

2019 年度
中共公主岭市委组织部部门决算

2020 年 09 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项任务落实，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，完成中央及省委重大党建载体活动的组织督导，办好组织事务或其他组织事务，为全市经济社会建设提供组织保障和人才支持。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市委组织部内设 13 个机构，分别为办公室、城市组织科、农村组织科、干部科、干部监督室、干部教育科、调研室、人才办、非公党建办、组织员办公室、党史室、干部档案馆、远程教育中心。没有下设预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：					公共01表
					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	865.73	一、一般公共服务支出	14	552.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	3.61
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	19	26.53
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	46.92
	8		八、卫生健康支出	21	12.10
本年收入合计	9	865.73	本年支出合计	22	641.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	125.77	年末结转和结余	24	350.30
	12			25	
总计	13	991.50	总计	26	991.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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	其他收 入
功能分类科目编 码	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	865.73	865.73				
201	一般公共服务支出	775.31	775.31					
20132	组织事务	775.31	775.31					
2E+06	行政运行	371.07	371.07					
2E+06	其他组织事务支出	404.24	404.24					
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92					
20805	行政事业单位离退休	46.45	46.45					
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
2E+06	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
2E+06	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2E+06	行政单位医疗	12.10	12.10					
221	住房保障支出	31.40	31.40					
22102	住房改革支出	31.40	31.40					
2E+06	住房公积金	31.40	31.40					

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:								单位: 万元		
功能分类科目	项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补
	科目名称			合计	人员经	公用经				
款	栏次		1	2			3	4	5	6
	合计		639.50	378.30	342.79	35.51	261.20			
201	一般公共服务支出		257.59	0.00	0.00	0.00	257.59			
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013201	行政运行		292.76	292.76	257.25	35.51	0.00			
2013202	一般行政管理事务		76.19	0.00	0.00	0.00	76.19			
2013299	其他组织事务支出		181.40	0.00	0.00	0.00	181.40			
205	教育支出		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61			
20508	进修及培训		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61			
2050803	培训支出		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61			
208	社会保障和就业支出		46.45	46.45	46.45	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休		46.45	46.45	46.45	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险		46.45	46.45	46.45	0.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金		0.46	0.46	0.46	0.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补		0.23	0.23	0.23	0.00	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补		0.23	0.23	0.23	0.00	0.00			
210	卫生健康支出		12.10	12.10	12.10	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		12.10	12.10	12.10	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗		12.10	12.10	12.10	0.00	0.00			
221	住房保障支出		26.53	26.53	26.53	0.00	0.00			
22102	住房改革支出		26.53	26.53	26.53	0.00	0.00			
2210201	住房公积金		26.53	26.53	26.53	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:							单位: 万元
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	865.73	一、一般公共服务支出	15	552.04	552.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3.61	3.61	
	6		六、社会保障和就业支出	20	46.92	46.92	
	7		七、卫生健康支出	21	12.1	12.1	
	8		八、住房保障支出	22	26.53	26.53	
本年收入合计	9	865.73	本年支出合计	23	641.2	641.2	
年初财政拨款结转和结余	10	125.77	年末财政拨款结转和结余	24	350.3	350.3	
一、一般公共预算财政拨款	11	125.77		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	991.50	总计	28	991.5	991.5	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出决算表							
部门: 							
功能分类 科目编码	项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
	科目名称			合计	人员经	公用经	
款	栏次		1	2			3
	合计		639.50	378.30	342.79	35.51	261.20
201	一般公共服务支出		257.59	0.00	0.00	0.00	257.59
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		292.76	292.76	257.25	35.51	0.00
2013202	一般行政管理事务		76.19	0.00	0.00	0.00	76.19
2013299	其他组织事务支出		181.40	0.00	0.00	0.00	181.40
205	教育支出		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
20508	进修及培训		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
2050803	培训支出		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
208	社会保障和就业支出		46.45	46.45	46.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		46.45	46.45	46.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		46.45	46.45	46.45	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补		0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补		0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补		0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.53	26.53	26.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.53	26.53	26.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26.53	26.53	26.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

部门：

经济分	科目名称	决算	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.8	302	商品和服务支出	35.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.5	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.83	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位	46.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	12.1	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	0.47	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30239	其他交通费	20.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	342.8		公用经费合计				37.20

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											
部门：											公共07表
											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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

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：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
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:				10				
	其中: 财政拨款				—		—		
	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				
绩效 指标	一级批标	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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
.....									
效益指标	经济效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	社会效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	可持续影 响指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100				

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 年度收入总计 869.73 万元、支出总计 641.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 291.36 万元、140.06 万元，增长 50.38%、27.95%。主要原因：人员经费中绩效及社会保障支出增加，项目支出加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 869.73 万元，其中：财政拨款收入 869.73 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 641.20 万元，其中：基本支出 380.00 万元，占 59.27 %；项目支出 261.2 万元，占 40.73 %；基本支出中，人员经费 342.79 万元，占 90.21 %；公用经费 37.20 万元，占 9.79 %。

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、支总计各 869.73 万元、641.20 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 291.36 万元、140.06 万元，增长 50.38%、27.95%主要原因：人员经费中绩效及社会保障支出增加，项目支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 641.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 140.06 万元，增长 27.95%。主要原因人员经费中绩效及社会保障支出增加，项目支出加大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 641.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.04 万元，占 86.09%；教育支出（类）支出 3.61 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）支出 46.92 万元，占 7.32%；卫生健康支出（类）支出 12.10 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）支出 26.53 万元，占 4.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 865.80 万元，支出决算为 641.20 万元，完成年初预算的 74.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 252.70 万元，支出决算为 294.44 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度绩效奖金调增。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 190.50 万元，支出决算为 181.40 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年

部分项目完成。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3.61 万元。上年结转资金本年支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为 43.31 万元,支出决算为 46.92 万元,完成年初预算的 108.34%。决算数与预算数基本持平,由于实际支出与预算时计算标准不同,稍有差距属正常。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 0.34 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 67.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年都有在职转退休人员。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为 0.34 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 67.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年都有在职转退休人员。

7. 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 13.43 万元,支出决算为 12.10 万元,完成年初预算的 90.10%。决算数与预算数基本持平,由于实际支出与预算时计算标准不同,稍有差距属正常。

5. 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 24.84 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数与预算数基本持平，由于实际支出与预算时计算标准不同，稍有差距属正常。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 380 万元，其中：人员经费 342.79 万元，主要包括：基本工资 134.50 万元、津贴补贴 84.91 万元、奖金 37.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.45 万元、职工基本医疗保险缴费 12.11 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 26.53 万元、

公用经费 37.21 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、咨询费 1.2 万元、邮电费 1.78 万元、差旅费 5.10 万元、维修(护)费 0.3 万元、租赁费 0.14 万元、其他交通费用 20.00 万元、办公设备购置 1.70 万元。

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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100 %。

(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)费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 100%。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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成预算的 100 %,其中:

全年共接待国(境)外来访团组数 11 个、来访外宾 69 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

此项不涉及

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

此项不涉及

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出37.21 万元,比年初预算数减少0.79 万元,降低2.08 %,主要是压减经费开支。

(二) 政府采购支出情况

此项不涉及

(三) 国有资产占用情况

此项不涉及

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）支出。

七、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。