

2020 年度
中国共产党威海市文登
区委员会组织部
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 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

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

（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

（二）严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责需备案干部的审查、备案及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部和党外干部工作。

（四）负责党群机关《公务员法》的执行、管理工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部工作有关政策和制度，并组织贯彻落实。

（六）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

（七）主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划、年度计划和有关政策；组织区委及区委组织部管理的干部和部分优秀年轻干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育工作。

（八）综合协调全区人才工作。制订或参与制订全区人才工作有关政策，指导、协调、检查全区人才工作；负责区级专业技术拔尖人才、优秀农村实用人才的选拔管理工作，组织部分专家

开展有关活动；对全区贯彻人才工作政策的情况及人才队伍的基本情况进行调查研究的，提出意见和建议。

（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市文登区委员会组织部部门决算包括：部本级决中国共产党威海市文登区委员会组织部算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市文登区委员会组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市文登区委员会组织部本级
- 2、文登区委党员电化教育中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1851.12	一、一般公共服务支出	31	1,782.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.75
	9		九、卫生健康支出	39	15.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1851.12	本年支出合计	57	1851.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1851.12	总计	60	1851.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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								
201	一般公共服务支出	1,782.99	1,782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,782.99	1,782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,368.95	1,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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							
201	一般公共服务支出	1,782.99	482.18	1,368.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,782.99	414.04	1,368.95	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	414.04	414.04	1,368.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,368.95	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.75	0.00	1,368.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.75	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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		一、一般公共服务支出	15	1,782.99	1,782.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	27.75	27.75	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		15.83	15.83	0.00	0.00
	9		十、节能环保支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、交通运输支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		24.55	24.55	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,851.12	本年支出合计	23	1,851.12	1,851.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,851.12	总计	28	1,851.12	1,851.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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		1,851.12	482.18	1,368.95
201	一般公共服务支出	1,782.99	414.04	1,368.95
20132	组织事务	1,782.99	414.04	1,368.95
2013201	行政运行	414.04	414.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,368.95	0.00	1,368.95
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.05	27.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

金额单位：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	341.45	302	商品和服务支出	114.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.85	30201	办公费	88.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.47	30202	印刷费	15.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	27.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	15.83	30208	取暖费	2.76	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	0.70	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.55	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	0.00	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	26.40	30215	会议费	0.00	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

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	25.98	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	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	2.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	1.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		367.85	公用经费合计					114.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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

公开 08 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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				

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。

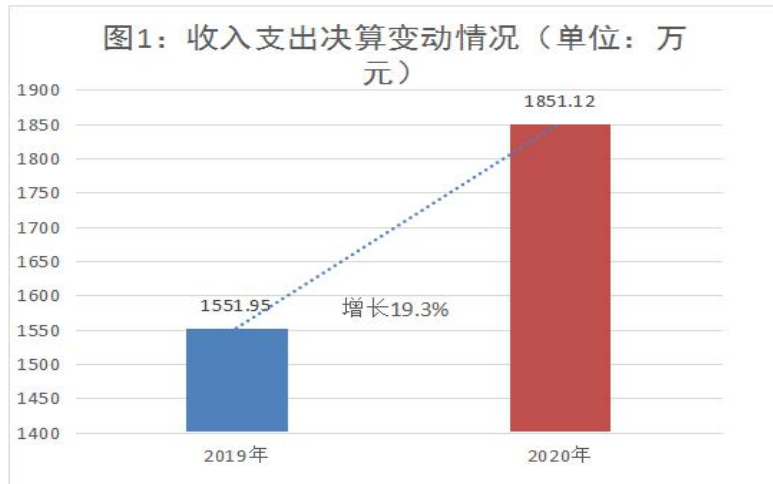
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

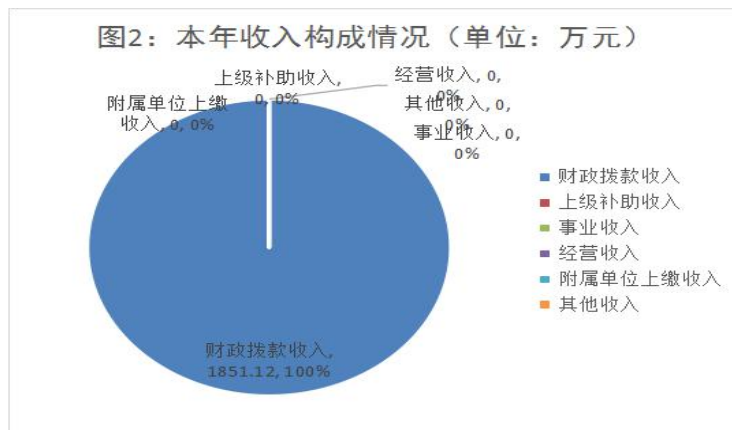
2020年度收、支总计1851.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加299.17万元，增长19.3%。主要是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1851.12万元，其中：财政拨款收入1851.12万元，占100%；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0万元，占0.0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1851.12 万元。与 2019 年度相比，增加 299.17 万元，增长 19.3%。主要是项目支出收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。

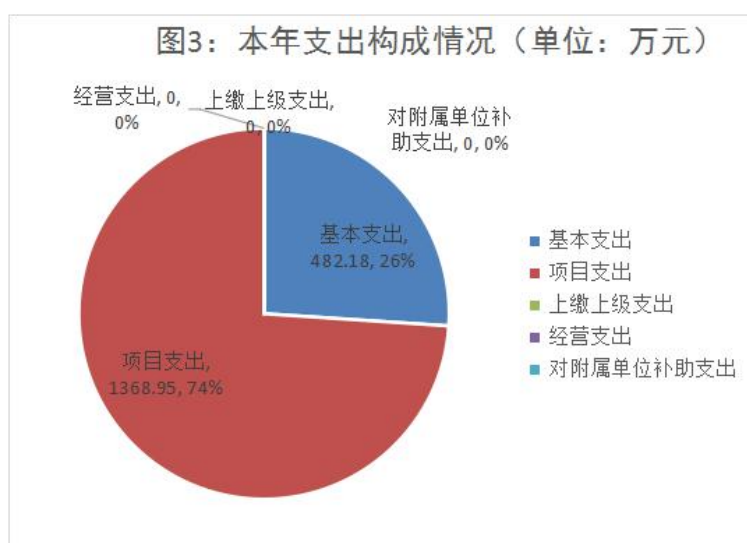
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1851.12 万元，其中：基本支出 482.18 万元，占 26%；项目支出 1,368.95 万元，占 74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 482.18 万元。与 2019 年度相比，减少 185.9 万元，下降 27.83%。主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。

2、项目支出 1368.95 万元。与 2019 年度相比，增加 485.08 万元，增长 54.9%。主要是组织事务支出增加。

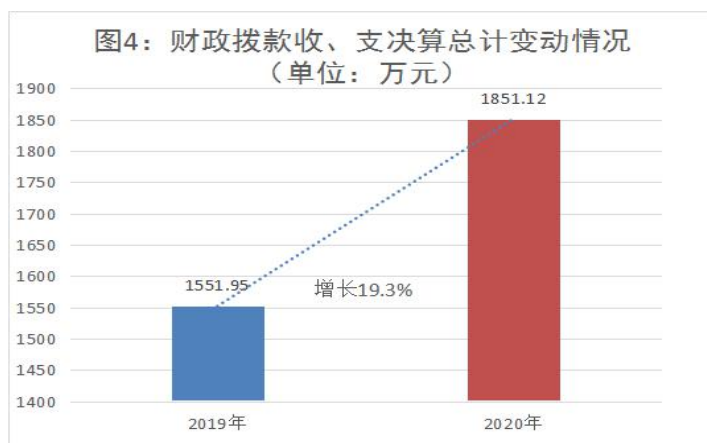
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

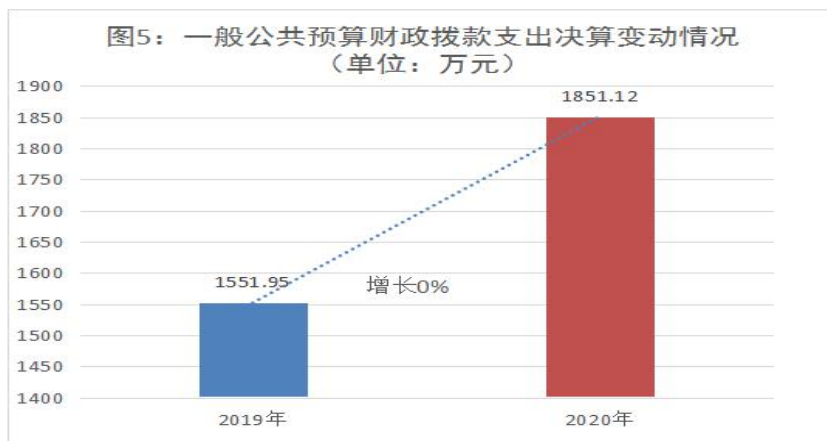
2020 年度财政拨款收、支总计 1851.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 299.17 万元，增长 19.3%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

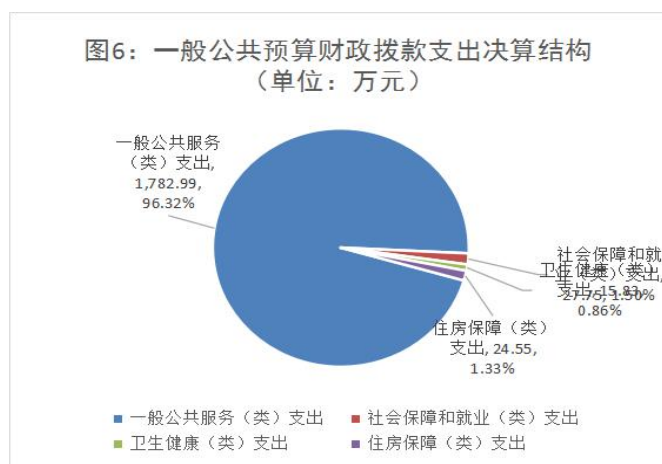
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1851.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少（增加）299.17 万元，下降（增长）19.3%。主要是项目支出增加。



(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 1851.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,782.99 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出(类)支出 27.75 万元，占 1.5%；卫生健康支出（类）支出 15.83 万元，占 0.86%；住房保障支出（类）支出 24.55 万元，占 1.3%。



（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 3185.14 万元，支出决算为 1851.12 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因影响，为有效减少经费支出，部分项目未按计划全部开展。其中：

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 186.64 万元，支出决算为 414.04 万元，完成年初预算的 221.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员数量增加和现有人员职务职级晋升，津贴补贴、奖金、基本工资等相关支出增加。

2、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 2430.47 万元，支出决算为 1368.95 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数主要原因是由于疫情等原因影响，为有效减少经费支出，部分项目未按计划全部开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员数量增加和现有人员职务职级晋升。

4、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）。主要反映用于机关事业单位工伤保险等支出。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数主要原因是人员数量增加和现有人员职务职级晋升。

5、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 14.94 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数主要原因一是人员数量增加和现有人员职务职级晋升，支付的医疗保险费用增加。

6、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 21.33 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数小于预算数主要原因是人员数量及公积金政策的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 482.18 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 367.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家

庭的补助等。

公用经费 114.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.2 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 47500 万元，完成年初预算的 8.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 XXX 等单位使用财政拨款购置公务用车 XX 辆。

公务用车运行维护费 XX 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费……等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，

XXX 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 XX 辆。

3、公务接待费年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）XX 万元，完成年初预算的 XX%， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 ……。 （增减变动原因必须说明）其中：

国内接待费 XX 万元，主要用于……，共计接待 XX 批次、XX 人次（含外事接待 XX 批次、XX 人次）；

国（境）外接待费 XX 万元，主要用于……，共计接待 XX 批次、XX 人次。

（备注：1、说明时，若部分项目没有支出，应填 0；

2、若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：
公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

公开 07 表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》要空表列示并在表的下面附说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 XX 万元，本年收入 XX 万元，本年支出 XX 万元，年末结转和结余 XX 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因……。

其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5				
...			

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报区财政局。

（公开时删除标黄部分）

区级预算项目支出绩效自评表（样表）

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称					主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		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	*	*	*	10	%	*	
	其中：当年财政拨款	*	*	*	-		-	
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标						
	质量指标							
年度绩效指标 (50分)	产出指标	质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
年度绩效指标 (30分)	效益指标	社会效益指标						

		可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标							
总分								

2020 年度 xx 绩效评价报告

区级预算项目支出绩效自评表 (该表为优秀自评参考样本, 仅供参考)

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		教育发展资金		主管部门				
项目预算执行情况 (10分)		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	*	*	*	10	98.9%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	*	*	*	-		-	
	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				
		强化项目的目标管理, 指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》, 做好立项建设项目的管理工作, 不断提高人才培养、科技创新和服务我市新旧动能转换重大工程能力。		根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》, 完成立项建设项目的年度考评工作, 不断加强经专业建设、课程建设, 创新人才培养模式, 提高高校人才培养质量, 积极服务我市新旧动能转换工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	立项建设专业(群)数量	55 个	55	2	2	
			在线开放课程建设数量	300 个	446	5	5	
			产学研合作协议签订数	立项建设专业(群)至少 1 个	524	5	5	
			与行业企业共建深度合作的实习基地	55 个	418	5	5	
			市级及以上产教融合平台数量	4 个	49	3	3	
			本科学生实习实训市级示范基地数量	20 个	0 个 (校级示范 127 个)	2	0	2020 年我局联合工信局下发《推进本科高校现代产业学院建设实施方案》的通知, 推进高校现代产业学院建设。拟于 2021 年建设一批市级现代产业学院, 未启动市

								级实习实训示范基地遴选。
		质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	规范	2	2	
			专业（群）中通过国际实质等效专业认证的工科类、医学类专业比例	≥10%	42%	4	4	
			专业（群）中核心专业国际实质等效认证率	20%	40%	4	4	
			选修课程学分所占比例	≥15%	28%	3	3	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	理工农医类本科专业实践教学学分比例占总学分的比例	≥30%	30.4%	2	2	
			人文社会科学类专业实践教学学分比例占总学分的比例	≥25%	35.7%	3	3	
			“双师型”教师比例	≥60%	36.1%	2	1	学校和企业融合不足。措施：加强产教融合力度，积极发挥产业教授作用，鼓励高校教师到企业锻炼，鼓励高校多引进具有可具有双师资历的高水平师资。
			聘用企业或行业专家担任兼职教师的比例	≥25%	29.9%	2	2	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2	
		效益指标	高校对接“十强”产业需求的主动性	显著提升	显著提升	5	5	
			产学研合作体制健全性	健全	健全	5	5	

(30分)		立项建设专业(群)整体水平	提升	提升	5	5		
		立项建设专业(群)与行业企业联合开展教学或科技研发项目数	55项	298	5	5		
		科技创新与成果转化比例(含应用于教学)	≥90%	100%	4	4		
		毕业生总体就业率	≥95%	92.7%	3	2.9	受疫及国际贸易不稳定因素影响,毕业生就业难度加大。做好大学生创新创业教育工作,根据教育部要求做好第二学士学位招生工作,联合市人社局做好大学生就业服务。	
	可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	97.6%	3	3	
			企业满意度	≥85%	97.2%	3	3	
学生满意度			≥85%	97.1%	4	4		
总分	96.8							