2021 年 10 月

2020 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市山海关区委组织部 二〇二一年十月

中共秦皇岛市

山海关区委组织部

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

一、部门职责

一、党员和党组织建设

主要职责：负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设 联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的 意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理

和发展工作；负责组织史征编工作。

二、干部管理

主要职责：负责区委管理干部及全区干部队伍管理、干部 培养选拔、干部调配、交流和安置对区委管理领导班子和领导 干部的考核工作， 以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检 查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部

监督工作的综合、协调和宏观指导。

三、人才工作及人才队伍建设

主要职责： 负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负 责区管优秀人才的选拔管理；负责区级优秀人才、人才工作先 进单位及先进个人的评比表彰工作；负责人才工作的信息反馈 工作 ；负责全区人才信息库工作 ；会同有关部门做好优秀专 家、享受政府特贴人员、省市有突出贡献的中青年专家、市级

优秀人才的推荐工作。

四、组织事务管理

主要职责：负责做好部机关文秘、信访、会议等工作的计

划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网宣与舆情

监控、处置；组织系统信息化建设；负责指导全区组织系统的

调研工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 | 中共秦皇岛市山海关区委  组织部 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

|  |
| --- |
| 第二部分  2020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 2020年度收、支总计（含结转和结余）642.24万元。

因本部门为2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2020年度本年收入合计 627.27万元，其中：财政拨 款收入542.01万元， 占 86.4%；上级补助收入0万元， 占 0.0%； 事业收入0万元， 占 0.0%；经营收入0万元， 占0.0%；附属单位 上缴收入0万元， 占 0.0%；其他收入85.25万元， 占 13.6%。如图

所示:

|  |
| --- |
| 2020年收入情况  86.41%  13.59%  财政拨款收入 其他收入 |

图 1：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020年度本年支出合计 606.34万元，其中：基本支 出 511.57万元， 占 84.4%；项目支出 94.77万元， 占 15.6%； 上缴上级支出 0万元， 占 0.0%；经营支出 0万元， 占 0.0%；对

附属单位补助支出 0万元， 占 0.0%。如图所示：

|  |
| --- |
| 支出情况  15.63%  84.37%  基本支出 项目支出 |

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入627.27万元,因本部门为2020年度新增预算单位，

没有2019年度决算数据。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入542.01万元,因本部门 为2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。具体情况如

下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入542.01万元， 因本部

门为2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。本年支出 530.1万元， 因本部门为2020年度新增预算单位，没有2019年度

决算数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入542.01万元， 完成年初预算的98.7%, 比年初预算减少7.28万元，决算数小于 预算数主要原因是人员调整；本年支出530.1万元，完成年初预 算的96.5%,比年初预算减少19.19万元，决算数小于预算数主要

原因是人员调整及压减支出。

本部门2020年度财政拨款本年收入542.01万元，完成年初 预算的98.7%, 比年初预算减少7.28万元，决算数小于预算数主 要原因是人员调整 ； 本年支出530.1万元 ， 完成年初预算的 96.5%, 比年初预算减少19.19万元，决算数小于预算数主要原

因是人员调整及压减支出。具体情况如下：

1. 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 完 成 年 初 预 算 的 98 . 7% ， 比年初预算减少7.28万元，主要是人员调整；支出完 成年初预算的 96.5%， 比年初预算减少 19.19万元，主要是人

员调整及压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%， 比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨

款收入；支出完成年初预算的0.0%， 比年初预算增加0万元，

主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出530.1万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出386.95万元， 占73.0%；公共安全

（类）支出0万元， 占0.0%；教育（类）支出0万元， 占0.0%；科 学技术（类）支出0万元， 占0.0%；社会保障和就业（类）支出 61.38万元， 占11.6%；卫生健康（类）支出45.14万元， 占8.5%； 农林水（类） 支出2.2万 元 ， 占0.4% ；住房保障（类）支出

34.43万元， 占6.5%。

|  |
| --- |
| 0.42%6.50%  8.52%  11.58%  73.00%  一般公共服务 社会保障和就业 卫生健康 农林水 住房保障 |

图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出438.32万元，其中：人员经费 396.77万元，主要包括基本工资116.42万元、津贴补贴73.73万 元、奖金15.43万元、绩效工资49.49万元、机关事业单位基本 养老保险缴费45.88万元、职工基本医疗保险缴费21.09万元、 公务员医疗补助缴费23.21万元、住房公积金34.43万元、 医疗 费、离休费11.17万元、退休费0.66万元、生活补助1.73万元、 医疗费补助、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6万元；公用经费41.55万元，主要包括办公费3.54万元、印 刷费0.13万元 、 邮电费3.98万元 、差旅费2.81万元 、培训费 0.05万元、工会经费6.93万元、福利费4.27万元、公务用车运 行维护费1万元、其他交通费用17.12万元、其他商品和服务支

出1.72万元。

五、一般公共预算“三公” 经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

本部门2020年度“ 三公 ”经费财政拨款支出预算为 18.94 万元 ，支出决算为8.87万元 ，完成预算的46.8%,较预算减少 10.07万元，降低 53.2%，主要是压减“三公 ”经费支出； 因本

部门为2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境） 费。本部门 2020年因公出国（境）费支

出 0万元。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） 费支出与预算持平， 因本部门为

2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020年公务用车购 置及运行维护费支出 8.87万元，完成预算的 65.5%，较预算减 少 4.67万元，降低 34.5%,主要是我部门合理压减“ 三公 ”经 费支出，加强公务用车监管力度； 因本部门为2020年度新增预

算单位，没有2019年度决算数据。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020年度公务用车购置量 0 辆，发生“ 公务用车购置 ”经费支出 0万元。公务用车购置费 支出与预算持平， 因本部门为2020年度新增预算单位，没有2019

年度决算数据。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有 量2 辆,发生运行维护费支出 8.87 万元。公务用车运行维护费 支出较预算减少 4.67万元，降低 34.5%,主要是我部门合理压 减“ 三公 ”经费支出 ，加强公务用车监管力度 ； 因本部门为

2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。 发生公务接待共 0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少 5.4万元，降低100.0%，主要是厉行节约压减公用支出。因本部

门为2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支 出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金91.78万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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0.0%。组织对基层党建工作经费、2020年网络运维服务费、 区重点工作大督查经费、2019年度干部考核奖励金、主题教育工作经费、2020年度选调生到村任职中央财政补助资金 、下达2019年老党员生活补贴中央第二批补助资金、提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费预算、提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费、提前下达2019年老党员生活补贴市级补助经费、基层党建工作经费、车辆保险费、综合事务经费、2018年干部考核经费等13个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 91.78万元，政府性基金预算支出0万元；对以上项目开展绩效评价。

从评价情况来看，均较圆满完成工作任务。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映对基层党建工作经费 、2020年网络运维服务费 、 区重点工作大督查经费 、 2019 年度干部考核奖励金、主题教育工作经费、2020年度选调生到村任职中央财政补助资金、下达2019年老党员生活补贴中央第二批补助资金、提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费、提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费、提前下达2019年老党员生活补贴市级补助经费 、基层党建工作经费 、车辆保险费 、综合事务经费 、2018 年干部考核经费等13个项目绩效自评结果。

（1）基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建工作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 14万元，执行数为 14万 元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成加

强党员队伍建设，提高党员素质的目标。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 基层党建工作经费 | | | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | |
| 二、预算执行情  况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 14 | | 到位数： | | 14 | 执行数： | 14 | 100% |
| 其中：财政  资金 | 14 | | 其中：财政资金 | | 14 | 其中：财政资金 | 14 |
| 其他 |  | | 其他 | |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情  况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 加强党员队伍建设，提高党员素质 | | | | | 保障全区基层党组织工作正常运转 | | | 100% |
| 四、 年度绩效  指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | | 指 标 1 | | ≥90 考核和党建  述职工作完成率 | 100% | 50 |
| 质量指标 | | 指 标 1 | |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成率 | |  |  |  |
| 成本指标 | | 指 标 1 | |  |  |  |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 指 标 1 | | ≥90 发展党员工  作完成率 | 100% | 30 |
| 社会效益指标 | | 指 标 1 | |  |  |  |
| 生态效益指标 | | 指 标 1 | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 指 标 1 | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | | 指 标 1 | | ≥90 基层党建平  台建设完成率 | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工  作正常运行 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原  因及下一步整  改措施 |  | | | | | | | | |

（2）2020 年网络运维服务费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，2020 年网络运维服务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 5.3 万元，执 行数为 5.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情 况：基本完成上级要求开展的 2020 年公务员工资系统网络运

行维护工作。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | | 2020 年网络运维服务费 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 5.3 | | 到位数： | 5.3 | 执行数： | | 5.3 | | 100% |
| 其中：财  政资金 | | 5.3 | | 其中：财政资金 | 5.3 | 其中：财政资金 | | 5.3 | |
| 其他 | |  | | 其他 |  | 其他 | |  | |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 |
| 按照上级要求开展工作 | | | | | 2020 年公务员工资系统网络运行维护费用 | | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指  标完成情况 | 一级指  标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指  标（50） | 数量指标 | | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 质量指标 | | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 时效指标 | | | 完成率 | | | 长期使用性 | | 100% | 50 |
| 成本指标 | | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 效益指  标（30） | 经济效益指标 | | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 生态效益指标 | | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | | 指 标 1 | | | 长期使用性 | | 100% | 30 |
| 满意度  指标  （10） | 满意度指标 | | | 指 标 1 | | | ≥90 满意数量占  总数比例 | | 100% | 10 |
| 预算执  行率  （10） |  | | | 圆满完成本项工作任务 | | | ≥90 保障日常工  作正常运行 | | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、  原因及下一步整改  措施 |  | | | | | | | | | | |

（3）区重点工作大督查经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标， 区重点工作大督查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 18.09 万元，执行 数为 18.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况：基本完成了保障全区大督查工作顺利开展工作， 以使全区

大督查工作顺利开展。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 区重点工作大督查经费 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 18.0948 | 到位数： | 18.0948 | 执行数： | | 18.0948 | | 100% |
| 其中：财政资金 | | 18.0948 | 其中：财政资金 | 18.0948 | 其中：财政资金 | | 18.0948 | |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 | |  | |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 |
| 保障全区大督查工作顺利开展 | | | | 保障全区大督查工作顺利开展 | | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指  标完成情况 | 一级指  标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指  标（50） | 数量指标 | | 指 标 1 | | | ≥90 各项工作完成率 | | 100% | 50 |
| 质量指标 | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 时效指标 | | 完成率 | | |  | |  |  |
| 成本指标 | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 效益指  标（30） | 经济效益指标 | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | | 指 标 1 | | | ≥90 各项工作达标率 | | 100% | 30 |
| 生态效益指标 | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 指 标 1 | | |  | |  |  |
| 满意度  指标  （10） | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | ≥90 各项工作完成率 | | 100% | 10 |
| 预算执  行率  （10） | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、  原因及下一步整改 |  | | | | | | | | | |

（4）2019年度干部考核奖励金项目绩效自评综述： 根据 年初设定的绩效目标，2019年度干部考核奖励金项目绩效自评 得分为 100分（绩效自评表附后） 。全年预算数为 29.91万元，

执行数为 29.91万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成

情况：圆满完成本项工作任务 2019年度干部考核工作。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | ”2019 年度干部考核奖励金“ | | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 29.905 | 到位数： | | 29.905 | 执行数： | 29.905 | 100% |
| 其中：财政资金 | | 29.905 | 其中：财政资金 | | 29.905 | 其中：财政资金 | 29.905 |
| 其他 | |  | 其他 | |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成干部考核工作 | | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | 100% |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 指标 1 | | ≥90 保障发放数量 | 100% | 50 |
| 质量指标 | | | 指标 1 | |  |  |  |
| 时效指标 | | | 完成率 | |  | | |
| 成本指标 | | | 指标 1 | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 指标 1 | |  |  |  |
| 社会效益指标 | | | 指标 1 | |  |  |  |
| 生态效益指标 | | | 指标 1 | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | | 指标 1 | | ≥90 各项工作完成率 | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 指标 1 | | ≥90 接受奖励干部满  意率 | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | |

（5）主题教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 ，主题教育工作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 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况： 基本完成了巩固深化“不忘初心，牢记使命 ”主题教育成果的工作任务。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 主题教育工作经费 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 9.9955 | 到位数： | 9.9955 | 执行数： | | 9.9955 | 100% |
| 其中：财政资金 | | 9.9955 | 其中：财政资金 | 9.9955 | 其中：财政资金 | | 9.9955 |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 | |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 巩固深化“不忘初心，牢记使命 ”主题教育成果 | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 质量指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 时效指标 | | 完成率 | | ≥90 工作完成率 | 100% | | 50 |
| 成本指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 指标 1 | | ≥90 社会影响力 | 100% | | 30 |
|  |  | 社会效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 生态效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | 指标 1 | | ≥90 群众对党员的满  意度 | 100% | | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | |

（6）2020年度选调生到村任职中央财政补助资金项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度选调生到村 任职中央财政补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评 表附后） 。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完

成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成了巩固深

化“不忘初心，牢记使命 ”主题教育成果。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金 | | | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 2.20304 | 到位数： | | 2.20304 | 执行数： | | 2.20304 | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 2.20304 | 其中：财政资金 | | 2.20304 | 其中：财政资金 | | 2.20304 |
| 其他 | |  | 其他 | |  | 其他 | |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| 巩固深化“不忘初心，牢记使命 ”主题教育成果 | | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | | 100% | |
| 四、 年度绩效指标完成情 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 | |
| 况 | 产出指标（50） | 数量指标 | | | 指标 1 | | ≥90 确保补贴人数 | 100% | | | 50 |
| 质量指标 | | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 时效指标 | | | 完成率 | |  |  | | |  |
| 成本指标 | | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 指标 1 | | ≥90 社会影响力 | 100% | | | 30 |
| 社会效益指标 | | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 生态效益指标 | | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 指标 1 | | ≥90 选调生的满意度 | 100% | | | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下  一步整改措施 |  | | | | | | | | | | |

（7）下达2019年老党员生活补贴中央第二批补助资金项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2019年老党员 生活补贴中央第二批补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效 自评表附后） 。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，

完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过发放老党员

生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障与改善。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 下达2019 年老党员生活补贴中央第二批补助资  金 | | | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进  度 |
| 预算数： | | 0.04 | 到位数： | | 0.04 | 执行数： | | 0.04 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | | 0.04 | 其中：财政资金 | | 0.04 | 其中：财政资金 | | 0.04 |  |
| 其他 | |  | 其他 | |  | 其他 | |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保  障与改善 | | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 指标 1 | | ≥90 资金发放率 | 100% | | 50 |
| 质量指标 | | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 时效指标 | | | 完成率 | |  |  | |  |
| 成本指标 | | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | | 指标 1 | | ≥90 改善老党员生活 | 100% | | 30 |
| 生态效益指标 | | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 指标 1 | | ≥90 老党员的满意度 | 100% | | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

（8）提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费预算 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019 年老党员生活补贴中央补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过 发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效

保障与改善。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 提前下达 2019 年老党员生活补贴中央补助  经费预算 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 0.9 | 到位数： | 0.9 | 执行数： | | 0.9 | 100% |
| 其中：财政资金 | | 0.9 | 其中：财政资金 | 0.9 | 其中：财政资金 | | 0.9 |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 | |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保  障与改善 | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 指标 1 | | ≥90 资金发放率 | 100% | | 50 |
| 质量指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 时效指标 | | 完成率 | |  |  | |  |
| 成本指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 指标 1 | | ≥90 改善老党员生活 | 100% | | 30 |
| 生态效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | 指标 1 | | ≥90 老党员的满意度 | 100% | | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | |

（9）提前下达 2019年老党员生活补贴省级补助经费项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019年老 党员生活补贴省级补助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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元， 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过发放老党员

生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障与改善。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 提前下达 2019 年老党员生活补贴省级补助  经费 | | | 实施(主管）单位 | | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 0.1 | 到位数： | | 0.1 | | 执行数： | | 0.1 | 100% |
| 其中：财政资金 | | 0.1 | 其中：财政资金 | | 0.1 | | 其中：财政资金 | | 0.1 |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 其他 | |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 |
| 通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保  障与改善 | | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | | 指标 1 | | ≥90 资金发放率 | | 100% | | 50 |
| 质量指标 | | | 指标 1 | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | | 完成率 | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | | 指标 1 | |  | |  | |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | 指标 1 | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | | 指标 1 | | ≥90 改善老党员生活 | | 100% | | 30 |
| 生态效益指标 | | | 指标 1 | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | | | 指标 1 | |  | |  | |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | | 指标 1 | | ≥90 老党员的满意度 | | 100% | | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正常运行 | | 100% | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | | | |

（10）提前下达2019年老党员生活补贴市级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019年老党员生活补贴市级补助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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障与改善。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 提前下达 2019 年老党员生活补贴市  级补助经费 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 0.6 | 到位数： | 0.6 | 执行数： | 0.6 | 100% |
| 其中：财政资金 | | 0.6 | 其中：财政资金 | 0.6 | 其中：财政资金 | 0.6 |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障  与改善 | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 指标 1 | | ≥90 资金发放率 | 100% | 50 |
| 质量指标 | | 指标 1 | |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成率 | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 指标 1 | |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 指标 1 | | ≥90 改善老党员生活 | 100% | 30 |
| 生态效益指标 | | 指标 1 | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 指标 1 | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | 指标 1 | | ≥90 老党员的满意度 | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | |

（11）车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，车辆保险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 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳车辆保险

等项费用，保障车辆顺利运行，顺利完成年度工作任务。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 车辆保险费 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | | 0.673077 | 到位数： | 0.673077 | 执行数： | | 0.673077 | 100% |
| 其中：财政资金 | | 0.673077 | 其中：财政资金 | 0.673077 | 其中：财政资金 | | 0.673077 |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 | |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 及时缴纳车辆保险等项费用，保障车辆顺利运行 | | | | 圆满完成 2020 年度本项工作任务 | | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 质量指标 | | 指标 1 | | ≥90 保障紧急处置到  位效率 | 100% | | 50 |
| 时效指标 | | 完成率 | |  |  | |  |
| 成本指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | | 指标 1 | | ≥90 保障各项工作正 | 100% | | 30 |
|  |  |  | |  | | 常运转 |  | |  |
| 生态效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标 1 | |  |  | |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90 保障机要文件正  常收发完成率 | 100% | | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | |

（12）综合事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，综合事务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 9.81万元，执行数为 9.81万元， 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况： 圆满完成保障机

关工作正常高效运转工作任务。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 综合事务经费 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | |
| 预算数： | | 9.814896 | 到位数： | 9.814896 | 执行数： | | 9.814896 | 100% | |
| 其中：财政资金 | | 9.814896 | 其中：财政资金 | 9.814896 | 其中：财政资金 | | 9.814896 |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 | |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| 保障机关工作正常高效运转 | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | | 100% | |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 指标 1 | |  |  | |  | |
|  |  | 质量指标 | | 指标 1 | | ≥90 保障运转率 | 100% | | | 50 |
| 时效指标 | | 完成率 | |  |  | | |  |
| 成本指标 | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 社会效益指标 | | 指标 1 | | ≥90 任务完成率 | 100% | | | 30 |
| 生态效益指标 | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标 1 | |  |  | | |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | 指标 1 | | ≥90 服务对象满意度 | 100% | | | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

（13）2018年干部考核经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，2018年干部考核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0.15万元 ，执行数为 0.15万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况： 圆满

完成 2018 年度干部考核工作。

组织部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章） ：中共秦皇岛市山海关区委组织部 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 2018 年干部考核经费 | | 实施(主管）单位 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |  |
| 预算数： | | 0.15 | 到位数： | 0.15 | 执行数： | | 0.15 | 100% |  |
| 其中：财政资金 | | 0.15 | 其中：财政资金 | 0.15 | 其中：财政资金 | | 0.15 |  |
| 其他 | |  | 其他 |  | 其他 | |  |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |  |
|  | 完成干部考核工作 | | | | 圆满完成本项工作任务 | | | | 100% | |
| 四、 年度绩效指标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 指标 1 | | ≥90 保障发放数量 | 100% | | 50 | |
| 质量指标 | | 指标 1 | |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 完成率 | |  |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标 1 | |  |  | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标 1 | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1 | | ≥90 各项工作完成率 | 100% | | 30 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | | 指标 1 | | ≥90 接受奖励干部满  意率 | 100% | | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 圆满完成本项工作任务 | | ≥90 保障日常工作正  常运行 | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |
| 五、 存在问题、原因及  下一步整改措施 |  | | | | | | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 32.87 万元， 比预算减少 1.56 万元，降低 4.5%，主要原因是压减机关运行经费支

出；本部门为2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出0 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 0 万元，占政府采购支出总额 的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020年 12月 31日，本部门共有车辆 2辆，本部门为 2020年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。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，离退休干部用车0辆，其他用车 2 辆，其他用车主

要是公务用车；

单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），本部门为2020 年度新增预算单位，没有2019年度决算数据。单位价值 100万 元以上专用设备 0台（套），本部门为2020年度新增预算单位，

没有2019年度决算数据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020年度未发生政府性基金预算、 国有资本经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、 国有资本经营

预算等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管

理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | | | | 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 | 542.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 459.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、 国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.20 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.43 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 627.27 | 本年支出合计 | 58 | 606.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.97 | 年末结转和结余 | 60 | 35.90 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 642.24 | 总计 | 62 | 642.24 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部

公开 02 表

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 | | 627.27 | 542.01 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 470.05 | 388.62 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 470.05 | 388.62 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 249.19 | 202.8 |  |  |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 121.07 | 98.03 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99.79 | 87.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.93 | 61.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.8 | 57.98 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.92 | 12.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  保险缴费支出 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.14 | 45.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.14 | 45.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任  职补助 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部

公开 03 表

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 | | 606.34 | 511.57 | 94.77 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 459.37 | 368.44 | 90.93 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 459.37 | 368.44 | 90.93 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 246.17 | 246.17 |  |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 122.27 | 122.27 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 90.93 | 0.00 | 90.93 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支  出 | 65.20 | 63.56 | 1.64 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老  支出 | 61.84 | 61.84 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基  本养老保险缴费支  出 | 45.88 | 45.88 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.37 | 1.73 | 1.64 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.37 | 1.73 | 1.64 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.14 | 45.14 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.14 | 45.14 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.21 | 23.21 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到  基层任职补助 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |

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

部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部

公开 04 表

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 | 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 | 542.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 386.95 | 386.95 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、 国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.38 | 61.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.14 | 45.14 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.20 | 2.20 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.43 | 34.43 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 |  | 本年支出合计 | 59 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 542.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 530.10 | 530.10 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.97 |  | 61 | 16.89 | 16.89 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4.97 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 |  | 总计 | 64 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部

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 | | 530.10 | 438.32 | 91.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.95 | 299.01 | 87.93 |
| 20132 | 组织事务 | 386.95 | 299.01 | 87.93 |
| 2013201 | 行政运行 | 199.78 | 199.78 |  |
| 2013250 | 事业运行 | 99.23 | 99.23 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 87.93 |  | 87.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.38 | 59.74 | 1.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.01 | 58.01 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.13 | 12.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  保险缴费支出 | 45.88 | 45.88 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.37 | 1.73 | 1.64 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.37 | 1.73 | 1.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.14 | 45.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.14 | 45.14 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.06 | 14.06 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.21 | 23.21 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 21301 | 农业农村 | 2.20 |  | 2.20 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任  职补助 | 2.20 |  | 2.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.43 | 34.43 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.43 | 34.43 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.43 | 34.43 |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部

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 | 382.57 | 302 | 商品和服务支出 | 41.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 116.42 | 30201 | 办公费 | 3.54 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.73 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.43 | 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 | 49.49 | 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 | 45.88 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.98 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.93 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.21 | 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 | 2.06 | 30211 | 差旅费 | 2.81 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.43 | 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 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.20 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.17 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.66 | 30217 | 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 | 1.73 | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 4.27 | 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 | 1.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.12 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 396.77 | 公用经费合计 | | | | | 41.55 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部

公开 07 表

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 |
| 18.94 |  | 13.54 |  | 13.54 | 5.4 |
| 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 |
| 8.87 |  | 8.87 |  | 8.87 |  |

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

部门： 中共秦皇岛市山海关区委组织部

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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： 中共秦皇岛市山海关区委组织部 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

