

2020 年度中国共产党厦门市委员会
组织部部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22
一、《2020 年度市级部门整体支出绩效自评表》	22
二、《2020 年度市级部门一级项目支出绩效自评表》 ...	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市委员会组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作；加强非公有制企业和社会组织党的建设；组织党的建设的理论研究。

（二）提出关于各区和市直部、委、办、局，以及企事业单位等其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理省委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责我市与对口帮扶地区的干部选拔管理工作。

（三）指导全市各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全市干部选拔任用工作和市管干部进行监督，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，特别是优秀年轻干部队伍建设。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

（六）贯彻落实国家和省有关公务员管理的政策和法律法规规章，研究拟订并组织实施我市公务员管理的政策和法规规章，依法统

一全市公务员管理录用、调配、考核奖惩、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等。

(七) 主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训、指导、协调、检查区和市直部、委、办、局的干部教育工作；指导全市干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

(八) 负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全市知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实工作，进一步完善我市人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

(九) 统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

(十) 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委组织部部门包括 16 个机关行政处室，另设机关党委和两个下属全额拨款事业单位。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	单位性质	在职人数
中国共产党厦门市委组织部机关	财政拨款行政机关	66
厦门市高层次人才发展中心	全额拨款事业单位	11
厦门市委组织部信息管理中心	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2020年，中国共产党厦门市委组织部主要任务是：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、四中全会精神，按照全国、全省组织部长会议部署，聚焦主责主业，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，为全方位推动高质量发展、更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市等全市中心工作提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢“两个维护”的政治思想自觉。把用新思想武装头脑作为首要政治任务，深入挖掘习总书记在福建、厦门工作期间留下的宝贵精神财富和实践成果，组织学好《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平在厦门》系列采访实录等，开展“深化大学习、提振精气神”专项活动。办好市管干部十九届四中全会精神轮训班。紧扣市委中心工作开展“跟进式”专题培训，不断提升政治素养和能力水平。

（二）在大战大考中践行初心使命。贯彻“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”要求，从2020年1月24日（大年三十）起相继下发10多份通知倡议书，全市1.5万多个基层党组织、22万多名党员积极响应、发挥作用，6500多个基层党组织、8万多名党员在一线直接参与疫情防控。成立24个考核组直插一线考察识别干部，对表现突出、堪当重任的大胆使用。市委专门发文表扬两批先进个人332名。

（三）以鲜明导向锻造事业发展中坚力量。坚持党管干部原则和好干部标准，把政治标准放在首位，打造干部政治表现综合管理信息系统。强化考核推动，组成专项调研组深入疫情防控、招商引资一线，对班子和干部表现情况“建档立卡”。开展“全覆盖式”干部专题调研和年轻干部专题调研。率先全省制定出台贯彻落实党政领导班

子建设规划纲要措施。我市“一报告两评议”评议得分、排名再创新高，居全省前列。编发两辑《奔跑者》。从严管理监督干部。公务员建设平稳有序。

（四）推动基层党建全面进步全面过硬。坚持大抓基层，把“近邻”党建作为城市基层治理创新突破口，形成具有厦门特色的近邻党建品牌。率先出台实施《社区工作者管理办法》。以组织振兴带动乡村振兴，用“项目化”方式推动农村基层党建任务落地见效。开展非公党建“大走访、大调研”活动。统筹指导机关、国企、公立医院等党建。加强基层党建标准化、规范化建设，建立基层党支部工作联系点 7687 个，党支部“达标创星”目标超额完成。举办第二届党员教育微视频大赛。反映帮扶临夏的电教片《星辰大海》受到国家扶贫办调研组肯定。

（五）为特区建设集聚更多“第一资源”。深化人才体制改革政策创新，全年引进高端人才 626 名、柔性人才 8089 名、毕业生 60059 人，超额完成“三个六”引才目标。创新开展“人才服务月”系列活动，打造“群鹭兴厦”人才政策矩阵。升级“台湾特聘专家（才）”制度。台湾青创基地和引才台湾青年数量居大陆城市前列。发放高层次人才扶持资金 1.7 亿元，优化服务效能，人才环境竞争力不断增强。

同时，推进模范部门、过硬队伍建设取得新进展。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党厦门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按支出功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,867.05	一、一般公共服务支出	32	24,454.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	551.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	245.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.64	八、社会保障和就业支出	39	331.55
	9		九、卫生健康支出	40	108.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,870.69	本年支出合计	58	25,691.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	714.92	年末结转和结余	60	3,893.75
	30			61	
总计	31	29,585.61	总计	62	29,585.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党厦门市委员会组织部

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		28,870.69	28,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
201	一般公共服务支出	27,729.20	27,725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
20110	人力资源事务	3,569.50	3,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,569.50	3,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24,159.70	24,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2013201	行政运行	2,834.77	2,831.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2013202	一般行政管理事务	20,522.86	20,522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	461.65	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.22	551.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	551.22	551.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	551.22	551.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	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	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党厦门市委员会组织部

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		25,691.87	3,683.03	22,008.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,454.77	3,242.80	21,211.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24,179.77	3,242.80	20,936.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,802.91	2,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20,563.98	0.00	20,563.98	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	372.99	0.00	372.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.22	0.00	551.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	551.22	0.00	551.22	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	551.22	0.00	551.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.65	0.00	245.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	245.65	0.00	245.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	245.65	0.00	245.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.55	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.55	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	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	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中国共产党厦门市委员会组织部

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	28,867.05	一、一般公共服务支出	33	24,454.30	24,454.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	551.22	551.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	245.65	245.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.55	331.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.68	108.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,867.05	本年支出合计	59	25,691.40	25,691.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	668.16	年末财政拨款结转和结余	60	3,843.81	3,843.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	668.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,535.21	总计	64	29,535.21	29,535.21	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。

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
单位：万元

部门：中国共产党厦门市委员会组织部

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		25,691.40	3,682.57	22,008.83
201	一般公共服务支出	24,454.31	3,242.34	21,211.97
20110	人力资源事务	275.00	0.00	275.00
2011099	其他人力资源事务支出	275.00	0.00	275.00
20132	组织事务	24,179.31	3,242.34	20,936.97
2013201	行政运行	2,802.91	2,802.91	0.00
2013202	一般行政管理事务	20,563.98	0.00	20,563.98
2013250	事业运行	439.43	439.43	0.00
2013299	其他组织事务支出	372.99	0.00	372.99
205	教育支出	551.22	0.00	551.22
20508	进修及培训	551.22	0.00	551.22
2050802	干部教育	551.22	0.00	551.22
206	科学技术支出	245.65	0.00	245.65
20605	科技条件与服务	245.65	0.00	245.65
2060599	其他科技条件与服务支出	245.65	0.00	245.65
208	社会保障和就业支出	331.55	331.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.55	331.55	0.00
2080501	行政单位离退休	165.39	165.39	0.00
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42	0.00
210	卫生健康支出	108.69	108.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.69	108.69	0.00
2101101	行政单位医疗	67.40	67.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	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。

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：中国共产党厦门市委员会组织部

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	3,205.49	302	商品和服务支出	280.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.74	30201	办公费	28.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	831.46	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,360.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.98
30106	伙食补助费	41.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	11.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.13	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.93	30216	培训费	10.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.54	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.29	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	77.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.52	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.41	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		3,381.13	公用经费合计					301.43

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。

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：中国共产党厦门市委员会组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.26
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“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

部门：中国共产党厦门市委员会组织部

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 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

部门：中国共产党厦门市委员会组织部

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 714.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 28,870.69 万元，本年支出 25,691.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,893.75 万元。

(一) 2020 年收入 28,870.69 万元，比上年决算数增加 382.22 万元，增长 1.34%，主要原因是：信息中心加挂厦门城市党建学院，相应的各项经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,867.05 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 3.64 万元。

(二) 2020 年支出 25,691.87 万元, 比上年决算数减少 895.44 万元, 下降 3.37%, 主要原因是: 省人才补助资金于年底下达, 国库已关账无法列支, 具体情况如下:

1. 基本支出 3,683.03 万元。其中, 人员支出 3,381.54 万元, 公用支出 301.49 万元。

2. 项目支出 22,008.83 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 25,691.40 万元, 比上年决算数减少 895.83 万元, 下降 3.37%, 主要原因是: 省人才补助资金于年度下达, 国库已关账无法列支, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他人力资源事务支出 275 万元, 较上年决算数减少 1247.19 万元, 下降 81.93%。主要原因是省人才补助资金于年底下达, 国库已关账无法列支。

(二) 行政运行 2802.91 万元, 较上年决算数增加 416.25 万元, 增长 17.44%。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 一般行政管理事务 20,563.98 万元, 较上年决算数减少 728.08 万元, 下降 3.42%。主要是落实“六稳”、“六保”文件精神, 厉行节约, 减少开支。

(四) 事业运行 439.43 万元, 较上年决算数减少 25.28 万元, 下降 5.44%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(五) 其他组织事务支出 372.99 万元, 较上年决算数增加 82.85 万元, 增长 28.56%。主要原因是人才服务经费支出增加。

(六) 干部教育 551.22 万元, 较上年决算数增加 551.22 万元, 增长 100%, 主要原因是信息中心加挂厦门城市党建学院, 相应的干部教育培训经费增加。

(七) 其他科技条件与服务支出 245.65 万元, 较上年决算数增加 44.57 万元, 增长 22.17%。主要原因是部分信息化项目完成验收结算。

(八) 行政单位离退休 165.39 万元, 较上年决算数增加 30.8 万元, 增长 22.88%。主要原因退休人员经费支出增加。

(九) 事业单位离退休 6.74 万元, 较上年决算数增加 6.63 万元, 增长 6027.27%, 主要是信息管理中心于去年年底退休一人, 今年相应退休人员经费增加。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.42 万元, 较上年决算数减少 3.71 万元, 下降 2.27%。主要原因是人员进出变动, 职级差别, 缴交基数总体减少。

(十一) 行政单位医疗收入 67.4 万元, 较上年决算数增加 15.35 万元, 增长 29.49%。主要原因是年度工资总额增加。

(十二) 事业单位医疗补助 12.41 万元, 较上年决算数增加 1.58 万元, 增长 14.59%。主要原因是人员变动, 相应经费变动。

(十三) 公务员医疗补助 22.97 万元, 较上年决算数增加 1.04 万元, 增长 4.74%。主要原因是年度工资总额增加。

(十四) 其他行政事业单位医疗支出 5.91 万元, 较上年决算数减少 0.2 万元, 下降 3.27%。主要原因是人员变动, 相应经费变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3,682.57 万元, 其中:

(一) 人员经费 3,381.13 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 301.43 万元, 主要包括: 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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0.51万元，比年初预算的48.26万元，下降98.94%。主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的9.70万元下降100.00%。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。主要是厉行节约，减少开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，比年初预算的3.01万元下降91.35%，主要是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费支出0.26万元，比年初预算的3.01万元下降91.35%，主要是厉行节约，减少开支。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0.25 万元, 比年初预算的 35.55 万元, 下降 99.30%。主要是厉行节约, 减少开支, 累计接待 5 批次、23 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 2020 年度整体支出绩效自评, 自评结果为 100 分。《2020 年度市级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对人才引进与培养专项经费一级项目开展 2020 年度项目自评, 评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 1 个, 即人才引进与培养专项经费。《2020 年度市级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 269.49 万元, 比上年决算数下降 5.38%, 主要是: 厉行节约, 减少开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.28 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.28 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 0.00 万元, 占政府采购支出总

额的 0.00%，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，本部门共有车辆 1 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 1 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

一、《2020年度市级部门整体支出绩效自评表》

部门名称：中共厦门市委组织部									
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		25302.82	25179.58	99.51%	10	10		
	其中：人员支出		3329.95	3312.51	99.48%	-	-		
	公用支出		408.37	372.57	91.23%	-	-		
	专项业务费		2881.28	2873.82	99.74%	-	-		
	发展经费		18683.22	18620.68	99.66%	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全市组织工作将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、四中全会精神，按照全国、全省组织部长会议部署，聚焦主责主业，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，为高质量发展、建设高素质高颜值现代化国际化城市等全市中心工作提供坚强组织保证。				2020年，我部在市委坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持组织路线为政治路线服务，强党建促引领、抓教育重提升、选干部配班子、聚人才强支撑，为统筹推进疫情防控和经济社会发展等全市中心大局提供有力组织保证。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标 值	实际 完成 值	完成 比例	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	打造全市非公企业、社会组织党建工作典型示范点	30个	32个	107%	4	4	
			组织第六批非公党建工作指导员考试聘用	招考100个	365个	365%	4	4	
			计划开发学院系列精品课程	10堂	10堂	100%	4	4	
			慰问挂职干部	≥100人	437人	437%	4	4	
			慰问困难、生病住院等领导干部	≥80人	70人	87.50%	3	3	困难、生病住院人数不确定性较强，较难评估。
			干部教育培训	22期	24期	109.09%	4	4	
			市“海纳百川”领军人才数量	50	58	116%	4	4	
			国家、省级高层次人才数量	20	27	135%	4	4	
			补助市级高层次人才数量	100	140	140%	4	4	
			引进市级高层次人才数	200	626	313%	4	4	
			培训高层次人才数量	80	91	113.75%	4	4	
			刊发人才工作报道	80	110	137.50%	4	4	
	专家人才慰问	150	123	82%	3	3	困难知识分子不确定性较强，较难评估。		
	效益 指标	经济 效益 指标	人才企业整体价值	≥56亿元	60亿元	107.14%	2.5	2.5	
带动社会资本投资			2亿元	2.5亿元	125%	2.5	2.5		
	社会 效益 指标	我市对人才的吸引力	持续提升	持续提升	持续提升	5	5		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	参训人员满意度	≥90%	100%	100%	5	5		
		高层次人才满意度	≥90%	100%	100%	5	5		
总分							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、2020 年度市级部门一级项目支出绩效自评表

项目名称	人才引进与培养专项经费								
主管部门	中共厦门市委组织部				实施单位	中共厦门市委组织部机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	19882	17982	17926.32	99.69%	10	10		
	其中：当年财政拨款	19882	17982	17926.32	99.69%	-	-		
	上年结转资金	/	/	/	/	-	-		
	其他资金	/	/	/	/	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实中央关于引进海外高层次人才意见精神，加快经济发展方式转变，促进我市产业升级和经济结构调整，打造海峡西岸人才创业港，加快创新型城市和海峡西岸重要中心城市建设和“海纳百川”人才计划，加快厦门人才特区建设，为我市经济、科技和社会发展提供智力支持和人才保证。围绕机械装备、软件信息、生物医药、新材料、新能源、金融服务、文化创意、信息服务等市重点产业和战略性新兴产业领域，发挥了人才资源对高技术产业的强力集聚作用，进一步打造一支优秀的科技企业队伍，形成高新产业聚集地。				加快推进人才强市战略，各级各部门主动服务全市产业转型升级，不断展现人才工作新作为。发布全覆盖、多层次、一体化的“群鹭兴厦”人才政策矩阵，分级分层为人才提供项目扶持、生活补贴、安居保障等多方面支持。全年认定可享受人才住房、住房补贴等安居优惠政策的高层次及骨干人才共 1104 人，兑现创业扶持、住房补贴和新引进人才补贴超 10 亿元。				
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	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助本土领军人才数量	30 人次	58	193.33%	10	10	/
			补助上级人才计划数量	20 人次	27	135%	10	10	/
			补助双百人才数量	100 人次	140	140%	10	10	/
			引进市级高层次人才数量	200 人	626	313%	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	人才企业整体产值	≥56 亿元	60 亿元	107.14%	10	10	/
			带动社会资本投资	2 亿元	2.5 亿元	125%	10	10	/
		社会效益指标	厦门市人才吸引力	持续提升	持续提升	持续提升	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%	100%	100%	10	10	/
	总分							100	100

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。