

中共池州市委组织部 2020 年度 部门决算情况

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委组织部单位 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 池州市委组织部 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

第五部分 附件

池州市委组织部 2020 年度部门决算情况

第一部分 池州市委组织部单位概况

一、部门职责

根据市委相关文件规定，市委组织部是市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，对外保留公务员局牌子，加挂市委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，其主要职责是：

1.根据市委和省委组织部的决策部署，研究制定全市组织、干部、公务员、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。

2.研究和指导全市党的组织建设，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、机关事业单位、国有企业单位、学校等党建工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好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工作，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，承担市农村基层组织建设工作领导小组办公室和市选派干部到村任职工作联席会议办公室的日常工作。

3.负责办理我市省委管理的干部职务任免、工资、退休报批相关手续，承担省委组织部安排的对我市省委管理干部进行年度考核的有关工作；负责市委管理干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；指导领导班子思想作风建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；承担市党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与市人民代表大会、市政协会议和市人民团体代表大会选举工作。

4.负责科级干部宏观管理工作；负责乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案的审批和乡镇党政正职的备案审查；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜。

5.研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作，负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。研究和宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度。

6.负责全市干部教育培训工作，研究制定全市干部教育培训规划、意见；组织开展各类主题班次和专题班次的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

7.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的制度和规定；对干部选拔任用

工作和领导干部进行监督；协调开展领导干部经济责任审计工作；负责“12380”举报受理和处理工作；承办下级党委（党组）关于干部选拔任用有关事项报告的受理和批复；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间和其他历史遗留问题。

8.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；负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派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工作人员参照公务员法管理工作；主管全市选调生日常管理工作。

9.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。

10.负责全市公务员管理工作，统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；拟订全市公务员管理相关规定并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

11.抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

12.统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委组织部单位 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入池州市委组织部 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市委组织部单位本级

第二部分 池州市委组织部单位 2020 年度部门决算表

附件：

- 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 池州市委组织部单位 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 2917.65 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 2917.65 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 652.31 万元，下降 18.27%，主要原因：落实过紧日子要求，压减非急需非刚需性项目等经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2842.95 万元，其中：财政拨款收入 2724.10 万元，占 95.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.85 万元，占 4.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2872.18 万元，其中：基本支出 790.97 万元，占 27.54%；项目支出 2081.21 万元，占 72.46%；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 2724.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2724.1 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 663.62 万元，下降 19.58%，主要原因：落实过紧日子要求，压减非急需非刚需性项目等经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（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 2724.10 万元，占本年支出的 95.81%，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 573.62 万元，下降 17.39%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非急需非刚需性项目等经费。

（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 2724.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2400.63 万元，占 88.13%；教育（类）支出 122.5 万元，占 4.50%；社会保障和就业（类）支出 53.8 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 16.65 万元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 80 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 50.52 万元，占 1.85%。具体情况如下：

（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 3049.06 万元，支出决算为 2724.1 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数（小于）预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减非急需非刚需性项目等经费。其中：基本支出 753.89 万元，占 27.67%；项目支出 1970.21 万元，占 72.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款奖励招商引资人款。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下拨项目经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为 539.09 万元，支出决算为 286.63 万元，完成年初预算的 53.16%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减非急需非刚需性项目等经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2389 万元，支出决算为 1712.64 万元，完成年初预算的 71.68%。决算数小于预算数的主要原因：精简开支，压减一般性支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下拨项目经费。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下拨项目经费。

7.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是省下拨项目经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 53.8 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 100%。

10.城乡社区（类）其他城乡社区（款）（其他城乡社区项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性工作奖励。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.52 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 753.89 万元，其中：人员经费 642.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 111 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年池州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

2020 年度池州市委组织部部门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，池州市委组织部机关运行经费支出 111 万元，比 2019 年增加 47.54 万元，增长 74.91%，主要原因是机关职能职数增加，导致日常运转开支增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市委组织部采购支出总额为 0 万元，其

中：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。授于中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% 万元，其中：授于小微企业合同金额 0 万元，占采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，池州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，我部组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2548 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

池州市委组织部在 2020 年度部门决算中反映“农村基层党建保障及村集体经济发展奖补”项目绩效自评结果。

农村基层党建保障及村集体经济发展奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过严格落实村干部报酬待遇保障，规范村级组织基本运转经费，推进村级组织

活动场所升级、功能优化，持续发展壮大村级集体经济，全面提升农村基层党建工作水平，为有序推进脱贫攻坚和乡村振兴提供坚强组织保障，产出效果明显，达到了预期绩效目标，发现的主要问题及原因：对产出指标时效性不够。下一步改进措施：科学合理安排产出指标时效性。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		农村基层党建保障经费				
主管部门		实施单位		市委组织部		
资金情况 (万元)		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:		1000 万	1000 万	100	100%	98
其中: 本年财政拨款		1000 万	1000 万	-		-
其他资金				-		-
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

总体目标完成情况	<p>目标 1: 办好各类培训班, 提升乡镇党委书记抓党建促发展意识, 提搞以先锋型头雁为首的村级党组织带头人队伍工作水平, 提升选调生履职能力。</p> <p>目标 2: 抓好“红色阵地”提升工程、“名村”建设等载体, 稳步推进全市农村基层党建全面进步全面过硬。</p> <p>目标 3: 办好发展村级集体经济项目大赛, 强化农村基层组织运转保障, 提高村级党组织的组织力和战斗力。</p>				<p>目标 1 完成情况: 举办了各类培训班, 提升乡镇党委书记抓党建促发展意识, 提搞以先锋型头雁为首的村级党组织带头人队伍工作水平, 提升选调生履职能力。</p> <p>目标 2 完成情况: 通过“红色阵地”提升工程、“名村”建设等载体, 稳步推进全市农村基层党建全面进步全面过硬。</p> <p>目标 3 完成情况: 举办了第四届发展村级集体经济项目大赛, 强化农村基层组织运转保障, 提高村级党组织的组织力和战斗力。</p>			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	20	≥2 个	2	10	持平
			培训人次		≥160 人	160		
			每期培训天数		≥5 天	5		
			池州名村培育补助		≥10 个, 共 300 万	10		
			发展村级集体经济项目大赛奖励		≥10 个, 共 100 万	10		
			“红色阵地”提升工程奖补		≥60 个, 共 100 万	60		
		质量指标	培训合格率	10	≥100%	100	10	持平
			名村打造合格率		≥100%	100		
			红色阵地合格率		≥100%	100		
		时效指标	培训完成时间	8	12 月底前	8	8	持平
	资金拨付时间		12 月底前					
	成本指标	培训费用	10	≤230 元/人 (党校) 师资费除外	230	10	持平	
		发展村级集体经济项目大赛成本		8 万元	8			
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于推动农村基层党建工作	30	影响程度较高	30	30	持平
有利于提高全市“名村”知	影响程度较高							

		名度					
		有利于保障村级组织有效运转		影响程度较高			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有利于吸引更多社会关注,推动农村基层党建发展	10	影响程度较高		10	持平
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村党员、干部、群众对农村基层党建满意度	10	≥项目设计标准值		10	持平
						
总分			98				

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 50%)、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）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度农村基层党建保障及村集体经济发展奖补项目绩效评价报告》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。

九、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。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、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：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。

十五、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 年度农村基层党建保障及村集体经济发展奖补 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）；关于印发《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》的通知（皖集体经济办〔2019〕1号）；《抓实“六项”行动推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案》（池集体经济组〔2020〕2号）。

2.主要内容及实施情况

通过严格落实村干部报酬待遇保障，规范村级组织基本运转经费，推进村级组织活动场所升级、功能优化，持续发展壮大村级集体经济，全面提升农村基层党建工作水平，为有序推进脱贫攻坚和乡村振兴提供坚强组织保障。

3.资金投入和使用情况

该项目 2020 年度年初预算批复数 1000 万元，资金拨付到位 1000 万元，预算资金拨付到位率 100%，主要用于各县区农村基层党建保障工程奖补 600 万；用于各县区村级集体经济奖补 400 万元。

（二）项目绩效目标。

一是举办了各类培训班，提升乡镇党委书记抓党建促发展意识，提高以先锋型头雁为首的村级党组织带头人队伍工作水平，提升选调生履职能力。二是通过“红色阵地”提升工程、“池州名村”建设等载体，稳步推进全市农村基层党建全面进步全面过硬。三是举办了第四届发展村级集体经济项目大赛，强化农村基层组织运转保障，提高村级党组织的组织力和战斗力。2020 年，全市新增年经营性收入 50 万元以上的集体经济强村 46 个，新增 10 万元以上的村 173 个，消除薄弱村 110 个，村级集体经济发展持续提质增效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财务资金使用，按照《池州市部门预算绩效管理暂行办法》（池办发〔2019〕11号）的通知，对农村基层党建保障及村集体经济发展奖补项目支出组织开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照科学、规范、公开公正的评价原则，对财政支出的经济性、效益性实行客观、公正的评价。

联系方式：中共池州市委组织部信息公开电子邮箱：
bgs8177@163.com