

# 中共安庆市委组织部 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共安庆市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共安庆市委组织部 2018 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收入支出决算表
- 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

## 第三部分 中共安庆市委组织部 2018 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中共安庆市委组织部 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 中共安庆市委组织部概况

### 一、部门职责

中共安庆市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，其主要职责是：

（一）研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。

（二）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施竞争性选拔市管干部和指导全市竞争性选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县（市）区及市直机关部分科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委制订的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。组织实施全市党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派等机关参照公务员制度管理工作。

（四）研究和指导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、干部工作的相关政策和制度。

(五) 负责全市组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(六) 主管全市干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；负责并指导全市的干部培训、市级拔尖人才的选拔工作；贯彻执行检查知识分子政策的情况，协调有关部门开展知识分子工作。

(七) 对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

(八) 负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(九) 管理市委老干部局；宏观指导退(离)休干部管理工作。

(十) 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，中共安庆市委组织部 2018 年度部门决算是部本级决算，没有下属单位。与预算比较，没有增加预算单位。

纳入中共安庆市委组织部 2018 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	中共安庆市委组织部本级

## 第二部分 中共安庆市委组织部 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安庆市委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1407.63	一、一般公共服务支出	1218.23
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1407.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1407.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1407.63</b>	<b>总计</b>	<b>1407.63</b>

## 二、 收入决算表

公开 02 表

部门：中共安庆市委组织部

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,407.63	1,407.63					
201			一般公共服务支出	1,218.23	1,218.23				
	20113		商贸事务	10.00	10.00				
		2011308	招商引资	10.00	10.00				
	20132		组织事务	1,208.23	1,208.23				
		2013201	行政运行	634.34	634.34				
		2013202	一般行政管理事务	276.01	276.01				
		2013299	其他组织事务支出	297.88	297.88				
208			社会保障和就业支出	101.31	101.31				
	20805		行政事业单位离退休	58.18	58.18				
		2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.07	3.07				
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.11	55.11				
	20808		抚恤	43.13	43.13				
		2080801	死亡抚恤	43.13	43.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.59	46.59				
	21011		行政事业单位医疗	46.59	46.59				
		2101101	行政单位医疗	46.59	46.59				
213			农林水支出	10.00	10.00				
	21305		扶贫	10.00	10.00				
		2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	31.50	31.50				
	22102		住房改革支出	31.50	31.50				
		2210201	住房公积金	31.50	31.50				

### 三、 支出决算表

公开 03 表

部门：中共安庆市委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>1,407.63</b>	<b>813.74</b>	<b>593.89</b>			
201			一般公共服务支出	1,218.23	634.34	583.89		
20113			商贸事务	10.00		10.00		
2011308			招商引资	10.00		10.00		
20132			组织事务	1,208.23	634.34	573.89		
2013201			行政运行	634.34	634.34			
2013202			一般行政管理事务	276.01		276.01		
2013299			其他组织事务支出	297.88		297.88		
208			社会保障和就业支出	101.31	101.31			
20805			行政事业单位离退休	58.18	58.18			
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.07	3.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11			
20808			抚恤	43.13	43.13			
2080801			死亡抚恤	43.13	43.13			
210			医疗卫生与计划生育支出	46.59	46.59			
21011			行政事业单位医疗	46.59	46.59			
2101101			行政单位医疗	46.59	46.59			
213			农林水支出	10.00		10.00		
21305			扶贫	10.00		10.00		
2130599			其他扶贫支出	10.00		10.00		
221			住房保障支出	31.50	31.50			
22102			住房改革支出	31.50	31.50			
2210201			住房公积金	31.50	31.50			

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安庆市委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1407.63	一、一般公共服务支出	1218.23
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1407.63	<b>本年支出合计</b>	1407.63
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	1407.63	<b>合计</b>	1407.63

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共安庆市委组织部

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				<b>1,407.63</b>	<b>813.74</b>	<b>593.89</b>	<b>1,407.63</b>	<b>813.74</b>	<b>593.89</b>				
201	一般公共服务支出				1,218.23	634.34	583.89	1,218.23	634.34	583.89				
20113	商贸事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
2011308	招商引资				10.00		10.00	10.00		10.00				
20132	组织事务				1,208.23	634.34	573.89	1,208.23	634.34	573.89				
2013201	行政运行				634.34	634.34		634.34	634.34					
2013202	一般行政管理事务				276.01		276.01	276.01		276.01				
2013299	其他组织事务支出				297.88		297.88	297.88		297.88				
208	社会保障和就业支出				101.31	101.31		101.31	101.31					
20805	行政事业单位离退休				58.18	58.18		58.18	58.18					

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
2080501	归口管理的行政单位离退休				3.07	3.07		3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险				55.11	55.11		55.11	55.11					
20808	抚恤				43.13	43.13		43.13	43.13					
2080801	死亡抚恤				43.13	43.13		43.13	43.13					
210	医疗卫生与计划生育支出				46.59	46.59		46.59	46.59					
21011	行政事业单位医疗				46.59	46.59		46.59	46.59					
2101101	行政单位医疗				46.59	46.59		46.59	46.59					
213	农林水支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
21305	扶贫				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130599	其他扶贫支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
221	住房保障支出				31.50	31.50		31.50	31.50					
22102	住房改革支出				31.50	31.50		31.50	31.50					
2210201	住房公积金				31.50	31.50		31.50	31.50					

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共安庆市委组织部

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	466.15	302	商品和服务支出	75.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.28	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.65	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	271.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.07	30216	培训费	3.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	187.22	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.28	30239	其他交通费用	40.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	737.81		公用经费合计				75.92

## 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安庆市委组织部

金额单位：万元

项目			科目名称 (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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：中共安庆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，故本表无数据。

### **第三部分 中共安庆委组织部 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 1407.63 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1407.63 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年度相比,收、支总计各减少 15.82 万元,降低 1.11%,主要原因是认真贯彻落实中央及省、市有关厉行节约的要求,从严控制并压缩开支。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1407.63 万元,其中:财政拨款收入 1407.63 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1407.63 万元,其中:基本支出 813.74 万元,占 57.81%;项目支出 593.89 万元,占 42.19%;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**

2018 年度财政拨款收入总计 1407.63 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1407.63 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 15.82 万元,降低 1.11%,主要原因是认真贯彻落实中央及省、市有关厉行节约的要求,从严控制并压缩开支。

#### **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收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1407.63 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 15.82 万元，下降 1.11%。主要原因是认真贯彻落实中央及省、市有关厉行节约的要求，从严控制并压缩开支。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.63 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.82 万元，降低 1.11%。主要原因是认真贯彻落实中央及省、市有关厉行节约的要求，从严控制并压缩开支。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.63 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1218.23 万元，占 86.54%；**社会保障和就业（类）**支出 101.31 万元，占 7.2%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 46.59 万元，占 3.31%；**农林水（类）**支出 10 万元，占 0.71%；**住房保障（类）**支出 31.50 万元，占 2.24%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 703.06 万元，支出决算为 1407.63 万元，完成年初预算的 200.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、人员工资调整，增加绩效考核奖励支出；二是其他办公费用支出增加。其中：

基本支出 813.74 万元，占 57.81%；项目支出 593.89 万元，占 42.19%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 行政运行（项）**

年初预算为 376.75 万元，支出决算为 634.34 万元，完成年初预算的 168.37%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加、人员工资调整，增加绩效考核奖励支出；二是其他办公费用支出增加。

**2. 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 197.5 万元，支出决算为 573.89 万元，完成年初预算的 290.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加的省非公经费和农村基层组织建设经费支出等。

**3. 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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展外出招商引资活动。

**4. 农林水（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是对太湖寺前镇对口扶贫村帮扶。

**5. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 13.61 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 22.56%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部去

世，自然减员。

**6. 社会保障和就业（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 55.11 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**7. 社会保障和就业（类） 抚恤（款）死亡抚恤支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休老干部去世，发放一次性抚恤金和丧葬费。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 28.59 万元，支出决算 46.59 万元，完成年初预算的 162.96%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部住院费增加。

**9. 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 31.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 813.74 万元，其中人员经费 737.81 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 75.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中共安庆市委组织部 2018 年度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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，中共安庆委组织部机关运行经费支出 75.92 万元，比 2017 年度减少 137.98 万元，下降 181.74%，主要原因一是省追加非公党建目标考核专项经费、省下拨干部在线教育专题经费统计口径的变化；二是日常运行经费支出压缩。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，中共安庆市委组织部政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 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，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截止到 2018 年 12 月 31 日，中共安庆市委组织部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 0 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2018 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，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 593.89 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，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

中共安庆市委组织部在 2018 年度部门决算中公开“党建工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升非公企业和社会组织党的组织和工作覆盖，发展非公企业党员队伍，加强非公企业党组织活动场所规范化建设。发现的主要问题：部分经费支出通过年底考核后执行，耽误预算执行进度。下一步改进措施：改进工作方法，加快支付进度。

# 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

单位：万元

项目名称		党建工作经费								
主管部门		中共安庆市委组织部		实施单位	中共安庆市委组织部					
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:		100		100		10	0.95	9.5
		其中：本年财政拨款		100		100		10	0.95	9.5
		其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	<p><b>目标 1:</b> 认真抓好非公领域习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。举办市级党组织书记、党建工作指导员、非公企业出资人和社会组织负责人示范培训班。</p> <p><b>目标 2:</b> 提升非公企业和社会组织党的组织和工作覆盖。开展市级“五抓五送”以奖代补活动，补助一批非公企业和社会组织党组织；加大“双强六好”“双比双争”创争力度，评选市级“双强六好”非公企业党组织、“双比双争”社会组织党组织，评选打造一批示范点。继续加强市直第三批党建工作指导员派驻工作。</p> <p><b>目标 3:</b> 加强工委自身建设。调整充实市委非公工委成员单位力量，年初召开工委扩大会议，部署全年工作，每季度召开工作例会，进行督查调度。</p>				<p><b>目标 1:</b> 在浙江大学举办全市非公企业出资人和社会组织负责人示范培训班，在市迎宾馆举办全市非公企业和社会组织党组织书记、党建工作指导员示范培训班，培训 100 余人。</p> <p><b>目标 2:</b> 开展市级“五抓五送”以奖代补活动，补助 75 个非公企业和社会组织党组织；评选 20 个市级“双强六好”非公企业党组织、“双比双争”社会组织党组织，命名 10 个全市基层党组织标准化建设示范点，5 个全市基层党组织标准化建设创建先进单位。开展市直第三批党建工作指导员年度考核并发放工作补助。</p> <p><b>目标 3:</b> 召开工委扩大会议，召开 4 个季度工作例会，增加 4 个市委非公工委成员单位。</p>					
	存在的问题：部分经费支出通过年底考核后执行，耽误预算执行进度。				整改的措施与建议：改进工作方法，加快支付进度					
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	补助非公企业和社会组织党组织		10 分	75 个	75 个	10 分		
			举办市级培训班		10 分	2 期	2 期	10 分		
			评选优秀党组织		10 分	20 个	20 个	10 分		
		质量 指标								
		时效 指标	资金到位及时		20 分	及时到位	及时到位	18	经费执行率未达标，扣 2 分	
	成本 指标									
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	提升非公党建工作水平		20 分	100%	100%	20 分		
		生态 效益 指标								
可持 续影 响 指标		夯实党建工作基础		10 分	100%	100%	10 分			
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	基层党组织满意度		10 分	100%	100%	10 分			
<b>总分</b>					<b>100</b>			<b>98 分</b>		

#### 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**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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。