

2019 年度 组织人事部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

1、负责贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部思想作风建设。

2、研究和指导全区各基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和活动方式，负责全区党员教育管理和党员发展工作，负责“两新”组织工委工作。

3、负责对党工委管理的领导班子和领导干部运行情况的组织考察，提出调整配备的意见和建议；负责干部选拔使用、教育培训、监督管理、档案管理、出国境管理工作；负责公务员综合管理工作；负责招考招聘、职称评审工作；负责机关事业单位领导班子和领导干部的考核工作；负责相关干部的调配、交流、安置等工作。

4、负责全区人才工作和招才引智工作；负责市属“园区”考核、区机关绩效考核和北郊镇综合考核工作。

5、贯彻落实和宣传各项社会劳动保障法律、法规和规章制度；负责全区机关事业单位、企业、城乡居民相关社会保险费发放、社保基金监管、社保经办等工作。

6、负责督促、检查辖区用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章情况以及就业失业登记管理、备案和就业失业状况统计分析；开展公共就业服务、就业援助、城乡劳动者就业培训等工作。

7、负责劳动人事关系调整、劳动合同管理、开展执法监察、工伤认定等工作。

8、贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方针、政策、法规、决定，统一管理全区机关、事业单位机构编制工作。

9、负责审批职责范围内的行政许可事项，提供相关政务服务和便民服务，管理政务服务中心（大厅），对进驻政务服务中心（大厅）的各部门审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核等。

10、负责全区人大、政协相关工作开展及代表人士考察推荐工作。

11、负责全区统战工作、民族宗教工作、对台工作等。

12、负责全区群团系统基层组织建设，干部及会员培训，组织重大节日的庆祝活动，群团系统的评先树优。

13、负责全区老干部、军转干部、事业单位登记、社科等方面工作。

14、负责区工委党的建设领导小组办公室日常工作；负责本部门党的建设的工作。

15、负责承担的“双招双引”工作。

16、负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

17、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，组织人事部部门决算包括：部本级决算。

纳入组织人事部2019年部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	1,059.50	一、一般公共服务支出	19	735.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	20	166.68
三、上级补助收入	3	0.00	十二、农林水支出	21	0.16
四、事业收入	4	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	22	0.96
五、经营收入	5	0.00		23	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		24	
七、其他收入	7	156.35		25	
	8			26	
	9			27	
	10			28	
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	1,215.85	本年支出合计	32	903.10
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	40.51	年末结转和结余	34	353.27
	17			35	
总计	18	1,256.36	总计	36	1,256.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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		1,215.85	1,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	156.35
201	一般公共服务支出	955.98	925.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.42	650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010301	行政运行	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.30	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010306	政务公开审批	501.56	501.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20110	人力资源事务	125.15	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2011099	其他人力资源事务支出	125.15	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20126	档案事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.81	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.81	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
20132	组织事务	91.60	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36
2013201	行政运行	19.63	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2013202	一般行政管理事务	11.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	60.76	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
208	社会保障和就业支出	258.92	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	125.61

20801	人力资源和社会保障管理事务	127.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080108	信息化建设	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	126.80	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	124.40
2080701	就业创业服务补贴	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2080713	求职创业补贴	4.80	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2080799	其他就业补助支出	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
20808	抚恤	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080899	其他优抚支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20809	退役安置	2.48	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080905	军队转业干部安置	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.96	0.96	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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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		903.10	156.23	746.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.29	156.23	579.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.10	139.55	350.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	342.67	0.00	342.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.48	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.48	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.96	16.67	38.28	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.75	16.67	2.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	166.68	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,059.50	一、一般公共服务支出	16	722.62	722.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	17	133.40	133.40	0.00
	3		三、灾害防治及应急管理支出	18	0.96	0.96	0.00
	4			19			
	5			20			
	6			21			
	7			22			
	8			23			
	9			24			
	10			25			
本年收入合计	11	1,059.50	本年支出合计	26	856.98	856.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	39.04	年末财政拨款结转和结余	27	241.56	241.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13	39.04		28			
二、政府性基金预算财政拨款	14	0.00		29			
总计	15	1,098.54	总计	30	1,098.54	1,098.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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		856.98	156.23	700.75
201	一般公共服务支出	722.62	156.23	566.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.80	139.55	350.24
2010301	行政运行	139.55	139.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.57	0.00	7.57
2010306	政务公开审批	342.67	0.00	342.67
20110	人力资源事务	114.88	0.00	114.88
2011099	其他人力资源事务支出	114.88	0.00	114.88
20126	档案事务	4.59	0.00	4.59
2012699	其他档案事务支出	4.59	0.00	4.59
20129	群众团体事务	7.93	0.00	7.93
2012999	其他群众团体事务支出	7.93	0.00	7.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.48	0.00	51.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.48	0.00	51.48
20132	组织事务	52.66	16.67	35.98
2013201	行政运行	18.15	16.67	1.48
2013202	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96
2013299	其他组织事务支出	26.55	0.00	26.55
20199	其他一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28
2019999	其他一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	133.40	0.00	133.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.63	0.00	126.63
2080102	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80
2080104	综合业务管理	90.30	0.00	90.30
2080108	信息化建设	17.09	0.00	17.09
2080109	社会保险经办机构	10.44	0.00	10.44
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40
2080713	求职创业补贴	2.40	0.00	2.40
20809	退役安置	2.45	0.00	2.45
2080905	军队转业干部安置	2.45	0.00	2.45
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	0.00	1.93
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	0.00	1.93
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96
22401	应急管理事务	0.96	0.00	0.96
2240108	应急救援	0.96	0.00	0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

公开 06
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	140.69	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.72	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.02	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.73	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	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.94	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	13.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	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	4.87	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	2.09	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	0.47	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.52	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	6.87	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.85	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	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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		147.56	公用经费合计					8.67

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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							

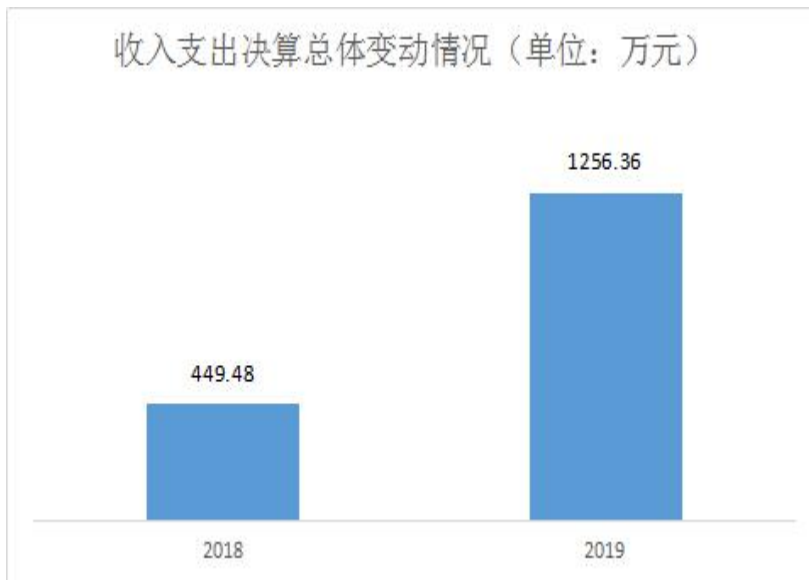
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。淄博经济开发区党工委管委会组织人事部本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况

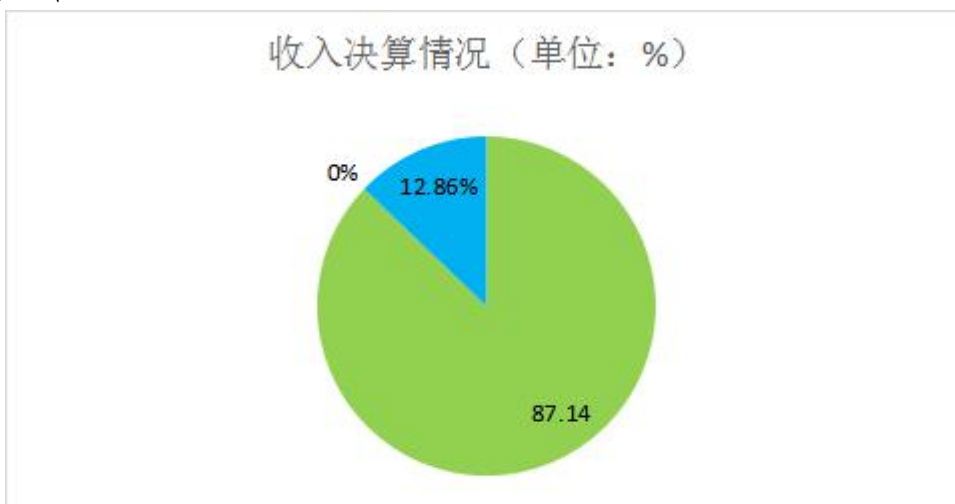
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1256.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 806.88 万元，增长 179.51%。主要是 2019 年部门各项职能逐渐完善，经费支出增加；同时行政审批科室新成立，政务大厅各项支出增加；社会保障业务开展，就业补助等上级资金拨付增加。



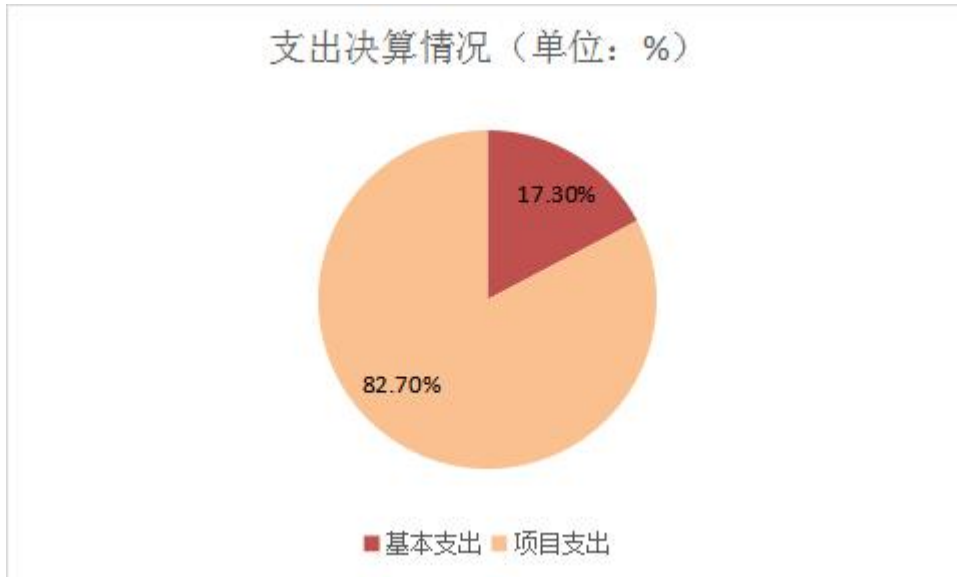
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1215.85 万元，其中：财政拨款收入 1059.5 万元，占 87.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 156.35 万元，占 12.86%。



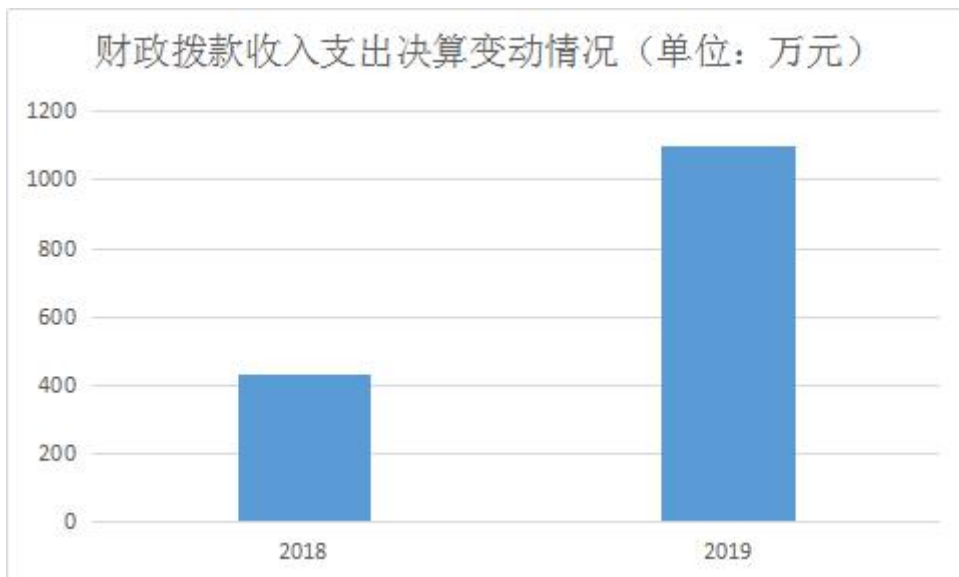
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 903.10 万元，其中：基本支出 156.23 万元，占 17.30%；项目支出 746.87 万，占 82.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

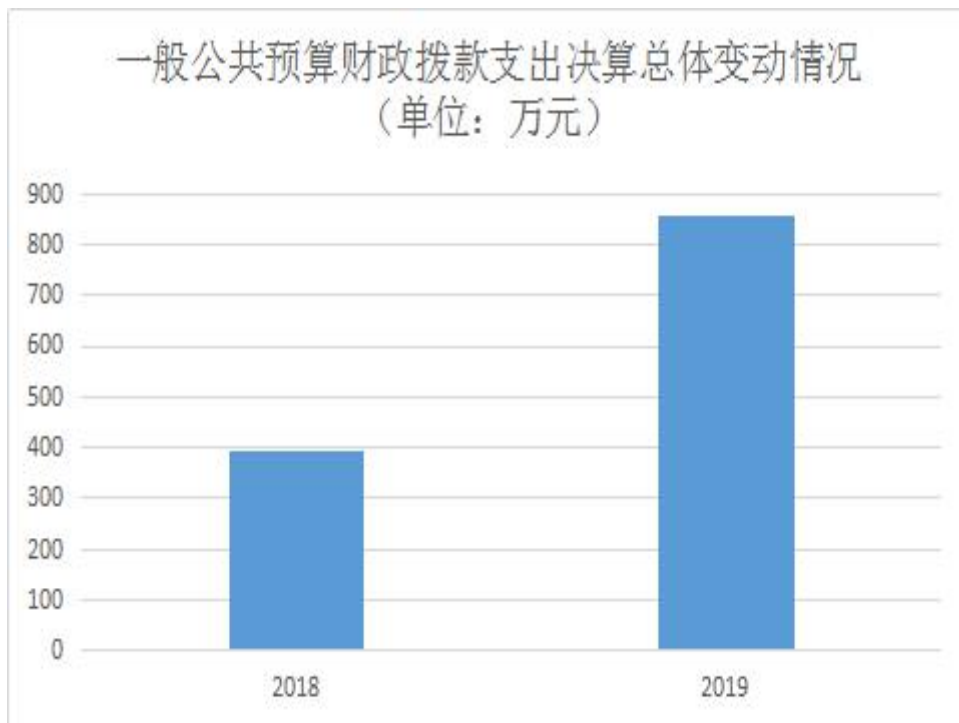
2019 年财政拨款收、支总计 1098.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 655.20 万元，增长 153.51%。主要是 2019 年部门各项职能逐渐完善，经费支出增加，同时行政审批科室新成立，政务大厅各项支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

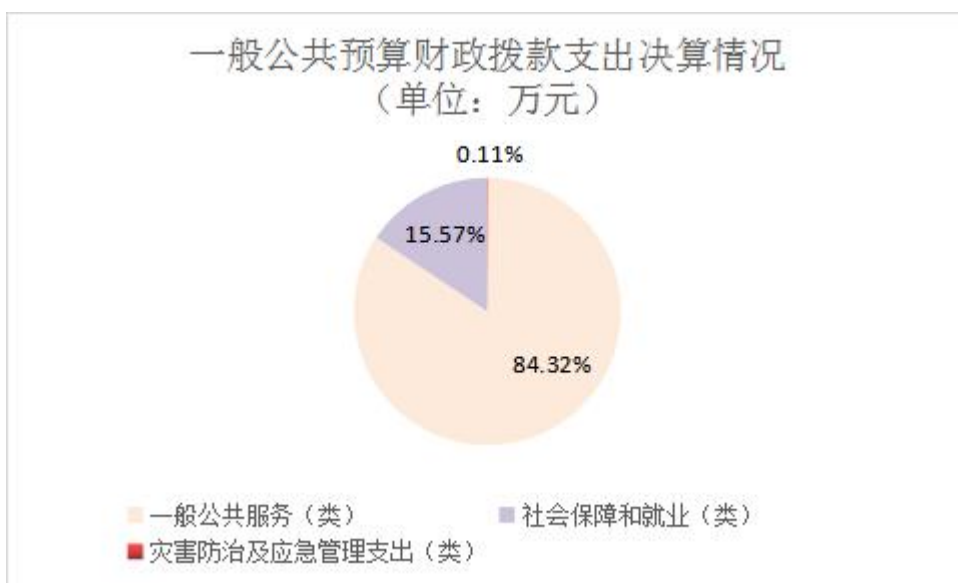
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出856.98万元，占本年支出合计的95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.68万元，增长117.34%。主要是2019年部门各项职能逐渐完善，行政审批科室新成立，政务大厅各项支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出856.98万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出722.62万元，占84.32%；社会保障和就业（类）支出133.40万元，占15.57%。灾害防治及应急管理支出（类）0.96万元，占0.11%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1059.50 万元，支出决算为 856.98 万元，完成年初预算的 81 %。决算数小于年初预算数的主要原因行政审批科为新成立科室，政务大厅各项配置不完善，部分合同尾款以后年度支出，预算列入本年度。其中：

1、一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)；一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)；一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)，年初预算为 650.92 万元，支出决算为 489.80 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政审批科为新成立科室，政务大厅各项配置不完善，部分合同尾款以后年度

支出，预算列入本年度。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 115.08 万元，支出决算为 114.88 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 52.87%。决算数小于年初预算，主要原因是工会活动支出由市总工会拨款。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 81.71%。决算数小于年初预算，主要原因是我区两新组织工作因职能本年度未开展，补助资金于下年度支出。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），主要反映用于行政单位的基本支出；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）；年初预算为 76.23 万元，支出决算为 52.66 万元，完成年初预算的 69.08%。决算数小于年初预算，主

要原因是万名干部下基层工作经费列支本年度预算，但因与其他区县人员交接，补助资金由其他单位划转本单位，年初预算未完全使用。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算，本项目临时支出。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于未单独设置项级别科目的其他项目支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）主要反映用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要反映用于经办机构开展业务工作的支出；年初预算为126.46万元，支出决算为126.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项），年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安

置（项），主要反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、社会保障和就业（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），年初预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数与年初预算基本持平。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 156.23 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 147.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博经济

开发区党工委管委会组织人事部，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 21.67%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.13 万元，完成年初预算的 21.67%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0.47 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.47 万元。因公出国（境）费无，主要原因是从严控制因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费无，主要原因是我部门加强公务用车管理，从严控制公务用车购置及使用。公务接待费减少的主要原因是我部门严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》和《山东省党政机关国内公务接待管理办法》，积极开展厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，建设节约型机关，采取了一系列扎实有效的措施。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公

共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是我部门加强公务用车管理，从严控制公务用车购置及使用；公务用车运行维护费0万元。2019年单位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0.13万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.13万元，2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于仇美科技（广州）有限公司接待费，共计接待1批次、26人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。公开表格实行零报告。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，组织部机关运行经费支出8.67万元，比年初预算数减少6.87万元，降低44.21%，主要原因是积极开展厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，建设节约型机关，采取了一系列扎实有效的措施。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况预算绩效管理工作开展情况。

1、根据预算绩效管理要求，淄博经济开发区党工委管委会组织人事部按照“谁用款、谁评价”原则，对 2019 年度部门部分预算项目进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 26.39 万元，占部门预算项目支出总额的 3.77%。未实现 100%原因是，我区预算绩效管理正在全面筹备中，我单位作为试点单位，对部分项目进行试点自评。

组织对“政务服务中心自助服务区线路改造装修”“政务服务中心配套设施完善”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 26.39 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博经开区组织人事部2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的2个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博经开区组织人事部门项目支出绩效自评情况，以及“政务服务中心自助服务区线路改造装修”“政务服务装修配套设施完善”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“政务服务中心自助服务区线路改造装修”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

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

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

填报日期：2020.9.16

序号	项目名称	得分
1	政务服务中心自助服务区线路改造装修	98
1	政务服务装修配套设施完善	98

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务服务中心配套设施完善							
主管部门及代码		组织人事部		实施单位	组织人事部				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	7.70	7.70	10	96%	9.6	
		其中：财政拨款	8	7.70	7.70	—	96%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按预期要求完成			截止 12 月已基本完成					
绩效指标	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	指标 1: 支付淄博金婉广告费	11694.8	11694.8	12		无	
			指标 2: 支付金石广告印刷费用	11386	11386				
			指标 3: 增加立柱手机充电站	3100	3100				
		质量指标	指标 1: 质量验收合格				12		
			指标 2: 符合政务中心要求						
		时效指标	指标 1: 服务于政务中心群众、企业				12		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 符合三方报价最低值				12		
	指标 2:								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 全面服务于群众、企业				7.5		
			指标 2: 给群众提供更好的政务服务						
		社会效益指标	指标 1: 增加政务服务知名度				7.5		
			指标 2: 提升文化素养						
生态效益指标		指标 1: 增加文化宣传, 减少聚集扎堆				7.5			

		可持续影响指标	指标 1: 打造智慧型政务中心			7.5		
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内群众非常满意			10		
			指标 2:					
总分						98		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政务服务中心自助服务区线路改造装修						
主管部门及代码		组织人事部			实施单位	组织人事部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.39	18.39	18.39	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.39	18.39	18.39	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按预期要求将于年底完成				截止9月初已修缮完成			
绩效指标	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	指标 1: 修缮自助服务区			12.5		
			指标 2: 增加自助服务区线路					
		质量指标	指标 1: 质量验收合格			12.5		
			指标 2: 自助服务区对外服务质量					
		时效指标	指标 1: 自助服务区覆盖下去企业、群众率			12.5		
			指标 2: 项目执行效率高,持续渐进					
		时效指标	自助服务区线路改造装修按时进行	按时	按时			
		成本指标	指标 1: 严格控制在市场价格内			12.5		
	指标 2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 增加自助服务区后,可分流一部分群众自助区办理			7		
			指标 2: 全面 24 小时服务群众					
社会效益指标		指标 1: 增加政务服务知名度			7			
		指标 2: 提升文化素养						

	生态效益指标	指标 1: 减少群众聚集			7			
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 打造智慧政务			7			
		指标 2: 全面 24 小时服务于群众						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内群众非常满意			10		
			指标 2:					
总分					98			