

2019 年度
中国共产党荣成市委员会组织部
部门决算

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

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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

涉密不予公开

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党荣成市委员会组织部部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党荣成市委员会组织部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、 中国共产党荣成市委员会组织部本级
- 2、 荣成市人才创新发展中心
- 3、 荣成市老干部活动中心
- 4、 荣成市老干部服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

单位：万元

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2464.46	一、一般公共服务支出	30	755.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	221.95
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	30.00
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1277.47
	9		九、卫生健康支出	38	28.99
	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	96.16
	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	54.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2464.46	本年支出合计	54	2464.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
总计	29	2464.46	总计	58	2464.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

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		2,464.46	2,464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.86	755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	755.86	755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.47	1,277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,219.28	1,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,219.28	1,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.59	94.59	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	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.02	54.02	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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

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		2,464.46	1,163.08	1,301.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.86	628.01	127.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	755.86	628.01	127.85	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	221.95	0.00	221.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	221.95	0.00	221.95	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	221.95	0.00	221.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.47	452.06	825.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,219.28	393.87	825.41	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,219.28	393.87	825.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	2,464.46	一、一般公共服务支出	31	755.86	755.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	221.95	221.95	0.00
	6		六、科学技术支出	36	30.00	30.00	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	1,277.47	1,277.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	28.99	28.99	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	96.16	96.16	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	54.02	54.02	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	2,464.46	本年支出合计	56	2,464.46	2,464.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2,464.46	总计	60	2,464.46	2,464.46	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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

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		2,464.46	1,163.08	1,301.38
201	一般公共服务支出	755.86	628.01	127.85
20132	组织事务	755.86	628.01	127.85
2013201	行政运行	283.70	283.70	0.00
2013202	一般行政管理事务	121.32	0.00	121.32
2013250	事业运行	344.31	344.31	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.53	0.00	6.53
205	教育支出	221.95	0.00	221.95
20508	进修及培训	221.95	0.00	221.95
2050802	干部教育	221.95	0.00	221.95
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00

20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,277.47	452.06	825.41
20805	行政事业单位离退休	1,219.28	393.87	825.41
2080503	离退休人员管理机构	1,219.28	393.87	825.41
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00
210	卫生健康支出	28.99	28.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.99	28.99	0.00
213	农林水支出	96.16	0.00	96.16
21307	农村综合改革	94.59	0.00	94.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.59	0.00	94.59
21399	其他农林水支出	1.58	0.00	1.58
2139999	其他农林水支出	1.58	0.00	1.58
221	住房保障支出	54.02	54.02	0.00
22102	住房改革支出	54.02	54.02	0.00
2210201	住房公积金	54.02	54.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024.89	302	商品和服务支出	71.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.52	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.93	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	310	资本性支出	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.16	30206	电费	3.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.36	31002	办公设备购置	16.15
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	5.81	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.30	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	0.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.05	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	9.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.84	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	6.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.84	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	2.96	30239	其他交通费用	19.76	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	0.43	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		1,074.91	公用经费合计					88.17

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

公开 07 表
单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.20	0.00	19.20	0.00	19.20	2.00	17.04	4.22	9.84	0.00	9.84	2.98

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”经费年初预算数，决算数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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

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		无	无	无	无	无	无

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。

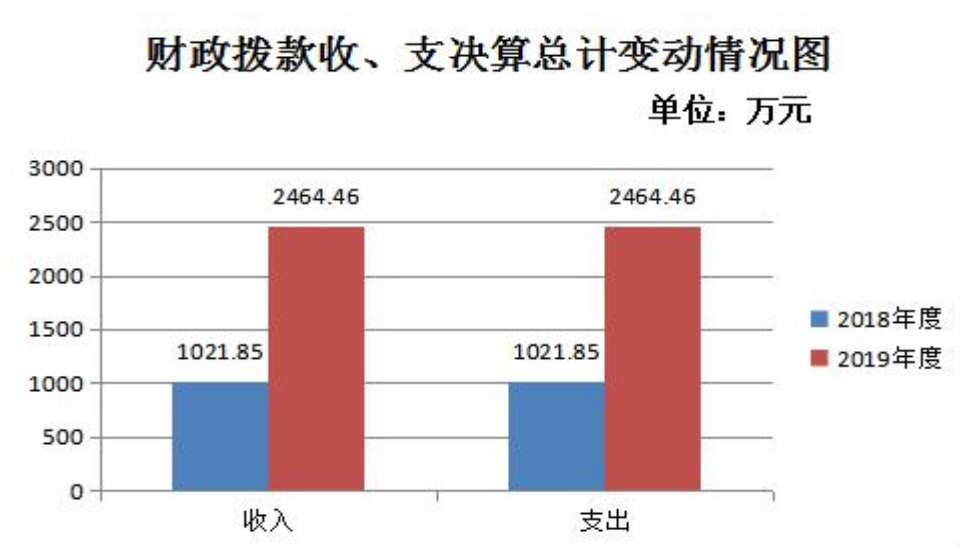
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

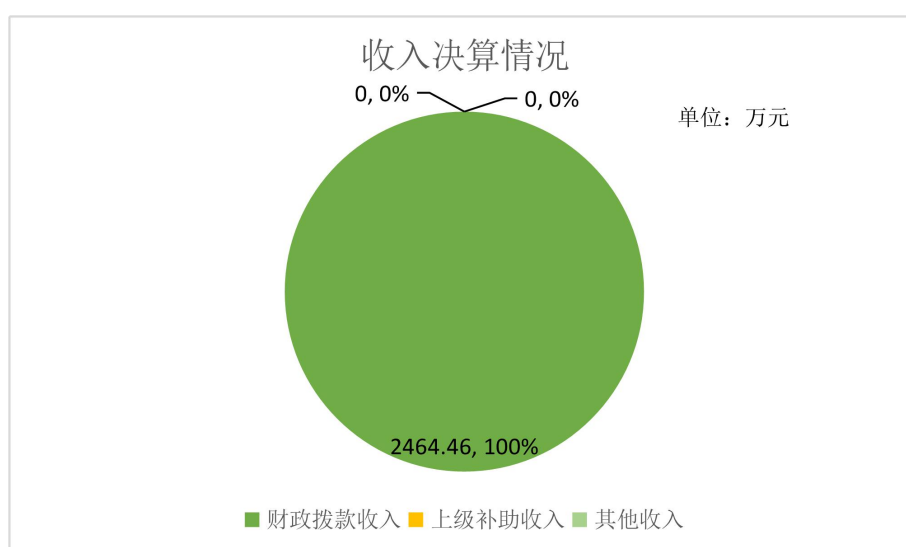
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2464.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1442.61 万元，增长 141.2%。主要是机构改革人员经费增加、干部教育培训经费增加。



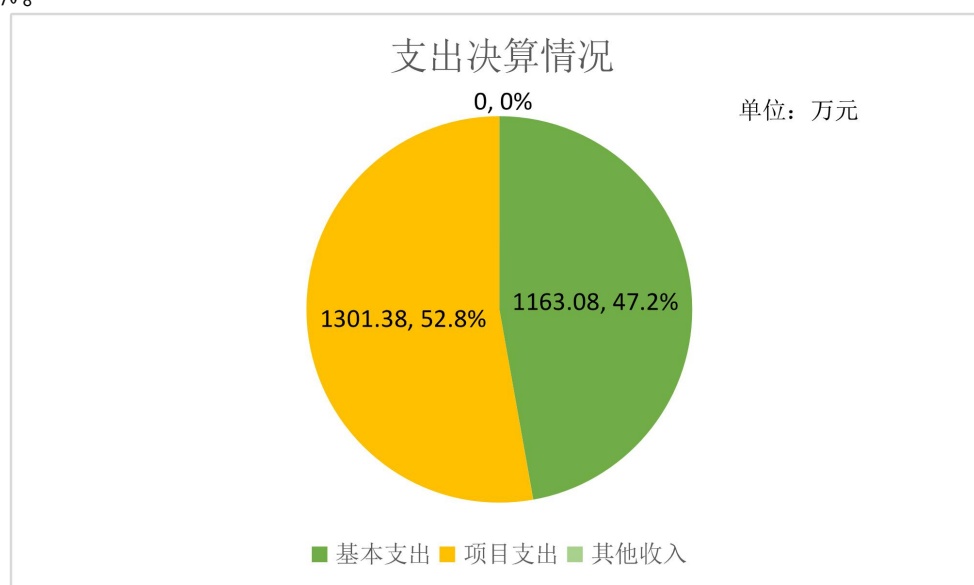
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2464.46 万元，其中：财政拨款收入 2464.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2464.46 万元，其中：基本支出 1163.08 万元，占 47.2%；项目支出 1301.38 万元，占 52.8%，其他支出 0 万元，占 0%。

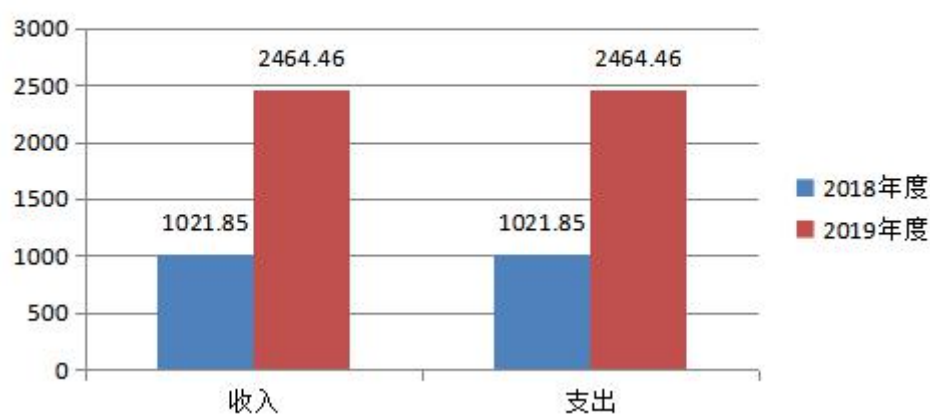


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2464.46 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1442.61 万元，增长 141.2%。主要是机构改革人员经费增加、干部教育培训经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元

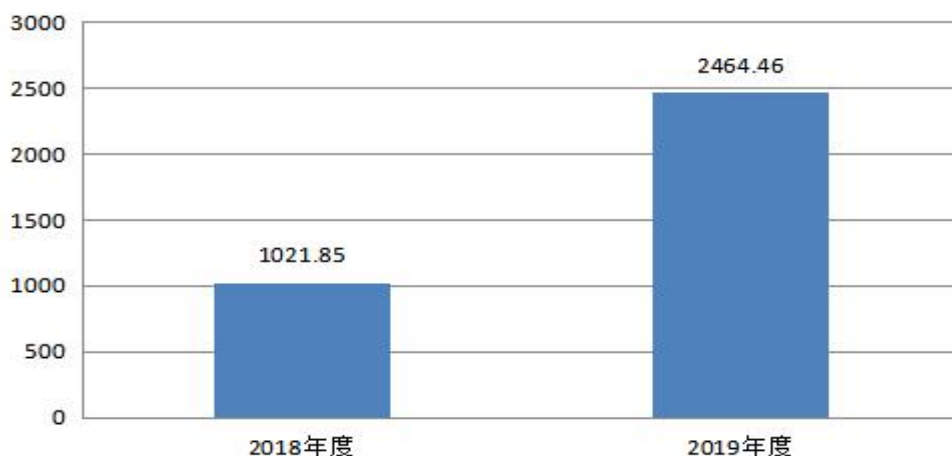


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

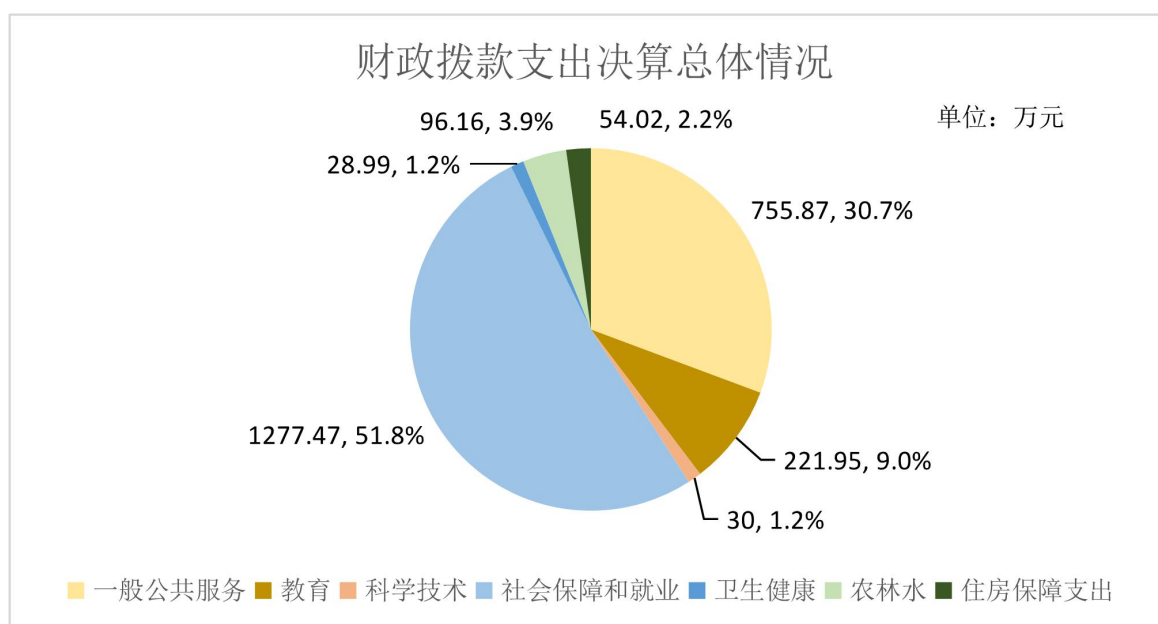
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2464.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1442.61 万元，增长 141.2%。主要是机构改革人员经费增加、干部教育培训经费增加。

财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2464.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 755.87 万元，占 30.7%；教育（类）支出 221.95 万元，占 9%；科学技术（类）支出 30 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 1277.47 万元，占 51.8%；卫生健康（类）支出 28.99 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 96.16 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 54.02 万元，占 2.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8473.90 万元，支出决算为 2464.46 万元，完成年初预算的 29.8%。决算数小于年初预算数的主要原因人才经费支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。年初预算为 173.90 万元，支出决算为 283.70 万元，完成年初预算的 163.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、外出培训增加等。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于两新组织党建活动、党员远程教育工程经费等支出。年初预算为 8251 万元，支出决算为 475.97 万元，完成年初预算的 5.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人才经费支出减少

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市老年大学、荣成市老干部服务中心、荣成市老干部活动中心并入。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。主要反映用于离退休干部活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1219.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是原老干部局、老年大学、老干部服务中心、老干部活动中心并入。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于工作人员保险费用。年初预算为 23 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 253.0%。决算数大于年初预算数主要原因是原老干部局、老年大学、老干部服务中心、老干部活动中心并入。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于工作人员医疗费用等。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 295.8%。决算数大于年初预算数主要原因是原老干部局、老年大学、老干部服务中心、老干部活动中心并入。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于工作人员住房公积金支出等。年初预算 16.20 万元，

支出决算 54.02 万元，完成年初预算的 3.3%。决算数大于年初预算数主要原因是原老干部局、老年大学、老干部服务中心、老干部活动中心并入。

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决算 1163.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1074.91 万元，主要包括：基本工资 267.52 万元、津贴补贴 342.93 万元、奖金 128.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.16 万元、职工基本医疗保险缴费 52.85 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 90.30 万元、其他工资福利支出 41.14 万元、离休费 35.05 万元、抚恤金 9.18 万元、生活补助 2.84 万元、其他对个人和家庭的补助 2.96 万元。

公用经费 88.17 万元，主要包括：办公费 5.08 万元、印刷费 1.38 万元、水费 0.31 万元、电费 3.47 万元、邮电费 5.36 万元、取暖费 0.55 万元、差旅费 2.66 万元、维修（护）费 0.42 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 0.79 万元、劳务费 6.47 万元、工会经费 13.33 万元、福利费 0.79 万元、公务用车运行维护费 9.84 万元、其他交通费用 19.76 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元、办公设备购置 16.15 万元、其他资本性支出 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党荣成市委员会组织部机关及其所属预算单位,共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.04万元,完成年初预算的80.4%,其中:因公出国(境)费4.22万元;公务用车购置及运行维护费9.84万元,完成年初预算的51.3%;公务接待费2.98万元,完成年初预算的149.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.16万元,主要原因是公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费增加4.22万元、公务用车购置及运行费减少9.36万元、公务接待费增加0.98万元。因公出国(境)费增加的主要原因是工作需要临时出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公车规范管理。公务接待费增加的主要原因是来访人员增加。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为4.22万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.8%。2019年使用财政拨款安排中国共产党荣成市委员会组织部机关及其所属单位共4个预算单位,因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:住宿费、机票费、公杂费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为9.84万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的57.8%。其中:公务用车购置费支出0万元,2019年中国共产党荣成市委员会组织部使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.84万元,主

要用于公务用车的运行和维护。2019 年荣成市老干部服务中心、荣成市老干部活动中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 2.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.5%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来荣观摩考察人员餐费安排，共计接待 13 批次、104 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 71.02 万元，比年初预算数增加 64.72 万元，增长 1027.3%，主要原因是机构并入，公务用车及工会费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 17.15 万元，其中：政府采购货物支出 17.15 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 17.15 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 17.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，

符合规定的领导用车 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 7 辆，其他用车主要是保障老干部日常需求；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 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市委员会组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1592.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部教育培训经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 408.35 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会组织部 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 15 个项目中，有 15 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展

慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党荣成市委员会组织部项目支出绩效自评情况，以及“干部教育培训经费”、“慰问离休干部资金”、“‘两新’组织党建活动经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“干部教育培训经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.86，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本地财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本地部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

十六、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的

补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2019 年度中国共产党荣成市委员会组织部 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“两新”组织党建活动经费	中国共产党荣成市委员会组织部	99.8	优
2	党员远程教育工程	中国共产党荣成市委员会组织部	92.5	优
3	干部队伍建设工作经费	中国共产党荣成市委员会组织部	96.7	优
4	干部教育培训经费	中国共产党荣成市委员会组织部	99.86	优
5	人才工作经费	中国共产党荣成市委员会组织部	96.26	优
6	军队离退休干部发放住房货币补贴资金（转）	荣成市老干部活动中心	100	优
7	各老干办及老干部活动经费（代组织部管理）（转）	荣成市老干部活动中心	100	优
8	中心大楼电器安装（转 2019 年预算）	荣成市老干部活动中心	100	优
9	各老干办活动经费（代组织部管理）	荣成市老干部活动中心	100	优
10	老干部活动经费	荣成市老干部活动中心	100	优
11	物业租赁费	荣成市老干部活动中心	100	优
12	离退休干部查体费	荣成市老干部服务中心	100	优
13	老干部及遗属困难补助	荣成市老干部服务中心	100	优
14	无工作离休干部遗属取暖费	荣成市老干部服务中心	100	优
15	取暖费	荣成市老干部服务中心	100	优
16	慰问离休干部资金	荣成市老干部服务中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“两新”组织党建活动经费			主管部门		荣成市委组织部		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			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	20	20	19.6	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.6	—	98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		主要用于打造全市“两新”工作示范点；组织社区书记到先进省市参观学习，提升自身建设水平；用于上级到我市“两新”示范点观摩考察。			打造了“两新”党建示范点，组织社区书记外出观摩学习，迎接各级检查、学习，党员群众反映较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	组织两新书记外出学习	1 次	2 次	10	10		
			组织集中观摩	1 次	2 次	10	10		
			迎接各级检查、学习	≥20 次	25 次	10	10		
			打造“两新”党建示范点	≥2 处	3 处	5	5		
		质量指标	“两新”党建示范点创建质量	优秀	优秀	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升荣成“两新”党建知名度	提升	提升	10	10		
			提升“两新”工作氛围	提升	提升	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	来荣考察人员	≥90%	98%	5	5		
			外出学习人员	≥90%	100%	5	5		
总分		99.8							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		干部教育培训经费			主管部门		荣成市委组织部	
项目预算执行情况（10分） 单位万元			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	450	450	443.9	10	98.6%	9.86
		其中：当年财政拨款	450	450	443.9	—	98.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织党员干部外出观摩、集中学习等，提升自身素质和能力。			通过外出观摩、集中学习等形式，党员干部的素质和能力进一步得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	主体班次培训	13个	13个	10	10	
			开展专题培训	17个	17个	10	10	
			举办月月大讲堂	10场	10场	5	5	
			开展党性教育	4批	6批	5	5	
			高校专题培训班	4个	5个	5	5	
		质量指标	培训是否达到预期效果	达到	达到	10	10	
		时效指标	培训是否及时有效	及时	及时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升干部学习自觉性	达到	达到	10	10	
			提升干部学习氛围	达到	达到	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训学员对培训实施效果的满意程度	≥90%	98%	10	10	
总分		99.86						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		慰问离休干部资金			主管部门		荣成市委组织部	
项目预算执行情况（10分） 单位万元			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	61.4	61.4	61.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.4	61.4	61.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时发放慰问资金，做到老干部及其亲属满意。			资金到位及发放都很及时，完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	发放机关离休干部干部人数	205人	205人	15	15	
			发放机关企业干部干部人数	99人	99人	15	15	
		质量指标	资金到位情况	及时	及时	10	10	
		时效指标	发放及时情况	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升干部学习自觉性	达到	达到	10	10	
			提升干部学习氛围	达到	达到	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						

2019 年度中国共产党荣成市委员会组织部 干部教育培训绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，严格执行《干部教育培训工作条例》和《2018—2022 年全国干部教育培训规划》，认真落实“全覆盖、短平快、干中学、学中干”的部署要求，围绕深入实施提素质、提状态“双提工程”及集成式改革要求，强化政治理论教育、党性教育，强化专业能力、专业精神培训，着力培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为激活“江北第一虎”的精气神，争当践行新发展理念排头兵提供智力支持和能力保障。

（二）项目内容和预算支出情况

把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类主体班次的重点内容，加强对干部政治思想、理想信念、党性修养、党规党纪等方面的培训，培养斗争精神、增强斗争本领，教育引导党员干部提高政治能力、增强政治觉悟、严守政治纪律。干部教育培训专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 450 万元。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

以坚定理想信念宗旨为根本，抓实党校主体班次培训；以全

面增强执政本领为重点，抓实“工作落实能力提升”系列培训；以提升党建工作水平为目标，抓实党务干部培训；以满足干部成长和履职需要为导向，抓实日常教育培训；以强化学风学纪建设为保障，抓实培训体制机制建设。

2、项目 2019 年度绩效目标

紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局及习近平总书记视察山东的重要指示精神，聚焦市委市政府中心工作和新旧动能转换、精致城市、海洋经济、乡村振兴、双招双引等重点领域，坚持问题导向，开展精准专题培训，提高干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党务干部培训的重点内容，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党性修养，坚定理想信念，强化优良作风，提升履职能力，培养一支党性强、作风正、懂业务、有能力的新时代高素质党务干部队伍。以实现干部教育全覆盖、常态化为目标，把干部教育工作抓在平时、抓出成效，努力构建起多渠道、全方位的干部教育体系，打造学习型党员干部队伍。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2019年干部教育培训专项资金450万元的使用绩效。评价基准日为2019年12月31日。

干部教育培训专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目

预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

干部教育培训经费资金最终得分为 99.86 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1、投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，年初预算数 450 万元，全年执行数 443.9 万元，占比 98.6%。

2、产出指标分析

产出指标从数量、质量和时效三个方面进行评价。产出指标满分 70 分，总得分 70 分，得分率 100%。

3、效益指标分析

效益指标主要可持续影响方面进行评价。效益指标满分 10 分，总得分 10 分，得分率为 100%。

4、满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评分，满意度指标满分 10 分，总得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

（一）以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强执政本领为重点，抓实干部培训。一是把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类主体班次的重点内容，举办科级干部、中青年干部、优秀毕业生及新录用人员等各类班次 12 个，培训干部 907 人次；二是聚焦市委市政府中心工作和经济社会发展重点领域，举办信用体系建设、重点产业招商引资、社工业务等专题班次 11 个，培训干部 2298 人次。三是以规范工作行为、提升业务能力为重点，组织党务、纪检、财务、公安、环保、执法等专业性强的关键岗位的干部培训 13 场次，培训干部 1656 人次。

（二）以实现干部教育全覆盖、常态化为目标，构建多渠道、全方位的干部教育培训体系。一是机关集中学习方面，督导各单位组织好每周五下午的机关集中学习日，督促各单位学实、学透、学出成效。二是专题讲座方面，先后围绕大数据、海洋经济发展、志愿服务、心理健康、军民融合等内容举办讲堂 11 场，培训干部 4950 余人次；围绕中小民营经济发展举办专题讲座 2 场，培训企业人员 920 多人次。三是年轻干部教育培训方面，全市举办年轻

干部专题培训班次 5 场次，培训干部 383 人次，确保年轻干部培训工作有成效。

（三）以强化学风学纪建设为保障，抓实培训体制机制建设。一是体制机制方面，完善“三位一体”的管理体制。建立了“以组织部牵头、党校为主体、相关业务部门协助配合”的干部教育培训体系，统筹全市各部门、行业培训资源，制定了《全市干部教育培训安排意见》，形成市镇联动、部门联手、社会参与的工作格局。二是学风建设方面，严格落实中组部及省市委中组部关于加强学风建设的各项规定，做到严以治校、严以治教、严以治学。严格执行参训承诺和培训“十不准”要求，落实训前调研、训中跟班管理、训后结果运用机制，全面推行“训前谈话”和“参训承诺”制度，培训班次整体参学率达到 95% 以上。三是学时管理方面，严格落实《干部教育培训工作条例》对干部参训学时的相关规定，将灯塔党建在线、干部日常教育培训（调训）情况纳入学时管理，为每名干部建立年度参训学时档案，将各单位干部教育培训工作纳入全市考核，确保全市干部查询时间达到规定要求。

（四）存在的问题

一是培训针对性不强。干部由于学历、经历不同，每个人知识“短板”也千差万别，虽然尽量做到问题导向、需求导向，但很多班次在具体操作时往往会更多考虑哪些内容是上级有要求得培训的，忽视了缺项和短板，导致培训不够精准，不对路子。二

是培训形式不够丰富。今年虽然在干部教育培训中加入了三同教育、志愿服务、微课堂等有益探索，但大部分的班次还是采用的老套，体验式、互动式的教学方式还是比较少，干部参与学习的积极性还是不够高。

四、意见建议

（一）抓好培训重点，提升教育培训的针对性。一是突出“一个主题”。把习近平新时代中国特色社会主义思想融入各类培训活动中贯穿全年，确保思想教育长效常态。将十九届四中全会精神作为明年干部教育培训的重点，通过“理论+实践”的方式，会同市委党校打造一批社会治理方向精品课和现场教学点，构建社会治理方向教学体系。二是突出“两类干部”。持续深化领导干部上讲台，开展好“常委讲堂”“局长讲堂”“书记讲堂”，组织好主要负责人的专题考试，坚持以讲促学、以考促学，通过以上率下，带动全体干部整体素质的提升；抓好年轻干部的教育培训，举办好“周末课堂”、各类培训班次等，通过创新培训形式，丰富培训内容，抓实培训机制，确保培训实效。

（二）拓宽培训渠道，实现教育培训的全覆盖。一是围绕全市中心工作，面向经济、社会治理等重点领域开展专题精准培训，办好各类主体和专题班次。二是积极“走出去”和“请进来”，围绕高质量发展、乡村振兴、精致城市、社会治理、民营经济、基地建设、心理健康等专题，办好外出培训班次和“荣成讲堂”。三是抓实日常教育培训。围绕干部履职、岗位需要及个性需求，

抓好机关集中学习、专题研修、理论考试、网络培训等日常教育培训，分级分类开展各类培训活动，确保干部培训全覆盖。

（三）完善培训保障，增强教育培训的有效性。一是创新培训形式。突出“实用管用好用”的原则，综合运用研讨交流、案例分析、模拟体验等方式开展教学，打造不同领域的现场教学体系，满足不同层次、不同岗位干部个性化、差异化、多样化的学习需求，提升培训吸引力。二是强化培训管理。完善训前调研、训中管理、训后结果运用的全流程精致化、精细化管理。优化“智慧培训”管理平台，集中管理干部培训、选学、考试等参学数据，从严开展干部教育培训考核，增强培训实效。三是提升师资质量。完善师资评价体系，从培训内容、教师能力、培训效果等方面入手，健全课程评价和师资评价，把评价结果作为入选授课教师的重要依据，实现教师授课水平和干部培训效益的双重提升。四是加强学风建设。严格执行参训承诺和培训“十不准”要求，严格请销假制度，严把签到签退关，严管培训过程出现的交头接耳、玩手机等现象，把学风建设做为提升培训实效的重要保证。