

2019 年度
中共焦作市委组织部部门决算
(汇总)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委组织部概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共焦作市委组织部概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共焦作市委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共焦作市委组织部本级
2. 中共焦作市委党员电化教育中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会组织部

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,940.73	一、一般公共服务支出	29	1,726.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	40.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	194.76
	9		九、卫生健康支出	37	56.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,981.49	本年支出合计	52	1,979.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	300.80	年末结转和结余	54	302.72
	27			55	
总计	28	2,282.30	总计	56	2,282.30

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会组织部

2019 年度

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		1,981.49	1,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76
201	一般公共服务支出	1,703.12	1,662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76
20106	财政事务	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,631.88	1,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76
2013201	行政运行	894.40	893.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2013202	一般行政管理事务	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	416.64	376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.34	3.34	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	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党焦作市委员会组织部

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,979.57	1,117.52	862.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,726.87	926.51	800.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.44	2.03	56.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.44	2.03	56.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,659.23	924.48	734.75	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	924.48	924.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	276.86	0.00	276.86	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	417.88	0.00	417.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.76	133.06	61.70	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.34	3.34	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	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：中国共产党焦作市委员会组织部

2019 年度

金额单位：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	1,940.73	一、一般公共服务支出	30	1,713.81	1,713.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.15	1.15	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.76	194.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	56.79	56.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,940.73	本年支出合计	53	1,966.52	1,966.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	293.38	年末财政拨款结转和结余	54	267.59	267.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	293.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,234.11	总计	58	2,234.11	2,234.11	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。本表金额转换为万元时，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

部门：中国共产党焦作市委员会组织部

2019 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,966.52	1,116.75	849.77
201	一般公共服务支出	1,713.81	925.75	788.07
20106	财政事务	58.44	2.03	56.40
2010601	行政运行	58.44	2.03	56.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.21	0.00	9.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.21	0.00	9.21
20132	组织事务	1,646.17	923.71	722.46
2013201	行政运行	923.71	923.71	0.00
2013202	一般行政管理事务	276.86	0.00	276.86
2013204	公务员事务	40.00	0.00	40.00
2013299	其他组织事务支出	405.59	0.00	405.59
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00

208	社会保障和就业支出	194.76	133.06	61.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.70	0.00	61.70
2080104	综合业务管理	61.70	0.00	61.70
20805	行政事业单位离退休	83.38	83.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.43	11.43	0.00
20808	抚恤	49.68	49.68	0.00
2080801	死亡抚恤	49.68	49.68	0.00
210	卫生健康支出	56.79	56.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	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。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

部门：中国共产党焦作市委员会组织部

2019 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	927.30	302	商品和服务支出	128.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.87	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.15	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	4.62	3100	基础设施建设	0.00

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.44	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.34	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	49.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.43	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	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	59.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.11			
人员经费合计		988.74	公用经费合计					128.01

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。本表金额转换为万元时，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

预算代码：104

部门：中国共产党焦作市委员会

组织部

2019 年度

公开 07 表

金额单位：
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
58.88	0.00	36.88	17.60	19.28	22.00	53.39	0.00	35.27	15.99	19.28	18.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，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

部门：中国共产党焦作市委员会组织部

2019 年度

公开 08 表
金额单位：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。

说明：我部门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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2282.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 431.19 万元，增长 23.29%。主要原因是人员经费和项目支出增加较多，公用经费有所下降。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1981.49 万元，其中：财政拨款收入 1940.73 万元，占 97.94%；其他收入 40.76 万元，占 2.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1979.57 万元，其中：基本支出 1117.52 万元，占 56.45%；项目支出 862.06 万元，占 43.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2234.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.37 万元，增长 21.97%。主要原因一是人员经费增加，二是工作任务量增大，项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1966.52 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.71 万元，增长 26.72%。主要原因一是人员经费增加，二是工作任务量增大，项目支出有所增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1966.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1713.81 万元，占 87.15%；教育（类）支出 1.15 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 194.76 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 56.79 万元，占 2.89%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3635.78 万元，支出决算为 1966.52 万元，完成年初预算的 54.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村在职两委干部工作补贴 2200.00 万元由市财政直接分配至县（市）区，不列本单位支出。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中拨付的党建 e 家等信息化资金列支本科目。

2. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 9.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中拨付的改革创新奖列支本科目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 817.67 万元，支出决算为 923.71 万元，

完成年初预算的 112.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准核定的人员经费有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将年初预算其他组织事务支出科目调整为一般行政管理事务科目。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中拨付的公务员招录经费 40.00 万元列支本科目。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 2586.51 万元，支出决算为 405.59 万元，完成年初预算的 15.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是农村在职两委干部工作补贴 2200.00 万元由市财政直接分配至县（市）区，不列本单位支出；二是将年初预算其他组织事务支出科目调整为一般行政管理事务科目。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 32.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训任务有所减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 61.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员管理职能由市人社局转到我单位，相应支出随之调整到我单位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 27.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际离退休人员及相关费用标准支出。

10. 社会保障和就业支出（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 88.13 万元，支出决算为 68.62 万元，完成年初预算的 77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人数和缴费比例缴纳。。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际离退休人员及相关费用标准支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年度预算执行中拨付。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.84 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人数和缴费比例缴纳。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.44 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际参保人数和缴费比例缴纳。

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 1116.75 万元。与上年度相比，增加 140.74 万元，增长 14.42%，主要原因：按标准核定的人员经费有所增加。其中：人员经费 988.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 128.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.88 万元，支出决算为 53.39 万元，完成预算的 93.50%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 35.27 万元，完成预算的 100.48%，占 66.06%；公务接待费支出决算 18.12 万元，完成预算的 82.36%，占 33.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.88 万元，支出决算为 35.27 万元，完成预算的 95.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是赴外地培训、会议等公务活动增加。其中：

公务用车购置支出为 15.99 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行支出 19.28 万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 6.76 万元，下降 16.08%，主要原因是公务用车购置费下降较多。

3. 公务接待费预算为 22.00 万元，支出决算为 18.12 万元，完成预算的 82.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 18.12 万元。主要用于来访人员餐费、会议室租用费等。2019 年共接待国内来访团组 91 个、来宾 903 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 5.62 万元，下降 23.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（市委组织部本级）纳入预算绩效管理的支出总额为 1803.62 万元，其中人员经费支出 863.05 万元，公用经费支出 106.04 万元；支出项目共 14 个，支出金额 834.53 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 834.53 万元；纳入部门评价 1 个，评价金额 52.12 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年市委组织部各项绩效指标完成较好，其中：产出指标完成率 98%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%。项目支出主要用于推进高素质专业化干部队伍建设，推动基层党组织全面提升全面过硬以及引进、培育高素质人才等方面，项目支出有效保障了各项重点工作的实施。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年纳入部门评价的项目是“不忘初心、牢记使命”主题教育项目，通过主题教育活动，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全方位提升干部队伍政治本领和专业能力，不断优化机关干部的知识结构，提升综合素质，为全市各项重点工作提供坚强组织保障。项目绩效评分 95.5 分，绩效评级 A 级。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 63.61 万元，支出决算为 128.01 万元，完成年初预算的 201.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年度中购路公务用车支出 15.99 万元，二是工作任务量增大，培训费、差旅费等相应增加。

2019 年度机关运行经费支出 128.01 万元，较上年度减少 35.19 万元，下降 27.49%。减少的主要原因是：大力压减

非刚性支出，节约机关运行经费，将有限的资金用于组织、干部、人才等中心工作。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 237.94 万元，其中：政府采购货物支出 25.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.9 万元。授予中小企业合同金额 25.04 万元，占政府采购支出总额的 10.52%，其中：授予小微企业合同金额 25.04 万元，占政府采购支出总额的 10.52%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）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。

六、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路费、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金