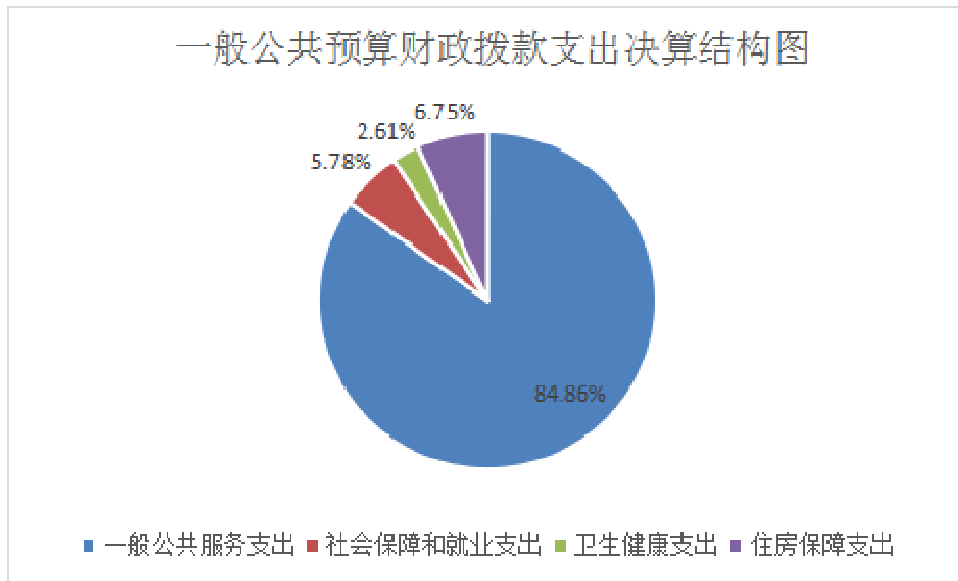
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出503.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出427.03万元，占84.86%；社会保障和就业支出29.09万元，占5.78%；卫生健康支出13.14万元，占2.61%；住房保障支出33.99万元，占6.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 503.25 万元，完成预算 100%，与预算数持平。其中：

1. 一般公共预算服务支出

2010607-信息化建设：支出决算为 0.08 万元；

2010608-财政委托业务支出：支出决算为 0.08 万元；

2013201-行政运行：支出决算为 242.90 万元；

2013202-一般行政管理事务：支出决算为 128.23 万元；

2013250-事业运行：支出决算为 36.96 万元；

2013299-其他组织事务支出：支出决算为 2.70 万元；

2019999-其他一般公共预算服务支出：支出决算为 16.08 万

元。

2. 社会保障和就业支出

2080501-行政单位离退休：支出决算为 5.92 万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 23.17 万元；

3.卫生健康支出

2101101-行政单位医疗：支出决算为 10.05 万元；

2101102-事业单位医疗：支出决算为 1.12 万元；

2101103-公务员医疗补助：支出决算为 1.97 万元。

5.住房保障支出

2210201-住房公积金：支出决算为 33.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委组织部 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 356.08 万元，其中：

人员经费 331.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）会、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数(1.23 万元)比 2019 年(1.54 万元)降低 0.31 万元,降低 20.13%。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,2020 年度无出国(境)公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算数 0 万元,根据全区公务用车改革统一安排,单位原有两辆公务车辆(川 DZ0036、川 D99686)均已按要求移交至区机关事务管理局,因公务出行确需用车的,按要求严格填写《仁和区公务用车申请审批表》报领导审批后由车队统一调配,目前,单位已无公务车辆;公务接待费支出决算数 1.23 万元,降低 0.31 万元(2019 年度为 1.54 万元),降低 20.13%。

（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,无因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出,公务接待费支出决算 1.23 万元,占 100%。

1.因公出国(境)经费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

无。

3.公务接待费

2020 年公务接待费 1.23 万元。主要用于执行正常公务、

开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待共计支出 1.23 万元，主要用于支付由于开展市委组织部干部考察谈话、党建调研、干部工作调研、递进培养等工作产生的公务接待费。

全年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市委组织部 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市委组织部 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市委组织部机关运行经费支出 41.77 万元，比 2019 年（42.78 万元）减少 1.09 万元，降低 2.55%。主要原因是市委组织部厉行节约，进一步压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0.698 万元，其中：政府采购货物支出 0.698 元，主要用于购买电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共攀枝花市仁和区委组织部共有车辆 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“干部考察经费”、“党代表视察、培训费及党内主题教育经费”、“驻村工作队及第一书记经费和生活补贴”、“挂职干部补助经费”、“老干局经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“干部考察经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了对全区领导班子建设和干部培养工作需要，强化后勤保障，扎实开展干部考察工作，全方位、立体式、近距离了解干部政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律情况，切实考准考实干部。

(2)“党代表视察、培训费及党内主题教育经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对区党代会无职代表补贴、党代表培训视察活动费用及主题教育活动开展办公设备购买、资料印刷、学习读本订阅等费用的支付，有效保障了党代会和主题教育活动的正常开展。

(3)“驻村工作队及第一书记经费和生活补贴”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 78.8 万元，执行数为 78.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，优选派政治素质好、工作作风实、综合能力强的人员组建驻村工作队，进村入组深入实施精准扶贫精准脱贫，实现贫困人口稳定脱贫目标，保障驻村工作队及第一书记顺利开展驻村、帮扶工作，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，为坚决打赢脱贫攻坚战提供坚强保证。

(4)“挂职干部补助经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对上级下派干部、区级上派干部、省级上挂干部、仁和区双向挂职干部的走访慰问、生活补助发放，给挂职干部提供了生活保障。

(5)“老干局经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对区委老干部局管理的离退休干部节日

走访慰问、生病住院慰问、报刊杂志征订、学习活动费用、资料印刷、老同志去世慰问、仁和区诗书画协会活动经费、异地走访慰问、特殊困难离退休干部帮扶金、老年合唱团活动费用、老干部趣味运动会、老干部活动中心管理维护费等费用的及时支付，认真落实好离退休干部应享受的政治待遇和生活待遇，确保离退休干部老有所养、老有所依，充分发挥余热，继续为仁和区的经济社会发展建言献策、提供助力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		干部考察经费			
预算单位		中共攀枝花市仁和区委组织部			
预算执行情况	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
(万元)	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	强化后勤保障, 扎实开展干部考察工作			强化后勤保障, 扎实开展干部考察工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值
完成情况					(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	干部考准考实率	不出现特殊情况	正常
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年全年	完成
	项目完成指标	成本指标	差旅费、其他商品服务支出	根据往年合同测算	费用正常支出
	效益指标	社会效益	选优配强科级领导班子	提供保障	选优配强科级领导班子
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	项目主管部门满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			党代表视察、培训费及党内主题教育经费			
预算单位			中共攀枝花市仁和区委组织部			
预算执行情况	预算数:		20	执行数:		20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:		20
(万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标	预期目标			实际完成目标		
完成情况	推进全区党代表任期制和党代会常任制试点工作, 进一步提升党代表的履职能力。			完成党代会召开会议及代表视察工作, 推进“两学一做”学习教育常态化制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值	
完成情况					(包含数字及文字描述)	
绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	完成学习会议工作	不出现特殊情况	正常	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年全年	完成	
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年合同测算	费用正常支出	
	效益指标	社会效益	拟达成效	增强党员教育	加强党员思想政治建设	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%	用户满意度≥90%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			驻村工作队及第一书记经费和生活补贴		
预算单位			中共攀枝花市仁和区委组织部		
预算执行情况	预算数:		78.8	执行数:	78.8
	其中-财政拨款:		78.8	其中-财政拨款:	78.8
(万元)	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	保障驻村工作队及第一书记驻村工作经费和生活保障			保障驻村工作队及第一书记顺利开展驻村、帮扶工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值
完成情况					(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	经费保障	不出现特殊情况	正常
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年全年	完成
	项目完成指标	成本指标	工作经费、生活补助	驻村工作经费 25.5 万元, 驻村干部及第一书记生活补贴 53.3 万元	费用正常支出
	效益指标	社会效益	拟达成效	实现稳定脱贫目标	助力脱贫攻坚
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%	用户满意度达 90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			挂职干部补助经费		
预算单位			中共攀枝花市仁和区委组织部		
预算执行情况	预算数:	16.8	执行数:	16.8	
	其中-财政拨款:	16.8	其中-财政拨款:	16.8	
(万元)	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	落实挂职干部待遇, 激发干部工作热情			及时兑现补助, 对挂职干部和家属做好慰问工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值
完成情况					(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	完成发放及慰问	不出现特殊情况	正常
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年全年	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年合同测算	费用正常支出
	效益指标	社会效益	加强干部人才待遇落实	实现党的关怀	有效调动和和激发挂职干部积极性
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%	用户满意度达 90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			老干局经费		
预算单位			中共攀枝花市仁和区委组织部		
预算执行情况	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
(万元)	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	切实加强离退休干部的服务管理工作			完成对离退休干部“两项待遇”的保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值
完成情况					(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	定期学习和走访	不出现特殊情况	完成走访、学习、座谈等工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年全年	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年合同测算	费用正常支出
	效益指标	社会效益	拟达成效	提供保障	把区委和政府的关心落到实处
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90%	用户满意度达 90%

2.部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共攀枝花市仁和区委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党组织部门行政单位（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。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中国共产党组织部门事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映中国共产党组织部门除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.经营支出：指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发生的支出。

16.“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。

17.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。

第四部分 附件

附件 1

中共攀枝花市仁和区委组织部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区直属机关工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子。

（二）机构职能

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（三）人员概况

区委组织部编制人数 30 人（含区城乡基层治理工作中心），2020 年末实有在编人数 19 人，退休人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年收入决算数为 529.02 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 489.92 万元，年初结转结余 39.10 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年支出决算数为 529.02 万元，其中：年末结转结余 25.77 万元。2020 年支出决算中，一般公共服务（类）支出 427.03 万元，社会保障和就业（类）支出 29.09 万元，卫生健康支出 13.14 万元，住房保障支出 33.99 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理

区委组织部严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，于年初认真开展本单位 2020 年度部门预算编制工作，并按时提交部门预算数据，确保预算编制的全面性和科学性，在收到财政局预算批复后，按要求及时在公众信息网进行部门预算、“三公”经费预算信息公示。

（二）决算编制情况

区委组织部严格执行区财政局关于 2020 年部门决算工作安排，按时完成财政大平台内指标收入、支出的对账工作，及时清理往来款项、将现金存入本单位银行账户，完成会计、出纳、银行三方的对账工作，并与财政局预算股、主管业务股室的财政拨款收入和缴入非税归集户非税缴款明细核对工作，在区财政局的指导下圆满完成。

（三）结果应用情况

区委组织部严格按要求，切实加强部门预算支出执行

管理工作，努力提高财政资金使用绩效。对 2020 年度财政预算下达资金、财返资金按照分项目、分类别、分股室的要求进行分解，按月按季度推进资金的拨付，对于重大项目资金支付严格按照财政规定及《关于印发〈中共攀枝花市仁和区委组织部机关财务管理制度〉的通知》（攀仁组〔2017〕16 号）要求，提请集体决策后支付，有效的保证了资金的合理使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我单位目前部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了组织工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。自评得分 97.45 分，自评结果优。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表、
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表