

# 中共西安市临潼区委组织部（汇总） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费  
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案。

3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检

查和指导。

6. 开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7. 指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的制度、规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8. 协助管理驻区有关单位领导班子和领导干部。

9. 负责村级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10. 负责党员、干部的来信来访工作。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

12. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。

13. 承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构

内设办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、人才科、组织一科、组织二科、老干科、党史办、远程办、考核科。

## 二、部门决算单位构成

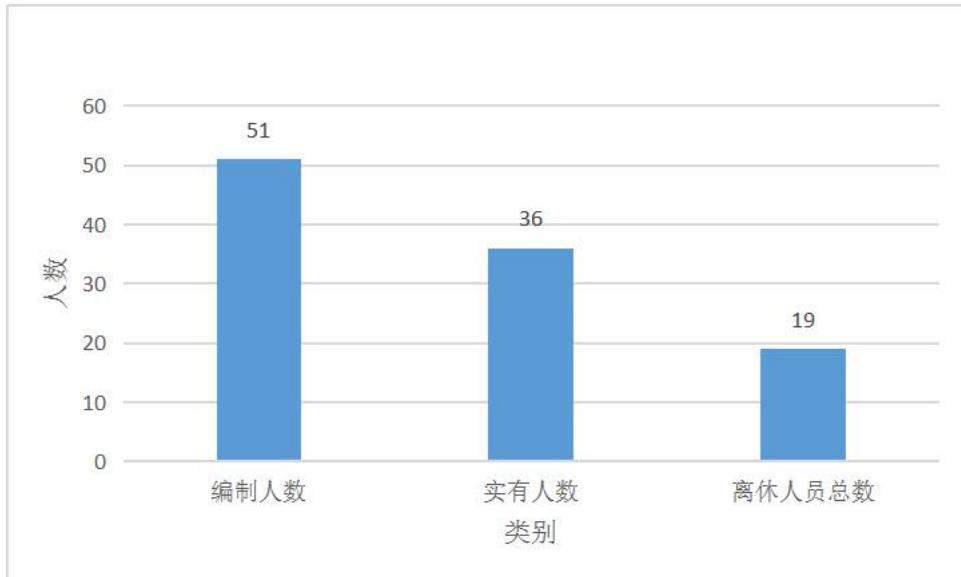
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包

括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委组织部本级（机关）
2	西安市临潼区党员电化教育中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 29 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 27 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	841.65	1、一般公共服务支出	700.79
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	67.89
		9、卫生健康支出	8.70
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	64.28
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>841.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>841.65</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>841.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>841.65</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

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
					小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		841.65	841.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	700.79	700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	700.79	700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政 运行	468.43	468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般 行政管 理事务	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业 运行	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他 组织事 务支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	44.78	44.78	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补 助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他 就业补 助支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.28	64.28	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
	合计	841.65	577.19	264.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.79	523.72	177.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	700.79	523.72	177.07	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	468.43	468.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	161.86	4.15	157.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.89	44.78	23.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.78	44.78	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
---------	---------------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	841.65	1、一般公共服务支出	700.79	700.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	67.89	67.89	0.00
		9、卫生健康支出	8.70	8.70	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	64.28	64.28	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	841.65	本年支出合计	841.65	841.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	841.65	支出总计	841.65	841.65	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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	841.65	577.19	538.85	38.33	264.46	
201	一般公共服务支出	700.79	523.72	485.39	38.33	177.07	
20132	组织事务	700.79	523.72	485.39	38.33	177.07	
2013201	行政运行	468.43	468.43	434.74	33.69	0.00	
2013202	一般行政管理事务	19.36	0.00	0.00	0.00	19.36	
2013250	事业运行	51.14	51.14	50.65	0.49	0.00	
2013299	其他组织事务支出	161.86	4.15	0.00	4.15	157.71	
208	社会保障和就业支出	67.89	44.78	44.78	0.00	23.11	
20805	行政事业单位离退休	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20808	抚恤	22.61	0.00	0.00	0.00	22.61	
2080899	其他优抚支出	22.61	0.00	0.00	0.00	22.61	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	
213	农林水支出	64.28	0.00	0.00	0.00	64.28	

21301	农业	64.28	0.00	0.00	0.00	64.28	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64.28	0.00	0.00	0.00	64.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	577.19	538.85	38.33	
301	工资福利支出	538.87	538.85	0.00	
30101	基本工资	187.91	187.91	0.00	
30102	津贴补贴	110.87	110.87	0.00	
30103	奖金	155.46	155.46	0.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	0.00	
302	商品和服务支出	38.33	0.00	38.33	
30201	办公费	3.16	0.00	3.16	
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	2.12	0.00	2.12	
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	4.15	0.00	4.15	
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	23.11	0.00	23.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费

## 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60	0.58		
决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60	73.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

金额单位：万元

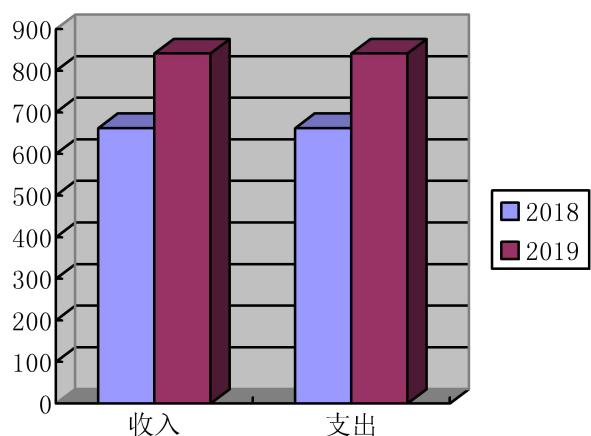
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

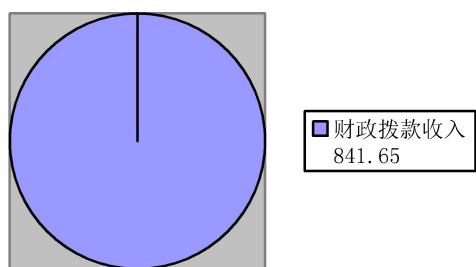
2019 年度收入 841.65 万元，总体情况同比上年 662 万元有所增长，主要人员福利待遇增加。

2019 年度年支出 841.65 万元，总体情况同比上年 662 万元有所增长，主要人员福利待遇增加。



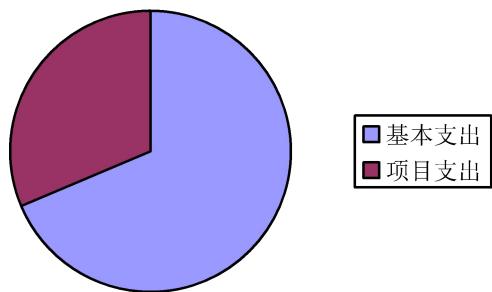
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 841.65 万元，其中：财政财政拨款收入 841.65 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

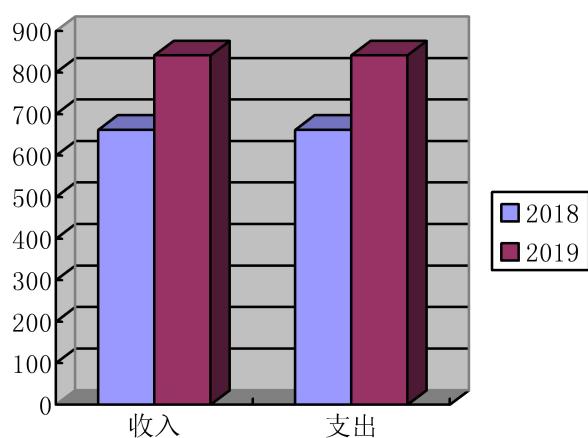
2019年度支出合计841.65万元，其中：基本支出577.19万元，占68.58%；项目支出264.46万元，占31.42%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入841.65万元，总体情况同比上年662万元有所增长，主要人员福利待遇增加。

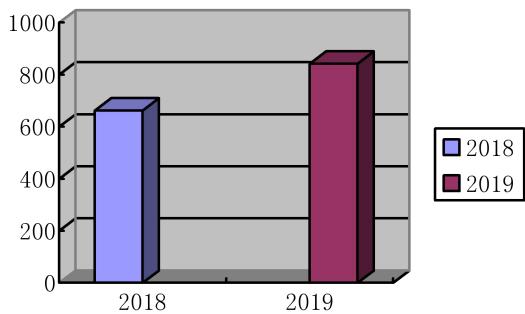
2019度年支出841.65万元，总体情况同比上年662万元有所增长，主要人员福利待遇增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 841.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 219.65 万元，增长 26.09%，主要原因是人员福利待遇增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 841.65 万元，支出决算为 841.65 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，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 194.15 万元，决算支出 468.43 万元，完成预算的 241.27%，决算大于年初预算原因是人员福利待遇增加。

### 2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理(项)

年初预算为 0 万元，决算支出 19.36 万元，决算大于年初预算原因是增加干部数字档案化建设。

### 3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)

年初预算 32.86 万元，决算支出 51.14 万元，完成预算的 155.63%，决算大于年初预算原因是人员福利待遇增加。

#### 4. 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 0 万元，决算支出 161.86 万元，决算大于年初预算原因是人员福利待遇增加。

#### 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 28.26 万元，决算支出 44.78 万元，完成预算的 158.46%，决算大于年初预算原因是人员福利待遇增加。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算 0 万元，决算支出 0.5 万元，决算大于年初预算原因是人员公益性岗位人员补助增加

#### 7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算 0 万元，决算支出 22.61 万元，决算大于年初预算原因是走访慰问困难党员补助增加。

#### 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 0 万元，决算支出 8.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保障待遇增加。

#### 9. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算 26.76 万元，决算支出 64.28 万元，完成年初预算的 140.21%，决算数大于预算数的主要原因是大学生村官到补助待遇增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.19 万元，包括：人员经费支出 538.85 万元，公用经费支出 38.33 万元。

**人员经费** 538.85 万元，主要包括基本工资 187.91 万元，津贴补贴 110.87 万元，奖金 115.46 万元，绩效工资 30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.78 万元，职工基本医疗保险缴费 9.85 万元。

**公用经费** 38.33 万元，主要包括办公费 3.16 万元，印刷费 0.51 万元，水费 0.18 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 2.12 万元，维修(护)费 0.60 万元，培训费 2.00 万元，工会经费 4.15 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 23.11 万元。

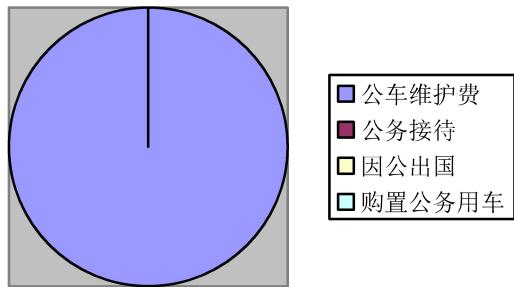
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数较预算数无变化。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车维护费1.5万元，占100%，公务用车购置费支出0万元，无因公出国（境）费和公务接待费支出。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.58 万元，支出决算为 73.71 万元，决算数较预算数增加 73.13 万元，原因是干部教育等培训数量增加。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 264.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.42%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 841.65 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 28.77 万元，执行数 264.46 万元。

主要产出和效果：通过项目实施，达到中央省市区文件要求，将各项补助发放到位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 289.52 万元，执行数 841.65 万元，

主要产出和效果：加强党建和干部教育培训工作。

主要工作绩效是：将党建工作和干部培训工作落到实处。

发现的问题及原因：预算时项目考虑不全，年初预算与决算略有偏差。

下一步改进措施：创新工作方法，提高服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		对高校毕业生到基层任职补助				
市级主管部门		中共西安市委组织部		实施单位	中共西安市临潼区委组织部	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	26.76	64.28	240.21	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	26.76	64.28	240.21	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对高校毕业生到基层任职补助发放到位			对高校毕业生到基层任职补助发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对高校毕业生到基层任职补助	15	15	
		质量指标	按时发放	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%	
			完成时间	2019年12月31日	100%	
	成本指标	对高校毕业生到基层任职补助		26.76	64.28	人员补助增加
		经济效益指标				
	社会效益指标	发放到位		100%	100%	

		生态效益 指标				
满 意 度 指 标	可持续影响 指标	补助发放到位	100%	100%		
		大学生村官满意度	>98%	>98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		公益性岗位补助				
市级主管部门		中共西安市委组织部		实施单位	中共西安市临潼区委组织部	
项目资金（万元）		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:	0	0.5		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	0.5		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公益性岗位补助			公益性岗位补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位补助	1	1	
		质量指标	按时发放	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019年8月1日	100%	
			完成时间	2019年12月31日	100%	
	效益指标	成本指标	公益性岗位补助	0.5	0.5	
		经济效益指标				
		社会效益指标	发放到位	100%	100%	
	生态效益指标					

		可持续影响 指标	补助发放到位	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	公益性岗位人员满意度	>98%	>98%	
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		走访慰问困难党员专项经费					
市级主管部门		中共西安市委组织部		实施单位	中共西安市临潼区委组织部		
项目资金（万元）		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		22.61			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		22.61			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	走访慰问困难党员专项经费			走访慰问困难党员专项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	走访慰问困难党员专项经费	1845	1845		
		质量指标	按时发放	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019年2月1日	100%		
			完成时间	2019年3月1日	100%		
	效益指标	成本指标	慰问经费补助	22.61	100%		
		经济效益指标					
		社会效益指标	发放到位	100%	100%		
	生态效益指标						

		可持续影响 指标	补助发放到位	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	困难党员人员满意度	>98%	>98%	
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		其他组织事务支出				
市级主管部门		中共西安市委组织部		实施单位	中共西安市临潼区委组织部	
项目资金（万元）		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:	0	157.71		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	157.71		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	其他组织事务支出			其他组织事务支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	其他组织事务支出	157.71	157.71	
		质量指标	按时完成各项工作	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%	
			完成时间	2019年12月31日	100%	
	效益指标	成本指标	其他组织事务支出	157.71	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成各项工作	100%	100%	
		生态效益指标				

		可持续影响 指标	按时完成各项工作	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	将各项工作落到实处	>98%	>98%	
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		干部数字档案化				
市级主管部门		中共西安市委组织部		实施单位	中共西安市临潼区委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:	0	19.36		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	19.36		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	干部数字档案化			干部数字档案化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	干部数字档案化	19.36	19.36	
		质量指标	按时完成各项工作	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%	
			完成时间	2019年12月31日	100%	
	效益	成本指标	干部数字档案化	19.36	100%	
		经济效益指标				

指标	社会效益指标	按时限要求完成干部数字档案化各项工作	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	按时限要求完成干部数字档案化各项工作	100%	100%	
	服务对象满意度指标	便于查阅档案	>98%	>98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共西安市临潼区委组织部(汇总)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案。3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。4. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。5. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理
------------------	--

干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。6. 开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。7. 指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的制度、规定，审理区委管理领导干部的有关问题。8. 协助管理驻区有关单位领导班子和领导干部。9. 负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。10. 负责党员、干部的来信来访工作。11. 负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。12. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。													
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。													人员经费支出 538.85 万元，公用经费支出 38.33 万元，项目支出 264.46 万元
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。													干部队伍建设，年轻干部的培养选拔，干部的任免、考核、审批等手续，干部培训教育规划和培训，人才工作，党的组织建设等工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	2019年决算取数。预算完成率=(财政笔款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2019年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	11.20%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精准度。预算调整主要为基本支出预算追加，	

				产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。					建议年初增加部门基本支出预算。		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%， 三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥50%， 三季度支出进度≥50%	5	已完成	

	预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编 制准确 率≤ 20%	预算编 制准确 率≤ 20%	5	已完成	
过程 管理 (15 分)	“三 公经 费”控 制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年预算和决算数。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	三公经 费控制 率≤ 100%	三公经 费控制 率≤ 100%	5	已完成	
	资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定	单位资 产管理 规范	单位资 产管理 规范	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；            2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；            3. 重大项目开支经过评估论证；            4. 符合部门预算批复的用途；            5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有一项不符扣2分。</p>	<p>根据本年度资产实际情况分析</p>	<p>单位算资金符合相关的预算财务管理制度的规定</p>	<p>单位算资金符合相关的预算财务管理制度的规定</p>	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p>	<p>2019年决算数与年初预算项目绩效表对比</p>	<p>定性指标部分完成，定量指标全部完成</p>	<p>定性指标部分完成，定量指标全部完成</p>	5	已完成	

	项目 效益 (20 分)	20	2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标 值，按完成比率计 分，正向指标（即指 标值为 $\geq*$ ）得分＝ 实际完成值/年初目 标值*该指标分值， 反向指标（即指标值 为 $\leq*$ ）得分＝年初 目标值/实际完成值 *该指标分值。	根据工作实 际	定性指 标全部 完成	定性指 标全部 完成	5	已完成	
--	-----------------------	----	--	------------	------------------	------------------	---	-----	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 25.22 万元，支出决算为 38.33 万元，完成预算的 51.98%。决算数较预算数增加 13.11 万元，主要原因是办公经费和交通费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支

出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。