

# 中共淮南市委组织部 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共淮南市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共淮南市委组织部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 中共淮南市委组织部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

# 中共淮南市委组织部 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 中共淮南市委组织部概况

### 一、部门职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和省委组织部、市委的决策部署，研究制定全市组织、干部、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

(二) 研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作；主管全市选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作。

(三) 负责办理由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；研究和指导领导班子思想政治建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；负责市管干部调配及安置事宜；协助省级有关部门及省属企业管理驻淮单位领导班子建设。

(四) 研究和指导全市干部人事制度改革；组织实施公开选

拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和后备干部队伍建设工作，负责县（处）级后备干部管理工作。

（五）负责全市干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划；组织开展市管干部及其后备干部、有关中青年干部、市属企业高级经营管理人员、市属高校领导人员以及全市组工干部的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

（六）负责全市干部监督管理工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督有关政策规定；负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督；负责“12380”举报受理和处理工作。

（七）会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对市级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作；承担在淮选调生管理工作；承担支援西藏、新疆有关工作。

（八）牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

(九) 抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

(十) 完成省委组织部和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市委组织部 2020 年度部门决算为中共淮南市委组织部本级决算，与预算比较，没有增减变化。

纳入中共淮南市委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共淮南市委组织部本级

## 第二部分 中共淮南市委组织部 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：

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	1,535.02	一、一般公共服务支出	31	1,362.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.48
	9		九、卫生健康支出	39	38.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
<b>本年收入合计</b>	26	1,535.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,535.80
年初结转和结余	28	340.78	结余分配	58	0.00
	29		年末结转和结余	59	340.00
<b>总计</b>	30	1,875.80	<b>总计</b>	60	1,875.80

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,535.02	1,535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,362.10	1,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			1,362.10	1,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201 行政运行			579.12	579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			771.51	771.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			20.58	20.58	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			50.97	50.97	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			5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	1,535.80	752.83	782.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,362.10	579.12	782.98	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,362.10	579.12	782.98	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	579.12	579.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	771.51	0.00	771.51	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.47	0.47	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：

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	1,535.02	一、一般公共服务支出	32	1,362.10	1,362.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	77.48	77.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	38.27	38.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.95	57.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	26	1,535.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	340.78		58				
一、一般公共预算财政拨款	28	340.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,535.80	1,535.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	340.00	340.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
<b>总计</b>	31	1,875.80	<b>总计</b>	62	1,875.80	1,875.80	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：

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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	<b>340.78</b>	<b>0.78</b>	<b>340.00</b>	<b>1,535.02</b>	<b>752.04</b>	<b>782.98</b>	<b>1,535.80</b>	<b>752.83</b>	<b>782.98</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	340.00	0.00	340.00	1,362.10	579.12	782.98	1,362.10	579.12	782.98	340.00	0.00	340.00	0.00
20132		组织事务	340.00	0.00	340.00	1,362.10	579.12	782.98	1,362.10	579.12	782.98	340.00	0.00	340.00	0.00
2013201		行政运行	0.00	0.00	0.00	579.12	579.12	0.00	579.12	579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00	771.51	0.00	771.51	771.51	0.00	771.51	340.00	0.00	340.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	11.47	0.00	11.47	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	76.70	76.70	0.00	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	76.70	76.70	0.00	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.31	0.31	0.00	20.58	20.58	0.00	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	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	0.00	0.00	0.00	50.97	50.97	0.00	50.97	50.97	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	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.27	38.27	0.00	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.27	38.27	0.00	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.71	28.71	0.00	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	57.95	57.95	0.00	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	57.95	57.95	0.00	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	57.95	57.95	0.00	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	675.95	302	商品和服务支出	42.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	191.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	125.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	184.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	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	9.56	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	1.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	63.70	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	4.92	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.05	30215	会议费	4.15	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	12.35	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	1.32	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	11.95	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	8.00	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	12.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	0.19	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	24.63	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.00	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		710.00	公用经费合计				42.83		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：中共淮南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，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：		本年支出															年末结转和结余			
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余	
										小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴						其他对企业补助
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	栏次																			
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：中共淮南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，故此表无数据。

### **第三部分 中共淮南市委组织部 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 1875.8 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 1875.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 93.36 万元，下降 4.74%，主要原因：严格压缩部门经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1535.02 万元，其中：财政拨款收入 1535.02 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 1535.8 万元，其中：基本支出 752.83 万元，占 49.02%；项目支出 782.98 万元，占 50.98%；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 1875.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1875.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.36 万元，下降 4.74%，主要原因：严格压缩部门经费。

#### **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 1535.8 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.36 万元，下降 5.73%。主要原因：严格压缩部门经费。

## （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 1535.8 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出(类)**支出 1362.1 万元，占 88.69%；**社会保障和就业(类)**支出 77.48 万元，占 5.04%；**卫生健康支出(类)**支出 38.27 万元，占 2.5%；**住房保障(类)**支出 57.95 万元，占 3.77%。

## （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 868.92 万元，支出决算为 1535.8 万元，完成年初预算的 176.75%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增 9 名工作人员。其中：基本支出 752.83 万元，占 49.02%；项目支出 782.98 万元，占 50.98%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 408.79 万元，支出决算为 579.12 万元，完成年初预算的 141.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增 9 名工作人员。

2. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 319 万元，支出决算为 771.51 万元，



完成年初预算的 241.85%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金预算。

3. 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，支出决算为 11.47 万元，决算数大于预算数的上级拨付选派干部生活补助及选聘工作经费（含大学生村官补助资金）。

4. 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 12.83 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 162.82%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

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 50.97 万元，支出决算为 50.97 万元，执行率为 100%。

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 5.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员办理退休时坐实职业年金费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.41 万元，支出决算为 28.71 万元，

执行率为 97.62%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有行政人员调出本单位。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，执行率为 100%。

10. 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 38.36 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 151.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增 9 名工作人员。

## 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 752.83 万元，其中：人员经费 710 万元，主要包括：基本工资 191.04 万元、津贴补贴 125.42 万元、奖金 184.84 万元、伙食补助费 5.65 万元、机关事业单位基本养老保险费 50.97 万元、职业年金缴费 5.15 万元、职工基本医疗保险缴费 20.71 万元、公务员医疗补助缴费 9.56 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 63.7 万元、医疗费 4.92 万元、其他工资福利支出 12.77 万元、离休费 12.35 万元、退休费 0.96 万元、生活补助 11.95、医疗费补助 8 万元、奖励金 0.78 万元；公用经费 42.83 万元，主要包括：会议费 4.15 万元、公务接待费 1.32 万元、工会经费 12.53 万元、福利费 0.19 万元、其他交通费用 24.63。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共淮南市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，中共淮南市委组织部机关运行经费支出42.83万元，比2019年增加3.68万元，增长9.4%，主要原因是2020年新增9名工作人员，在职人员增多。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，中共淮南市委组织部政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元。授予中小企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共淮南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 16 个项目，涉及资金 782.98 万元，占项目预算总额的 100%。通过绩效自评，该项目达到了预期绩效目标，新录用公务员学习了贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范、公共管理与公共服务、公务员廉洁从政、公务员心理健康、公共消防安全、军事设施保护法律法规知识、生态环境保护以及机关工作实务、保密工作等，增强了新录用公务员的公仆意识、责任意识和依法办事意识，为我市发展更好的服务。

本部门组织对“**公务员初任培训经费**”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 36.82 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，该项目实施中，新录用公务员在通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范、公共管理与公共服务、公务员廉洁从政、公务员心理健康、公共消防安全、军事设施保护法律法规知识、生态环境保护以及机关工作实务、保密工作等，增强了其公仆意识、责任意识和依法办事意识，能够更好的为我市发展服务。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，各个项目均能够按时按质完成目标任务，较好地达到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共淮南市委组织部在 2020 年度部门决算中公开“**公务员初任培训经费**”项目绩效自评结果。

公务员初任培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员初任培训经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 36.82 万元，执行率为 65.75%。主要产出和效果：通过项目实施，新录用公务员学习了贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范、公共管理与公共服务、公务员廉洁从政、公务员心理健康、公共消防安全、军事设施保护法律法规知识、生态环境保护以及机关工作实务、保密工作等，增强了新录用公务员的公仆意识、责任意识和依法办事意识，为我市发展更好的服务。发现的主要问题：对绩效目标的设置及执行还需要进一步细化和完善。下一步改进措施：优化完善项目绩效目标设置，持续推进绩效指标和标准体系建设，不断提高财政资金绩效管理水平和。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《公务员初任培训经费项目绩效评价报告》如下：

### 基本情况

(1) 项目概况。2020 年度已完成对 2019 年度新录用的 320 名公务员的初任培训，项目全年预算数为 56 万元，执行数为 36.82 万元，执行率为 65.75%。

(2) 项目绩效目标。通过对 2019 年度新录用的 320 名公务员的初任培训，进一步提高新录用公务员适应机关工作的基本能力，增强公仆意识、责任意识和依法办事意识。

### 绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。为提高新录用公务员适应机关工作的基本能力，增强公仆意识、责任意识和依法办事意识，特在 2020 年度安排 2019 年度新录用的 320 名公务员参加初任培训。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。  
(见附表)

### 综合评价情况及评价结论（见附表）

存在的问题及下步打算：对绩效目标的设置及执行还需要进一步细化和完善。下一步，优化完善项目绩效目标设置，持续推进绩效指标和标准体系建设，不断提高财政资金绩效管理水平。

附表：

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公务员初任培训经费						
主管部门					实施单位	中共淮南市委组织部	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	56	56	36.81768	10	65.75	10
	其中：本年财政拨款	56	56	36.81768	-	65.75	-
	上年结转资金				-		-

		其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过对2019年度新录用的320名公务员的初任培训,进一步提高新录用公务员适应机关工作的基本能力,增强公仆意识、责任意识和依法办事意识。				已按预期目标完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	根据《中华人民共和国公务员法》和《公务员培训规定》有关要求,完成2019年度新录用的320名公务员的初任培训,确保320名新录用公务员全部完成初任培训。	320	320	12.5	12.5	
		质量 指标	通过学习各类法律法规及相关专门业务知识,进一步提高新录用公务员适应机关工作的基本能力,增强公仆意识、责任意识和依法办事意识。	取得良好培训质量效果	培训质量良好	12.5	12.5	
		时效 指标	培训12月底前完成。	在完成时限内完成培训	按时完成	12.5	12.5	
		成本 指标	根据淮南市财政局、中共淮南市委组织部、淮南市人力资源和社会保障局关于印发《淮南市直机关培训费管理办法》的通知,培训费不超过相关培训费标准。	费用标准合规	合规	12.5	12.5	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范等,提高公务员的业务能力,推动淮南市经济社会发展。	提高公务员的业务能力,推动淮南市经济社会发展,较好提升经济效益。	较好	8	8		

	社会效益指标	通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范、公共管理与公共服务、公务员廉洁从政、公务员心理健康等，增强从事本职工作的信心和决心，更好的服务我市发展。	明显增强公务员从事本职工作的信心和决心，更好的服务我市发展。	明显	7	7	
	生态效益指标	通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、生态环境保护以及机关工作实务、保密工作等，提高新录用公务员的生态环境保护知识和意识。	明显提高新录用公务员的生态环境保护知识和意识。	明显	8	8	
	可持续影响指标	通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范、公共管理与公共服务、公务员廉洁从政、公务员心理健康、公共消防安全、军事设施保护法律法规知识、生态环境保护以及机关工作实务、保密工作等，增强新录用公务员的公仆意识、责任意识 and 依法办事意识。	明显增强新录用公务员的公仆意识、责任意识和依法办事意识。	明显	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度达95%以上。	95%以上	99%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。