

2020 年度
中共三明市委组织部（本级）
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党三明市委员会组织部的主要职责是：

（一）组织开展新时期组织工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的组织建设的意见和建议；指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，指导全市各类新经济、社会组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全市党员教育工作，主管党员的教育、管理、服务以及发展党员和党费的管理工作；负责指导、检查基层党委民主集中制贯彻执行情况，建立健全党内生活有关制度；指导全市党员电化教育工作；负责市党代会的组织工作，指导全市各级党代会的工作。

（二）贯彻中央、省委关于领导班子和干部队伍建设的部署要求，综合协调全市干部工作和干部队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作；提出市直机关、各县（市、区）以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责市委管理处级干部的考察、考核、日常管理工作。

（三）指导全市各级领导班子的思想政治建设；研究党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的重要政策；负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（四）贯彻落实国家和我省有关公务员管理的政策和法律法规，研究拟定并组织实施我市公务员管理的政策措施，依法统一管理我市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导我市公务员队伍建设和绩效管理，负责我市公务员国际交流合作。

（五）负责全市党的机关、人大、政协、群众团体和民主党派机关按《国家公务员法》进行管理，以及法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

（六）负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，综合协调全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作；突出抓好党政管理人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等6支队伍建设；牵头做好人才政策制定、人才工程（项目）策划与实施、重点人才培养、人才信息库建设和人才典型宣传等方面的工作。

（七）制定全市干部教育培训规划；负责市管干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调、检查市直机关和县（市、区）的干部教育工作；指导基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局，负责全市离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进

行督促检查。

(九) 负责全市干部监督工作的综合协调，研究制定干部监督的制度规定，对全市干部选拔任用工作和处级干部进行监督；受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

(十) 负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部和党群系统干部档案；负责全市处级出国（境）人员审查、审批工作和情况综合，承办市管干部及其它人员出国（境）保留党籍的审批工作。

(十一) 完成市委和上级组织部门交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会组织部包括 20 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市委组织部	财政核拨	64	49
市党员电化教育中心	财政核拨	10	0
市人才发展促进中心	财政核拨	5	1

三、单位主要工作总结

2020年，中国共产党三明市委员会组织部主要任务是：在市委的正确领导和省委组织部的精心指导下，全市组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真践行新时代党的组织路线，按照全国、全省组织部长会议的部署要求，紧紧围绕全方位推动高质量发展超越，聚焦做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”、巩固拓展提升“三明实践”，集中精力抓落实、抓创新、抓提升，各项工作取得了较好的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持讲政治讲规矩，坚定不移履行“两个维护”政治任务。

用党的创新理论“铸魂”。举办“习近平新时代中国特色社会主义思想”县处级、科级干部进修班和中青年干部理想信念宗旨教育班34班次、调训1689人次，完成省上调训56班次214人次。组织1066名市管干部参加党的十九届四中全会精神轮训、512名党政领导干部参加全省学习习近平生态文明思想专题班，为全市党员干部征订《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平在福建》系列采访实录等权威著作60余万册，举办基层党组织书记、党务工作者市级示范培训班9期、调训455人。

严明政治纪律规矩。结合实际制定我市《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的实施意见》，细化形成十个

方面 32 项具体要求，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化长效化。制定《三明市 2020 年发展党员指导性计划》，对 6 个县（市、区）、14 个乡镇（街道）、8 个市直机关单位和 2 个非公企业和社会组织开展发展党员专项检查。

严肃党内政治生活。2020 年，先后组织 13912 名党员领导干部、党组织书记开展讲党课送党课活动 13968 余场（次）。严格落实民主生活会制度，对 2020 年度全市民主生活会进行部署，举办党务干部民主生活会业务专题培训班，确保 2020 年度市全市各级党委（党组）民主生活会开出高质量、好效果。

（二）坚持两统筹两兼顾，推动党员干部在疫情防控中见精神见能力见作风见成效。

强化组织推动。新冠肺炎疫情爆发后，及时成立工作专班部署相关工作。先后动员全市 7800 多个基层党组织、17.6 万名党员投身疫情防控工作，结合市委“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，组织 2400 多名干部人才沉到一线帮助解决资金、用工、运输、防护物资等难题 452 个，累计协助办理各类贷款 107.76 亿元，争取减少用电成本 2100 万元。

强化一线考察。全市派出 51 个专项督查组，围绕组织领导、防控措施落实、宣传稳控、干部担当作为等情况，深入一线监督检查。市委组织部部务会议成员每人联系 2 个县 2 个乡镇、科室负责人每人联系 3 个乡镇（街道），跟踪防控措施落实和干部履职尽责情况。

强化激励关爱。制定出台激励关爱奋战在疫情防控和复工复产一线村（社区）干部“暖心十条”，下拨专项党费，走访慰问一线医务人员、党员干部 10802 人，1 人荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号，4 个基层党组织、6 名党员分别被评为全省先进基层党组织、优秀共产党员。

（三）坚持树导向强举措，打造适应全方位推动高质量发展超越需要的高素质干部队伍。

系统常态化激励干部担当作为。牵头制定出台进一步激励干部担当作为的《若干措施》及 3 个配套文件，推动形成系统常态化激励机制。持续在“五比五晒”、徐碧旧改、疫情防控、国企整合重组、创城等中心工作中开展干部专项考核，对 16 个重大专项工作中实绩显著的人和集体进行记功嘉奖。用好职务职级两条通道，常态化开展职级晋升工作，市直单位覆盖面达到 83%。针对事业干部晋升空间小、调任难度大等问题，制定加强事业单位人员激励 8 条措施。

优化干部队伍结构。先后制定出台贯彻落实 2019-2023 年全国党政领导班子建设规划纲要的《若干措施》、关于加强和改进年轻干部、女干部、党外干部培养选拔工作的《意见》和《关于进一步改进市直单位科级干部选拔任用工作的通知》，对配备目标、培养措施和工作责任等提出明确要求。做好“六稳”工作，最大限度释放公务员招录政策红利，2020 年全市共录用 461 人，

较 2019 年增加 71%；进一步探索完善公开遴选机制，从县乡机关遴选 26 名公务员到 14 个市级机关工作。

精准开展干部教育培训。聚焦做实做足“四篇文章”，围绕市委市政府中心工作，组织 366 名干部参加全省国土空间规划与优化区域协调发展布局专题班，举办“山水城融合”规划建设管理、森林康养等 9 个领导干部专题培训班，参训学员 2922 人次，提高干部综合素质和专业化能力。

打造“事业+产业”的干部教育培训平台。围绕“保进度、保质量、保安全、保廉洁”要求，加快市委党校迁建项目建设，召开专题协调会 6 次，协调解决问题 38 个，制定并落实 80 个重要时间节点督查计划，确保项目按序时推进；推进“三明实践”培训课程开发、党校分部挂牌办班、师资力量建设等工作，开发推出 11 个地方特色专题课程、49 个现场教学点、15 套现场教学方案，市委党校生态新城分部于 12 月 31 日顺利挂牌运营，并举办“三明实践”专题研讨班 3 期，189 人参加培训。

坚持严管厚爱并举。对各县（市、区）和 12 个市直单位党委（党组）开展选人用人工作、新《公务员法》贯彻落实情况检查，持续开展公职人员违规经商办企业整治。联合市纪委监委制定出台《加强干部“八小时之外”管理监督工作暂行办法》，加强干部的全方位监督管理。举办 6 期领导干部个人有关事项报告专题培训班，对 530 名处（科）级干部 2020 年个人有关事项报告进行重点查核和随机抽查，对瞒报或漏报较重情形的给予诫勉。

（四）坚持补短板强弱项，推动基层党建整体提升、全面过硬。

夯实农村党建基础。开展村级集体经济增收行动，全面推行“跨村联建”“党支部+协会”党建模式，组建96个联村党组织、507个产业协会或合作社，联合实施项目1496个，带动联建村集体经济平均增收5.6万元，永安马洪村、明溪御帘村等5个村被列入中央组织部、财政部第一批红色村庄试点，推动75个村纳入省级扶贫村级集体经济发展试点。大力实施“人才回引”工程，开展村级组织“头雁”储备行动，储备村级后备力量6080名。举办第五批省、市派驻村第一书记脱贫攻坚专题培训班，进一步提升驻村干部精准帮扶能力和水平。

提升城市治理效能。落实市委加强社区治理11条措施，组建673个小区党支部，下派270名党建指导员，推选离退休干部、业委会负责人等191名党员骨干担任小区党支部书记，推行“居民夜谈会”“五事工作法”等议事机制，选配3500多名党员街巷长、楼栋长以及网格员，建设380多个“邻里中心”“邻里驿站”，新招聘47名城市基层党建工作者，开展在职党员“进社区、亮身份、强服务”活动，组织3.8万多名在职党员到社区报到，帮助解决停车、加装电梯、物业管理等问题1.2万余件。

增强机关党建实效。深入开展机关党建“亮灯行动”，以“五抓五做”为抓手，对全市420个机关单位党组设立、议事决策等情况进行规范完善，广泛设立党员先锋岗、示范岗，开展

“业务大练兵”“岗位竞赛”等活动 140 余场次，评选 1200 余名“服务之星”，推动机关各级党组织和广大党员干部在脱贫攻坚、招商引资、项目征迁、创城总评等各项重点任务，冲锋在前，全力打造“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关。

推动“两新”党组织“提质扩面”。推动 1599 家非公企业和社会组织实现“党建入章”，全市非公企业和社会组织党的组织覆盖率分别为 87.1%、80.2%，党的工作覆盖率达 100%。

推进党支部标准化、规范化建设。在全省率先建立党委（党组）书记党支部工作联系点制度，31 名市级党员领导干部带头示范，推动 692 名党委（党组）书记、2794 名班子成员分别挂钩联系基层党支部。加强流动党员教育管理，依托园区、商会、行业协会、驻外办事机构等成立 93 个流动党员党支部，3020 多名流动党员纳入有效管理。9158 名国有企业退休党员全部移交给社区管理。

（五）坚持引人才留优才，为老区苏区经济发展提供人才支撑。

完善政策体系。制定《三明市进一步加快人才集聚若干措施》及 18 个配套措施，重点围绕四大主导产业、中小学教育和医疗卫生三个领域提出 24 条具体措施。制定我市高层次人才及实用型人才认定办法，已审核认定 4 批 694 人。

提升服务水平。建成三明市人才“一站式”服务系统，并接入“e三明”平台，在线受理人才认定申报 3560 人、省工科类青年专业人才补助 39 人、生活(综合)补助 142 人、安家补助 1 人、企业人才需求 69 家次，为企业和人才提供“零距离、全天候、无缝隙”在线服务。全年共举办人才交流活动 19 期，引进人才 300 多人。加大大中专院校毕业生岗位需求网上信息推送力度，全年跟踪落实人才需求岗位 5410 个，完成招聘 2342 人。

加快推进产才融合。聚焦四大主导产业，引进省高层次人才 10 人、省工科类青年专业人才 45 人。推动 4 个团队(个人)通过第六批省引才“百人计划”中期评估、3 个团队入选第七批省引才“百人计划”、2 个团队入选省首批产业领军团队。从铸造、炼钢、有机氟化工、文物保护、新闻媒体等行业领域中评选出我市“第六批优秀人才”17 人，营造重才敬才爱才的良好氛围。

深化人才交流合作。争取 37 名中直部门和省直单位干部到 5 个省级重点扶贫开发县挂职，协调省财政厅等省直部门 8 名干部到我市挂职帮扶，选派 2 名干部到北京科委交流学习。选拔引进清华、北大、人大等名校引进生 5 人，争取国家民航总局博士 1 名到沙县机场挂职，选送 3 名医疗、教育领域人才作为“西部之光”访问学者。与厦门开展山海协作互派挂职 14 人，选派 10 名干部人才对口支援新疆玛纳斯县。加强校地合作，与清华、北大签订干部人才交流合作协议，开展全方位战略合作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市委组织部（本级）

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,721.51	一、一般公共服务支出	2,560.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.66	八、社会保障和就业支出	94.81
		九、卫生健康支出	24.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,722.16	本年支出合计	2,726.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	320.44	年末结转和结余	316.32
总计	3,042.61	总计	3,042.61

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市委组织部（本级）

2020 年度

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
	合计	2,722.16	2,721.51					0.66
201	一般公共服务支出	2,602.53	2,601.87					0.66
20104	发展与改革事务	1.35	1.35					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35	1.35					
20110	人力资源事务	713.38	713.38					
2011099	其他人力资源事务支出	713.38	713.38					
20132	组织事务	1,862.80	1,862.14					0.66
2013201	行政运行	857.09	856.43					0.66
2013202	一般行政管理事务	95.20	95.20					
2013299	其他组织事务支出	910.51	910.51					
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81					
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81					
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83					
210	卫生健康支出	24.83	24.83					
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83					

2101101	行政单位医疗	24.83	24.83				
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市委组织部（本级）

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
	合计	2,726.29	803.97	1,922.32			
201	一般公共服务支出	2,560.93	684.33	1,876.60			
20104	发展与改革事务	1.35		1.35			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35		1.35			
20110	人力资源事务	713.38		713.38			
2011099	其他人力资源事务支出	713.38		713.38			
20132	组织事务	1,830.87	684.33	1,146.54			
2013201	行政运行	857.09	684.33	172.76			
2013202	一般行政管理事务	95.20		95.20			
2013299	其他组织事务支出	878.58		878.58			
20136	其他共产党事务支出	15.33		15.33			
2013699	其他共产党事务支出	15.33		15.33			
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81				
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81				
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83				
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83				
213	农林水支出	45.72		45.72			
21301	农业农村	45.72		45.72			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.72		45.72			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市委组织部（本级）

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,721.51	一、一般公共服务支出	2,560.27	2,560.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.81	94.81		
		九、卫生健康支出	24.83	24.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	45.72	45.72		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治				

		及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,721.51	本年支出合计	2,725.63	2,725.63		
年初财政拨款结转和结余	320.44	年末财政拨款结转和结余	316.32	316.32		
一般公共预算财政拨款	320.44					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总 计	3,041.95	总 计	3,041.95	3,041.95		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市委组织部（本级）

2020 年度

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
合 计		2,725.63	803.31	1,922.32
201	一般公共服务支出	2,560.27	683.67	1,876.60
20104	发展与改革事务	1.35		1.35
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35		1.35
20110	人力资源事务	713.38		713.38
2011099	其他人力资源事务支出	713.38		713.38
20132	组织事务	1,830.21	683.67	1,146.54
2013201	行政运行	856.43	683.67	172.76
2013202	一般行政管理事务	95.20		95.20
2013299	其他组织事务支出	878.58		878.58
20136	其他共产党事务支出	15.33		15.33
2013699	其他共产党事务支出	15.33		15.33
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81	

20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	
210	卫生健康支出	24.83	24.83	
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	
213	农林水支出	45.72		45.72
21301	农业农村	45.72		45.72
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.72		45.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市委组织部（本
级）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	701.74	302	商品和服务支出	56.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.39	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.93	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.41	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出	128.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		747.20	公用经费合计				56.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：三明市委组织部（本级）

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.70
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.70

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 320.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,722.16 万元，本年支出 2,726.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 316.32 万元。

(一) 2020 年收入 2,722.16 万元，比上年决算数增加 308.27 万元，增长 12.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,721.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.66 万元。

(二) 2020 年支出 2,726.29 万元，比上年决算数增加 597.16 万元，增长 28.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 803.97 万元。其中，人员支出 747.20 万元，公用支出 56.77 万元。

2. 项目支出 1,922.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,725.63 万元，比上年决算数增加 596.5 万元（其中：人才经费等一般公共预算拨款项目支出较上年决算数增加 511.17 万元），增长 28.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元。主要原因是本年度该科目五比五晒专项资金增加。

(二) 2011008 引进人才费用 0.00 万元，较上年决算数减少 45.72 万元，减少 100%。主要原因是干教经费及驻村经费调整支出科目，本年度无此科目支出。

(三) 2011099 其他人力资源事务支出 713.38 万元，较上年决算数增加 193.04 万元，增加 37.10%，主要原因是该科目列支的省级人才经费增加。

(四) 2013201 行政运行 856.43 万元，较上年决算数减少 81.65 万元，减少 8.70 %。主要原因是该科目列支的村级组织换届等专项经费减少。

(五) 2013202 一般行政管理事务 95.20 万元，较上年决算数增加 95.20 万元，主要原因是上年结余主题教育经费支出。

(六) 2013299 其他组织事务支出 878.58 万元，较上年决算数增加 513.08 万元，增加 140.38%，主要原因是该科目列支的市级人才经费支出增加及部分专项经费科目调整。

(七) 2013699 其他共产党事务支出 15.33 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增加 58.53%，主要原因是本年使用党建经费支出增加。

(八) 2080501 行政单位离退休 20.31 万元，较上年决算数增加 20.31 万元。主要原因是该科目为离退休科目调增，该科目由 2080504 调整到此科目。

（九）2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.00 万元，较上年决算数减少 17.42 万元，减少 100%。主要原因是离退休科目调整。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.67 万元，较上年决算数减少 12.51 万元，减少 20.12%。主要原因是在职人员基本养老保险比例调整。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.83 万元，较上年决算数增加 24.83 万元。主要原因是该科目为当年新增科目，用于核算职业年金支出。

（十二）2101101 行政单位医疗 24.83 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，减少 0.16%。主要原因是人员调整变动等。

（十三）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 45.72 万元。较上年决算数减少 99.62 万元，减少 68.54%，主要原因是本年度市级人才经费支出调整科目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 803.31 万元，其中：

（一）人员经费 747.20 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.70 万元，比年初预算的 16.75 万元下降 89.85%。主要原因是根据《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）和《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43 号）等有关文件精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.70 万元，比年初预算的 16.75 万元下降 89.85%。主要是根据《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）和《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43 号）等有关文件精神，严控公务接待开支，累计接待 26 批次、130 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度3个项目实施单位自评，分别是人才经费，干部关心关爱资金、组织部部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计946.32万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1-4）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出56.11万元，比上年决算数减少53.19%，主要是：缩减办公费开支，合理配置资源。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额22.90万元，其中：政府采购货物支出22.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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：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。

第五部分 附件

附件 1 《项目支出绩效自评表》（人才工作经费）

附件 2 《项目支出绩效自评表》（干部关心关爱资金）

附件 3 《中国共产党三明市委员会组织部业务费绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		人才工作经费						
主管部门		中国共产党三明市委员会组织部		实施单位		中国共产党三明市委员会组织部		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持把人才工作作为全方位推动高质量发展超越的关键之举，立足山区实际，在体制机制创新、加快人才集聚、深化校地合作、优化人才环境等方面出实招、下功夫。			一是制定完善人才政策机制；二是高质量服务落实人才政策；三是围绕产业发展招才引智；四是提升人才服务水平；五是深化人才交流合作；六是做好引进生队伍日常管理。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	1200	830.88	776.92	93.51			
	其中：当年财政拨款	1200	830.88	776.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.35						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	慰问人才数量	>=360.00人	416.00	10.0	10.0	年度目标值设置不准确，应结合实际情况更加合理地设置目标值。
			各类政策性人才补助	>=15.00人	106.00	10.0	10.0	年度目标值设置不准确，应结合实际情况更加合理地设置目标值。
			市人社局“一带一”人才补助	>=24.00万元	26.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	政策兑现率	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	人才工作经费	<=1000万元	776.92	10.0	10.0	有部分政策需要考评，待明年支付
	效益	经济效益目标	六类人才(党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才)新增量比例	>=5.00%	3.90	30.0	23.4	部分人才类型核定条件修改
		服务对象满意度	目标群体满意度	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							83.4
总分值、评价总分(100分)		92.75						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		干部关心关爱资金						
主管部门		中国共产党三明市委员会组织部		实施单位		中国共产党三明市委员会组织部		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立三明市市级基层干部关心关爱专项资金，推动形成帮扶救助生活困难基层一线干部长效机制。阶段性目标是每年对符合条件的市级关爱资金申报对象开展走访慰问，发放慰问金。			项目年初预算投入50万元，按照“申请、初审、审核、公示、复核、审批、发放”的流程，确定763人符合发放条件，需发放金额为93.4万元，年内实际下达经费93.3万元，均已发放到位。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	50	93.3	93.3	100			
	其中：当年财政拨款	50	93.3	93.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	关爱资金发放人数	>=459.00人	763.00	10.0	10.0	年度目标值设置不准确，应结合实际情况更加合理地设置目标值。
		质量目标	关爱资金发放准确率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	基层干部关心关爱资金	<=50.00万元	93.30	20.0	20.0	年度目标值设置不准确，应结合实际情况更加合理地设置目标值。
	效益	经济效益目标	关爱资金发放及时率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	享受关心关爱资金补助对象覆盖面	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	受助对象对救助结果满意度	>=98.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

中国共产党三明市委员会组织部业务费绩效自评表

部门名称：中共三明市委组织部 专项名称：组织工作业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	76.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		76.1	100%	76.1	100%	0	0%
目标完成情况	<p>2020年，在市委的正确领导和省委组织部的精心指导下，三明市委组织部坚持讲政治讲规矩，坚定不移履行“两个维护”政治任务；坚持两统筹两兼顾，推动党员干部在疫情防控中见精神见能力见作风见成效；坚持树导向强举措，打造适应全方位推动高质量发展超越需要的高素质干部队伍；坚持补短板强弱项，推动基层党建整体提升、全面过硬；坚持当先锋做表率，打造风清气正模范部门和过硬队伍。</p> <p>年度绩效目标全部完成，如数量目标，2020年全年实际组织各类业务培训及会议共29次，完成全年目标任务；质量目标，全年组织重点工作完成比例达100%，完成全年目标任务，目标完成100%；成本目标，76.1万元经费用于保障各项组织工作开展需要产生的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、印刷、打印耗材、租车等各类开支，目标完成100%；社会效益目标，落实激励干部新时代新担当新作为政策文件，牵头制定出台进一步激励干部担当作为的《若干措施》及3个配套文件，推动形成系统常态化激励机制，成效显著，目标完成100%；可持续影响目标，立足三明长远发展，坚持老中青相结合的梯次配备，先后制定出台贯彻落实2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要的《若干措施》、关于加强和改进年轻干部、女干部、党外干部培养选拔工作的《意见》和《关于进一步改进市直单位科级干部选拔任用工作的通知》，对配备目标、培养措施和工作责任等提出明确要求，优化干部队伍结构成效显著，目标完成100%；社会对组织工作的满意度，全社会对组织工作都较为肯定，目标完成100%。</p>						
资金使用管理情况	<p>2020年度三明市委组织部部门业务费预算安排资金76.1万元，实际到位资金76.1万元，项目资金到位率100%，实际使用76.1万元，预算执行率100%。其中：组织工作业务费16.1万元，选派办工作经费6万元，农村远程教育设备租赁费16万元，农村远程教育课件制作及管理费8万元，选派驻村干部工作经费15万元，非公工作经费15万元。资金使用合法合规，用于保障各项组织工作开展需要产生的办公、差旅、公务接待、印刷、邮电、打印耗材、租车等各类开支。在资金使用过程中，根据专项资金管理规定和会计制度要求，明确岗位职责，加强内控管理，对组织工作专项进行单独核算；严格按照八项规定有关贯彻意见以及培训费、会议费、劳务费、差旅费等各项规定，量入为出、专款专用，按规定的开支范围和开支标准执行，保障机关正常运转和组织工作的顺利开展。</p>						
存在主要问题	<p>一是绩效管理基础较为薄弱。绩效管理是一个系统性、专业性较强的工作，不仅需要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究及测算分析工作，而部门财务人员编制少，在推进绩效管理方面刚刚起步，缺乏工作经验，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。</p> <p>二是资金使用管理稍显不足。年初下达的部门业务费未能进行很好地规划、合理分配资金、明确管理方式，缺乏对资金的统筹安排、对项目的有效管理，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度较快，项目成效不明显。</p> <p>三是评价指标体系不够完善。由于近几年才开展预算绩效评价工作，没有针对性较强的个性指标体系可供借鉴，预算绩效管理人员经验不足，评价指标、评价标准设置不够科学、合理，预算绩效评价方法较为简单，基础数据收集也不够完备，绩效评价质量有待提高。</p>						
相关意见建议	<p>一是加强人才队伍建设。通过学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。整合多方力量、集中业务骨干充实绩效管理队伍，形成共同协作开展绩效管理氛围，促进预算管理整体上新台阶。</p> <p>二是细化项目管理工作。开展项目前期论证，明确各部门对项目的管理职责，制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。加强对专项资金使用的管理，按工作要求合理安排专项资金使用进度，厉行节约，严格控制资金使用，切实发挥资金效益。建立相应的监督机制，明确具体职责，继续加强资金监管力度，全程跟踪检查，确保项目资金正常有效地运行。</p> <p>三是完善评价指标体系。继续完善内部制度建设，总结经验，积极探索，逐步建立适合本部门、突出特色、细化量化、便于考评的绩效评价体系，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的全过程绩效管理机制。</p>						