

附件 1

# 中共渭南市临渭区委组织部 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻落实新时代党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 负责区委管理和委托区委组织部管理的领导班子和领导干部队伍建设，并提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流工作；负责全区科级干部队伍和优秀年轻干部队伍建设工作；负责组织实施科级干部年度考核工作；负责区委部门、区人大、区政协、区法检两院、区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工的年度考核工作。

3. 负责区管干部人事档案管理工作，并对全区干部人事档案管理工作进行指导；协调我区市管干部因公因私出国（境）政审工作，做好区委管理干部因公因私出国（境）审批备案和日常管理工作；负责全区公务员、参照管理人员、事业单位科级领导干部和区委部门、区人大、区政协、区法检两院以及区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工工资审批等工作。

4. 规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查

党政干部教育培训工作，组织区委管理和委托区委组织部管理干部的教育培训。

5. 负责区委管理和委托区委组织部管理的干部选拔任用监督工作，监督、执行和查处违反干部任用工作规定的行为，做好有关涉组涉干问题的调查处理工作。

6. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行指导检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；指导全区组织史资料的收集和编纂工作；指导全区党员干部现代远程教育等工作。

7. 负责全区人才工作，拟定全区人才发展规划，策划、组织、实施重大人才工程项目，做好各类优秀人才的推荐、评选和管理工作。

8. 承担区目标责任考核领导小组日常工作，负责全区目标责任考核工作。

9. 统一管理公务员工作。负责公务员法及其配套法规制度在全区的贯彻实施，落实中省市有关公务员政策规定；做好全区公务员队伍建设，负责公务员招录计划申报、考核、奖惩和综合管理等工作。

10. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，宏观指导全区老干部工作；办理区委管理和区委委托区委组织部管理的干部职工离退休审批手续。

11. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工  
作。

12. 区委组织部归口管理区委机构编制委员会办公室。

13. 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

中共渭南市临渭区委组织部内设机构 10 个，分别是办公室（综合组）、干部一组、干部二组、干部信息监督组、干部教育和规划建设组、公务员管理组、组织一组、组织二组、组织三组、非公经济和社会组织组。

## 二、2020 年主要工作任务

持续加强党的政治建设。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展主题教育“回头看”，细化理论学习、理想信念和对党忠诚教育、常态化联系服务群众等方面制度的落实措施。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神等主题，实施“一把手”政治能力提升计划等，落实领导干部上讲台制度，抓实干部调训工作，大规模培训干部，提升干部制度执行力和治理能力。实施党建“留心护根”工程。

打造高素质专业化干部队伍。严格落实干部选用工作各项新要求，改进优化考察方式，强化日常了解，持续推行一线考察识别干部制度。贯彻落实全国党政领导班子建设《规划纲要》及省市相关措施，统筹做好干部配备、储备和调整工作，提前谋划换届工作。充分发挥“三项机制”“指挥棒”作用，落实为基层减负和关心关爱基层干部的有关措施，激励党

员干部在重点工作一线担当作为。强化干部日常监督，严格执行经济责任审计和党政“一把手”离任阳光交接等制度。注重年轻干部管理培养，完善年轻干部选育管用“全链条”，加大选调生培养选拔力度，储备数量充足、质量优良的年轻干部队伍。加强公务员队伍管理，深入贯彻落实公务员法及相关法律法规，持续做好公务员职务与职级并行工作。统筹做好机构编制、老干部和党史研究工作。

全面提升基层党组织组织力。认真落实党支部工作《条例》、党员教育管理工作《条例》，统筹推进七大领域党建工作标准化建设，持续整治各领域软弱涣散基层党组织。贯彻落实农村基层组织工作《条例》，持续开展“村村达标、争创示范”活动，创建一批高标准化示范村和标准化示范村。持续整顿软弱涣散村党组织，补齐党建短板。对标《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，开展城市基层党建示范引领行动。做强非公企业和社会组织党建，开展“两个覆盖”集中排查和“双培双带双强”工作，提升单独组建率，实现党的组织全覆盖。

不断提升人才服务发展效用。加大人才招引培育力度，围绕建设“美好示范区”等重点工作，着眼长远发展，制定人才发展规划。建强人才发展平台，举办高层次人才和人才工作者培训班，组织优秀人才到外地观摩学习，借鉴先进经验，指导建设区级人才专家工作站，实施专家人才服务团“三百”活动。加强人才服务保障，落实党委联系人才制度，常态化

开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题活动。

全面加强组织部门自身建设。扎实开展“组工干部‘双力’提升年”主题活动，打造过硬组工干部队伍，建设规范型、学习型、服务型机关。加大党建制度研究和改革创新力度，全面实施“部长项目”“组长工程”。

### 三、部门决算单位构成

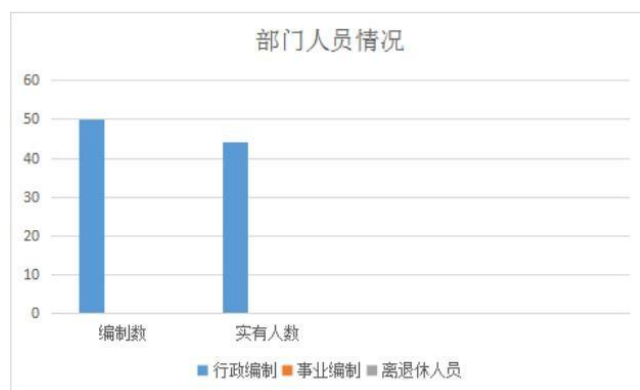
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委组织部

### 四、部门人员情况说明

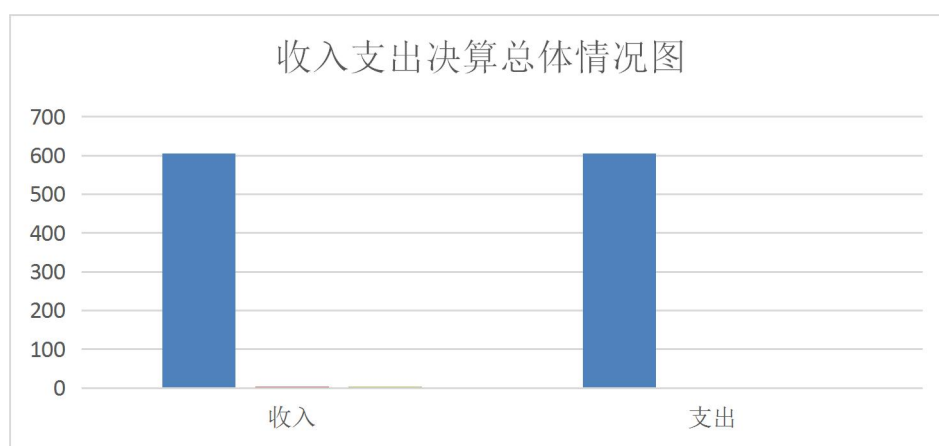
截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 50 人、事业编制 0 人；实有人员 44 人，其中行政人员 44 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 605.79 万元，较上年增长 40.81 万元，增幅 7.22%，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；支出 605.79 万元，较上年增长 40.12 万元，增幅 7.09%，主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 605.79 万元，较上年增长 7.22%，其中：财政拨款收入 605.79 万元，占 7.22%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 605.79 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 40.81 万元，增幅 7.22%，主要原因是人员增加，人员经费收入增加。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是 2019 年、2020 年均无此项收入。



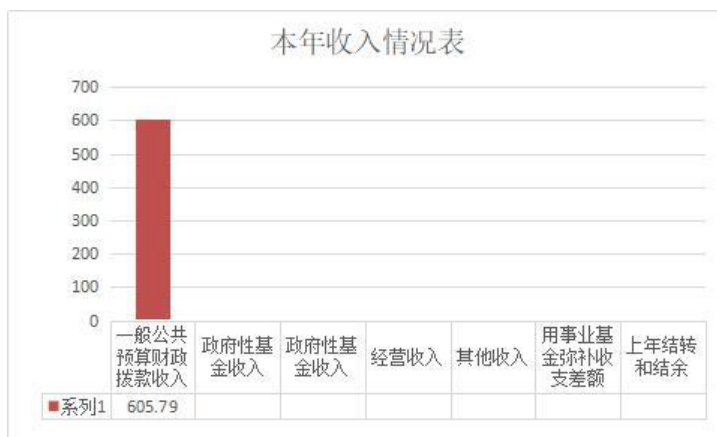
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是 2019 年、2020 年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是 2019 年、2020 年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是 2019 年、2020 年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 605.79 万元，其中：基本支出 595.79 万元，占 98.35%；项目支出 10.00 万元，占 1.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

1、基本支出 595.79 万元，主要是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。其中：工资福利支出 373.62 万元，较上年减少 4.28 万元，降幅 1.13%，主要原因是社保缴费支出减少；对个人和家庭的补助支出 91.08 万元，较上年增长 73.32 万元，增幅 412.84%，主要原因是通过本单位发放给选调生、人才和领导干部等工作对象的生活补助、奖励资金等个人对家庭补助资金支出增加；商品和服务支出 131.09 万元，较上年增长 28.14 万元，增幅 27.33%，主要原因是党建引领疫情防控、城市基层治理和抓党建促脱贫攻坚等日常事务增加，办公费用等支出增加。

2、项目支出 10.00 万元，主要是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支出，包括人才发展专项经费项目 10.00 万元，较上年减少 57.06 万元，降幅 85.09%，原因是本年无大学生村官补贴项目等预算，项目支出减少。

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是 2019 年、2020 年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

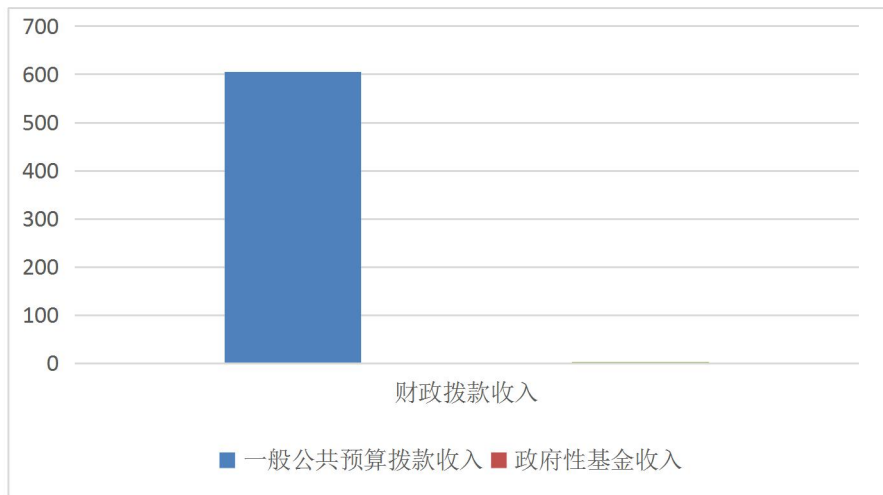


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 605.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 605.79 万元，较上年增长 40.81 万元，增幅 7.22%，主要原因是本年对人员补助支出增加；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位 2019 年、2020 年均无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 605.79 万元，其中：基本支出 595.79 万元，较上年增长 97.18 万元，增幅 19.49%，

主要原因是人员工资福利支出增加；项目支出 10.00 万元，较上年减少 57.06 万元，增幅 85.09%，主要原因是本年无大学生村官补贴项目等预算，项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 605.79 万元，较上年增长 40.12 万元，增幅 7.09%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 605.79 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）46.00 万元，较上年增长 46.00 万元，增幅 100.00%，原因是上年本单位未列支该功能科目。

(2) 行政运行（2013201）474.81 万元，较上年增长 59.21 万元，增幅 14.25%，原因是工资福利支出增加。

(3) 其他组织事务支出（2013299）10.00 万元，较上年增长 10.0 万元，增幅 100.00%，原因是功能科目调整。

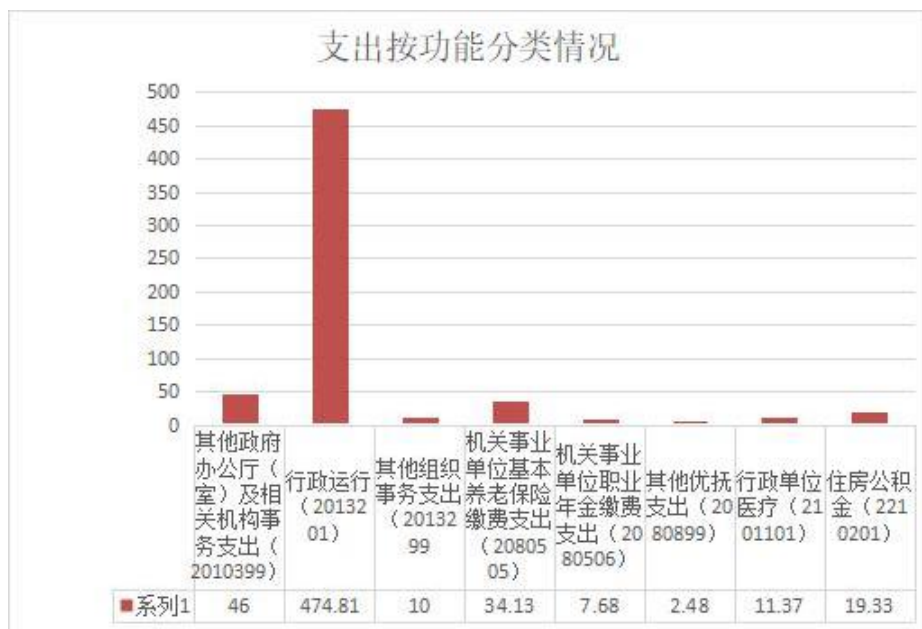
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.13 万元，较上年增长 0.85 万元，增幅 2.43%，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.68 万元，较上年增长 7.68 万元，增幅 100.00%，原因是功能科目调整。

(6) 其他优抚支出（2080899）2.48 万元，较上年增长 2.48 万元，增幅 100.00%，原因是上年本单位无此项支出，未列支该功能科目。

(7) 行政单位医疗（2101101）11.37 万元，较上年增长 2.07 万元，增幅 22.26%，原因是人员增加，医疗保险支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）19.33 万元，较上年增长 1.64 万元，增幅 7.82%，原因是人员增加，住房公积金支出



增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 605.79 万元，其中：

工资福利支出（301）373.62 万元，较上年减少 4.28 万元，降幅 1.13%，原因是人员变动，工资福利支出整体减少。商品服务支出（302）141.09 万元，较上年增长 0.41 万元，增幅 0.29%，原因是党建引领疫情防控、城市基层治理和抓党建促脱贫攻坚等日常事务增加，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）91.08 万元，较上年增长 73.32 万元，增幅 412.84%，原因是本年通过本单位发放给选调生、人才和领导干部等工作对象的生活补助、奖励资金等个人对家庭补助资金支出增加。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 595.79 万元，其

中：

人员经费 464.70 万元，较上年增长 69.04 万元，增幅 17.45%，原因是人员增加，工资福利及对个人和家庭补助支出增加。主要包括基本工资（30101）124.21 万元，津贴补贴（30102）105 万元，奖金（30103）57.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）34.13 万元，职业年金缴费（30109）7.68 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）11.37 万元，其他社会保障缴费（30112）0.22 万元，住房公积金（30113）19.33 万元，其他工资福利支出（30199）13.84 万元，生活补助（30105）2.48 万元，奖励金（30309）88.60 万元。

公用经费 131.09 万元，较上年增长 28.14 万元，增幅 27.33%，原因是党建引领疫情防控、城市基层治理和抓党建促脱贫攻坚等日常事务增加，办公经费等支出增加。主要包括办公费（30201）32.44 万元，印刷费（30202）26.22 万元，手续费（30204）0.02 万元，邮电费（30207）1.62 万元，差旅费（30211）2.46 万元，维修（护）费（30213）3.33 万元，劳务费（30226）2.80 万元，委托业务费（30227）2.40 万元，工会经费（30228）5.54 万元，福利费（30229）1.80 万元，其他交通费用（30239）31.08 万元，其他商品和服务支出（30299）21.39 万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

## 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是2019年、2020年无此项支出。较预算增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是2019年、2020年无此项支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是2019年、2020年无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0.00%和0.00%。支出0.00万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是2019年、2020年无此项支出。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是2019年、2020年无此项支出，较预算增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是2019年、2020年无此项支出。



#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次, 0 人次, 支出 0.00 万元, 较上年增长 0.00 万元, 增幅 0.00%, 主要原因是 2019 年、2020 年无此项支出。

#### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元, 较上年增长 0.00 万元, 增幅 0.00%, 主要原因是 2019 年、2020 年无此项支出。

#### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.00 万元, 较上年增长 0.00 万元, 增幅 0.00%, 主要原因是 2019 年、2020 年无此项支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况, 并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门所属预算单位共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2020 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台

(套)。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

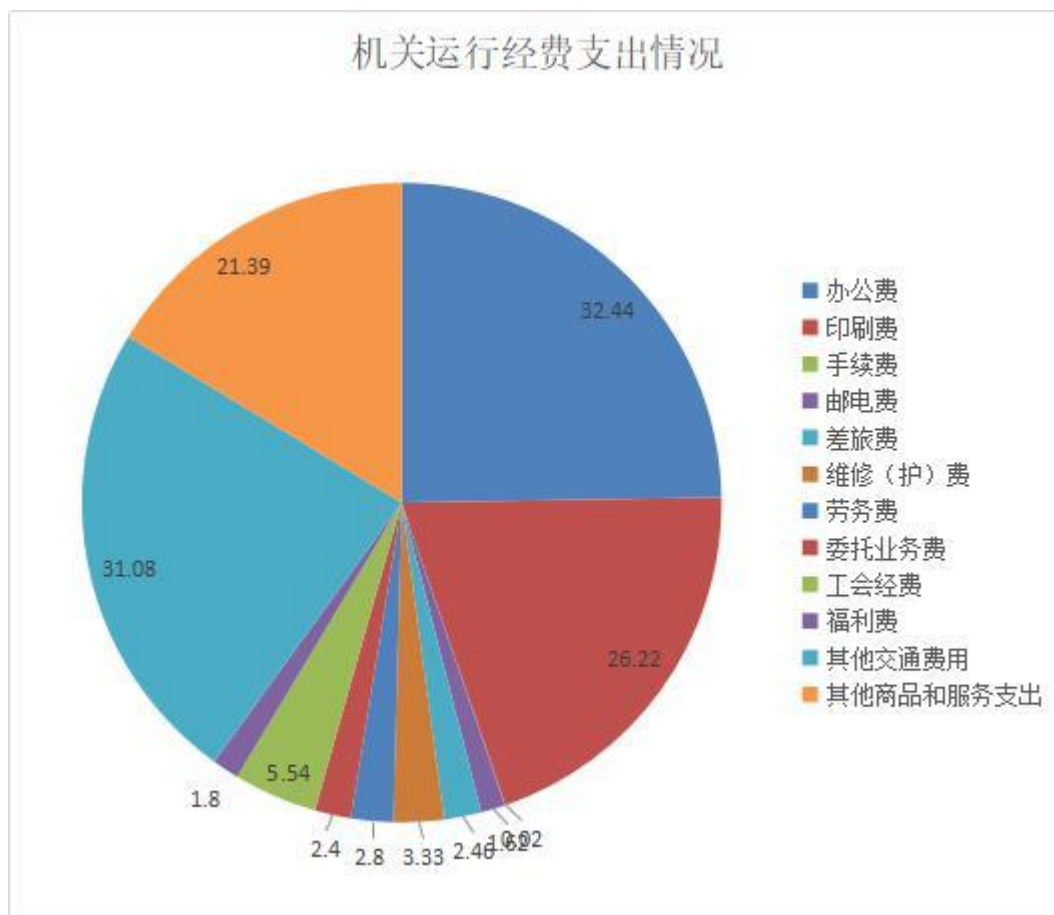
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.65%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

人才发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出较上年增长 28.14 万元，增幅 27.33%，原因是党建引领疫情防控、城市基层治理和抓党建促脱贫攻坚等日常事务增加，办公经费等支出增加。主要包括办公费 32.44 万元，印刷费 26.22 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 1.62 万元，差旅费 2.46 万元，维修（护）费 3.33 万元，劳务费 2.80 万元，委托业务费 2.40 万元，工会经费 5.54 万元，福利费 1.80 万元，其他交通费用 31.08 万元，其他商品和服务支出 21.39 万元。



## 五、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：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。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。