

宁国市委组织部 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市委组织部 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市委组织部 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宁国市委组织部 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市委组织部概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策以及市委和上级组织部门的指示、决议，负责制订和实施全市组织工作的规划和计划，研究和指导全市市直机关、乡镇（街道）、村、社区和非公有制企业等各类新的经济组织党的建设，负责指导全市党员的发展、教育、管理和党费收缴管理工作；配合做好市党代会、人代会、政协会议等会议的组织工作；指导基层党委按期开好党代会；配合做好省、宣城市党代表、人民代表的有关选举工作。

（二）负责办理我市由宣城市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续；负责对市委管理的领导班子和领导干部的考察和有关情况的反馈，并提出调整、配备、奖励、诫勉的意见和建议；办理其任免、工资、退(离)休审批手续；加强市直机关中层干部的宏观调控和管理工作；负责全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体、法院、检察院和工商联机关参照国家公务员制度的管理工作；负责部管干部的调配、交流及安置工作。

（三）贯彻执行党的干部路线方针和政策，深化干部人事制度改革，制定或参与制定我市干部人事制度改革的重要政策，并做好相关的组织实施工作。

（四）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；做好信息调研工作，加强对新形势下组织工作出现的新情况、新问题的调查研究和信息报道工作。

（五）负责全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育培训的规划、计划，并抓好落实和检查指导工作；组织市委管理的干部和后备干部、中青年干部、中高级知识分子、组织系统干部的理论培训和实践锻炼工作。

（六）做好后备干部队伍建设。坚持德才兼备的标准，积极培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、非中共党员干部和少数民族干部。

（七）负责干部监督工作的宏观指导，承办上级组织部门交办的省、市管理干部监督工作的具体任务；负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；做好对干部任前公示、考察期间来信来访的调查处理工作；会同审计部门做好对市管干部的经济责任审计工作；会同市纪委督查并指导乡镇、街道办事处和市直机关各部门党（工）委（党组）开好民主生活会，加强对领导干部的监督和管理。

（八）做好党员干部的来信来访工作，认真受理并稳妥处理好党员干部的申诉，负责干部审查工作；做好党龄、党籍和干部

参加革命工作时间的审查、更改工作；办理党员干部因私出国(境)保留党籍的审批和因公出国(境)人员的政审备案工作。

(九)贯彻落实党的人才工作的政策，研究制定有关政策和规定，组织协调有关部门加强对人才的管理、服务工作，推动全市人才队伍建设。

(十)负责全市党员电化教育管理工作；负责全市干部和党员、党组织的统计工作；做好干部档案和文书档案的立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导。

(十一)归口管理市委老干部局。

(十二)完成市委和上级组织部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市委组织部 2020 年度部门决算包括：本级决算，没有下属单位决算。

纳入宁国市委组织部 2020 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市委组织部本级

第二部分 宁国市委组织部 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁国市委组织部

公开 01 表
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	1,367.86	一、一般公共服务支出	35	1,243.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	31.44
	9		九、卫生健康支出	43	13.18
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	37.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,367.86	本年支出合计	61	1,325.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	42.00
	30			64	
总计	31	1,367.86	总计	65	1,367.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,367.86	1,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,285.70	1,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,282.70	1,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	375.28	375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	905.67	905.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.06	6.06	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宁国市委组织部

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 325. 86	460. 44	865. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 243. 70	378. 28	865. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	1, 240. 70	375. 28	865. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	375. 28	375. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	1. 75	0. 00	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	863. 67	0. 00	863. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	31. 44	31. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	30. 61	30. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 03	0. 03	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	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	12. 33	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	37. 55	37. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	37. 55	37. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	31. 49	31. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市委组织部

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,367.86	一、一般公共服务支出	30	1,243.70	1,243.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.44	31.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.18	13.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.55	37.55	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,367.86	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,325.86	1,325.86	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	42.00	42.00	0.00	0.00
总计	29	1,367.86	总计	58	1,367.86	1,367.86	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 325. 86	460. 44	865. 42
201			一般公共服务支出	1, 243. 70	378. 28	865. 42
20132			组织事务	1, 240. 70	375. 28	865. 42
2013201			行政运行	375. 28	375. 28	0. 00
2013202			一般行政管理事务	1. 75	0. 00	1. 75
2013299			其他组织事务支出	863. 67	0. 00	863. 67
20199			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	31. 44	31. 44	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	30. 61	30. 61	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 03	0. 03	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 04	28. 04	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 53	2. 53	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00
210			卫生健康支出	13. 18	13. 18	0. 00
21011			行政事业单位医疗	13. 18	13. 18	0. 00
2101101			行政单位医疗	12. 33	12. 33	0. 00

2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	37.55	37.55	0.00
22102	住房改革支出	37.55	37.55	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00
2210202	提租补贴	6.06	6.06	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宁国市委组织部

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	393.90	302	商品和服务支出	59.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.54	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.53	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.43
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	28.04	30206	电费	3.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.83	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.49	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	0.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	4.30	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.91	30226	劳务费	2.10	31022	无形资产购置	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.12	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	0.65	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		399.96	公用经费合计					60.47

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市委组织部

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宁国市委组织部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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宁国市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市委组织部 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 年度收入总计 1367.86 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1367.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 721.74 万元，增长 111.70%，主要原因：一是增加离任村干部及困难党员补助慰问救助经费；二是人员调整变化。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1367.86 万元，其中：财政拨款收入 1367.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1325.86 万元，其中：基本支出 460.44 万元，占 34.73%；项目支出 865.42 万元，占 65.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1367.86 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1367.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 721.74 万元，增长 111.70%，主要原因：一是增加离任村干部及困难党员补助慰问救助经费；二是人员调整变化。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.86 万元，占本年支出的 96.93%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 679.74 万元，增长 105.20%。主要原因一是增加离任村干部及困难党员补助慰问救助经费；二是人员调整变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1243.70 万元，占 93.80%；社会保障和就业（类）支出 31.44 万元，占 2.37%；卫生健康支出（类）支出 13.18 万元，占 1.00%；住房保障（类）支出 37.55 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1370.29 万元，支出决算为 1325.86 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是人才津贴和补助年度内未发放，结转至第二年发放；二是人员调整变化。其中：基本支出 460.44 万元，占 34.73%；项目支出 865.42 万元，占 65.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 329.75 万元，支出决算为 375.28 万元，完成年初预算的 113.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化及基础调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省专项基层党建工作经费支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 958.10 万元，支出决算为 863.67 万元，完成年初预算的 90.14%，决算数小于预算数的主要原因是人才津贴和补助年度内未发放，结转至第二年发放。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.07 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化。

8. 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）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.01 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 460.43 万元，其中：人员经费 399.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、无形资产购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市委组织部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市委组织部机关运行经费支出 60.47 万元，比 2019 年增加 5.8 万元，增长 10.61%，原因是人员调整及公用经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市委组织部政府采购支出总额 30.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.6 万元。授予中小企业合同金额 24.6 万元，占政府采购支出总额的 65%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市委组织部共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 865.42 万元，占项目预算总额的 90.33%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目较好地完成了预期目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国市委组织部 2020 年度部门整体支出绩效考评得分为 95 分，其中：投入指标 18 分，过程指标 39 分，产出指标 15 分，效果指标 23 分。评价结果显示，宁国市委组织部高度重视预算绩效管理工作，从制定的绩效目标以及执行结果来看，宁国市委组织部预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度公务员年度考核优秀等次奖励金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件
2020 年度公务员年度考核优秀等次奖励金项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性，市委组织部根据上级文件要求，对工作表现突出，有显著成绩和贡献，或者有其他突出事迹的公务员和公务员集体给予奖励，对嘉奖人员奖励 1500 元，对三等功人员奖励 3000 元，项目预算经费总共发放 66.9 万元奖励金。

（二）项目绩效目标。通过及时发放公务员奖励，不断激励公务员忠于职守，勤政廉政，切实提高工作效能，充分调动公务员工作积极性

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的:为激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效能，充分调动公务员工作的积极性。

对象和范围:全市各级党政机关非领导成员公务员（参照管理人员）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

坚持把政治标准放在首位，围绕德、能、勤、绩、廉等方面，全方位、多渠道、近距离考核公务员深入学习贯彻习

近平新时代中国特色社会主义思想、遵守政治纪律和政治规矩、践行党的群众路线、执行制度和治理能力，推动和服务高质量发展，以及扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务特别是脱贫攻坚、疫情防控、防汛救灾等重大工作任务情况。

（三）绩效评价工作过程。

组织部对全市公务员进行年度考核，对考核结果为“称职”以上等次的公务员，按规定晋升工资级别和档次；对考核结果为“优秀”等次的公务员，进行嘉奖并发放年度考核奖金 1500 元；对连续三年考核结果为“优秀”等次的公务员，按规定记三等功并发放奖金 3000 元

三、综合评价情况及评价结论

全市公务员工作积极性提高，工作效能提升，达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。下发《关于做好 2020 年度公务员考核工作的通知》，对考核结果进行通报，并及时发放奖励资金。

（二）项目过程情况。完成了既定计划，一年按时开展考核一次。

（三）项目产出情况。对连续三年考核获得优秀等次的 71 名同志记三等功一次，奖励 3000 元，对考核优秀的 304 名同志记嘉奖一次，奖励 1500 元。共计发放奖励资金 66.9 万元。

（四）项目效益情况。全市广大公务员（含参公人员）以先进为榜样，进一步坚定信念，筑牢信仰之基，不忘初心、牢记使命，推动全市经济社会高质量发展。

五、存在问题及原因分析

1.由于经费有限，对于提高公务员工作效能，充分调动公务员工作积极性的深度广度还需进一步加强。

2、经费支出及时性下一步有待提高。

六、有关建议

无