中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）2019年度部门决算

一、中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）概况

（一）部门职责

略。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党绍兴市委员会组织部

2. 绍兴市党员电化教育中心

3. 绍兴市组织工作发展服务中心

4. 绍兴市农村党员干部现代化远程教育办公室

二、中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）2019年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	4,670.36			
一般公共预算财政拨款	4,670.36			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	0.03			
		201	一般公共服务支出	2,939.48
		20132	组织事务	2,939.48
		2013201	行政运行	1,516.89
		2013202	一般行政管理事务	1,255.10
		2013250	事业运行	107.49
		2013299	其他组织事务支出	60.00
		205	教育支出	961.48
		20508	进修及培训	961.48
		2050802	干部教育	828.32
		2050803	培训支出	133.16
		206	科学技术支出	244.52
		20605	科技条件与服务	232.52
		2060599	其他科技条件与服务支出	232.52
		20699	其他科学技术支出	12.00
		2069999	其他科学技术支出	12.00
		208	社会保障和就业支出	155.95
		20805	行政事业单位离退休	155.95
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.03
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.59
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32
		210	卫生健康支出	71.34
		21011	行政事业单位医疗	71.34
		2101101	行政单位医疗	33.57
		2101102	事业单位医疗	3.24
		2101103	公务员医疗补助	34.53
		213	农林水支出	14.00
		21399	其他农林水支出	14.00
		2139999	其他农林水支出	14.00
		221	住房保障支出	209.01
		22102	住房改革支出	209.01
		2210201	住房公积金	163.51
		2210202	提租补贴	0.04
		2210203	购房补贴	45.46
本年收入合计	4,670.40	**本年支出合计**		4,595.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	76.12	年末结转和结余		150.75
总计	4,746.52	**总计**		4,746.52

注：本表反应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（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,670.40	4,670.36					0.03
中国共产党绍兴市委员会组织部（本级）	4,414.61	4,414.58					0.02
绍兴市党员电化教育中心	106.57	106.57					
绍兴市组织工作发展服务中心	127.34	127.33					0.01
绍兴市农村党员干部现代远程教育办公室	21.88	21.88					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）

报表编号：公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,670.40	4,670.36					0.03
201	一般公共服务支出	2,997.59	2,997.56					0.03
20132	组织事务	2,997.59	2,997.56					0.03
2013201	行政运行	1,521.74	1,521.72					0.02
2013202	一般行政管理事务	1,304.69	1,304.69					
2013250	事业运行	111.16	111.15					0.01
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00					
205	教育支出	961.60	961.60					
20508	进修及培训	961.60	961.60					
2050802	干部教育	828.44	828.44					
2050803	培训支出	133.16	133.16					
206	科学技术支出	260.91	260.91					
20605	科技条件与服务	248.91	248.91					
2060599	其他科技条件与服务支出	248.91	248.91					
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	155.95	155.95					
20805	行政事业单位离退休	155.95	155.95					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.59	106.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32					
210	卫生健康支出	71.34	71.34					
21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34					
2101101	行政单位医疗	33.57	33.57					
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24					
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21399	其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	209.01	209.01					
22102	住房改革支出	209.01	209.01					
2210201	住房公积金	163.51	163.51					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	45.46	45.46					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。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（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,595.77	2,060.68	2,535.10			
中国共产党绍兴市委员会组织部（本级）	4,345.41	1,810.31	2,535.10			
绍兴市党员电化教育中心	104.81	104.81				
绍兴市组织工作发展服务中心	123.67	123.67				
绍兴市农村党员干部现代远程教育办公室	21.88	21.88				

注：本表反应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 。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,595.77	2,060.68	2,535.10			
201		一般公共服务支出	2,939.48	1,624.39	1,315.10			
20132		组织事务	2,939.48	1,624.39	1,315.10			
2013201		行政运行	1,516.89	1,516.89				
2013202		一般行政管理事务	1,255.10		1,255.10			
2013250		事业运行	107.49	107.49				
2013299		其他组织事务支出	60.00		60.00			
205		教育支出	961.48		961.48			
20508		进修及培训	961.48		961.48			
2050802		干部教育	828.32		828.32			
2050803		培训支出	133.16		133.16			
206		科学技术支出	244.52		244.52			
20605		科技条件与服务	232.52		232.52			
2060599		其他科技条件与服务支出	232.52		232.52			
20699		其他科学技术支出	12.00		12.00			
2069999		其他科学技术支出	12.00		12.00			
208		社会保障和就业支出	155.95	155.95				
20805		行政事业单位离退休	155.95	155.95				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.59	106.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32				
210		卫生健康支出	71.34	71.34				
21011		行政事业单位医疗	71.34	71.34				
2101101		行政单位医疗	33.57	33.57				
2101102		事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103		公务员医疗补助	34.53	34.53				
213		农林水支出	14.00		14.00			
21399		其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999		其他农林水支出	14.00		14.00			
221		住房保障支出	209.01	209.01				
22102		住房改革支出	209.01	209.01				
2210201		住房公积金	163.51	163.51				
2210202		提租补贴	0.04	0.04				
2210203		购房补贴	45.46	45.46				

注：本表反应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

报表编号：公开06表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项目		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	4,670.36					
二、政府性基金预算财政拨款						
		201	一般公共服务支出	2,939.48	2,939.48	
		20132	组织事务	2,939.48	2,939.48	
		2013201	行政运行	1,516.89	1,516.89	
		2013202	一般行政管理事务	1,255.10	1,255.10	
		2013250	事业运行	107.49	107.49	
		2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	
		205	教育支出	961.48	961.48	
		20508	进修及培训	961.48	961.48	
		2050802	干部教育	828.32	828.32	
		2050803	培训支出	133.16	133.16	
		206	科学技术支出	244.52	244.52	
		20605	科技条件与服务	232.52	232.52	
		2060599	其他科技条件与服务支出	232.52	232.52	
		20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	
		2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	
		208	社会保障和就业支出	155.95	155.95	
		20805	行政事业单位离退休	155.95	155.95	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.59	106.59	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	
		210	卫生健康支出	71.34	71.34	
		21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	
		2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	
		2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
		2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	
		213	农林水支出	14.00	14.00	
		21399	其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	
		221	住房保障支出	209.01	209.01	
		22102	住房改革支出	209.01	209.01	
		2210201	住房公积金	163.51	163.51	
		2210202	提租补贴	0.04	0.04	
		2210203	购房补贴	45.46	45.46	
本年收入合计	4,670.36	**本年支出合计**		4,595.77	4,595.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		74.59	74.59	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	4,670.36	**总计**		4,670.36	4,670.36	

注：本表反应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

报表编号：公开07表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	2	3
			合计	4,595.77	2,060.68	2,535.10
201			一般公共服务支出	2,939.48	1,624.39	1,315.10
20132			组织事务	2,939.48	1,624.39	1,315.10
2013201			行政运行	1,516.89	1,516.89	
2013202			一般行政管理事务	1,255.10		1,255.10
2013250			事业运行	107.49	107.49	
2013299			其他组织事务支出	60.00		60.00
205			教育支出	961.48		961.48
20508			进修及培训	961.48		961.48
2050802			干部教育	828.32		828.32
2050803			培训支出	133.16		133.16
206			科学技术支出	244.52		244.52
20605			科技条件与服务	232.52		232.52
2060599			其他科技条件与服务支出	232.52		232.52
20699			其他科学技术支出	12.00		12.00
2069999			其他科学技术支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	155.95	155.95	
20805			行政事业单位离退休	155.95	155.95	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.59	106.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	
210			卫生健康支出	71.34	71.34	
21011			行政事业单位医疗	71.34	71.34	
2101101			行政单位医疗	33.57	33.57	
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103			公务员医疗补助	34.53	34.53	
213			农林水支出	14.00		14.00
21399			其他农林水支出	14.00		14.00
2139999			其他农林水支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	209.01	209.01	
22102			住房改革支出	209.01	209.01	
2210201			住房公积金	163.51	163.51	
2210202			提租补贴	0.04	0.04	
2210203			购房补贴	45.46	45.46	

注：本表反应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

报表编号：公开08表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　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	1,762.34	302	商品和服务支出	291.49	30908	物资储备	—
30101	基本工资	252.02	30201	办公费	23.35	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	388.37	30202	印刷费	7.65	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	13.41	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	36.70	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.59	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.32	30207	邮电费	9.66	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.53	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	48.93	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	163.39	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	674.67	30214	租赁费	2.20	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	12.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.20	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	12.43	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	45.57	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	61.36	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	47.04	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		1,769.18	**公用经费合计**					291.49

注：本表反应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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　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
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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 。本表金额转化为万元时， 因四舍五入可能存在尾差 。

绍兴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 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	35.40	35.40
1．因公出国（境）费	19.38	19.38
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	16.02	16.02

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、中国共产党绍兴市委员会组织部（汇总）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4,746.52万元，与2018年度相比，收、支总计各增加83.95万元，增长1.8%。主要原因是：人员变动及项目经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,670.40万元；包括财政拨款收入4,670.36万元（其中，一般公共预算4,670.36万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.03万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,595.77万元，其中基本支出2,060.68万元，占44.84%；项目支出2,535.10万元，占55.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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 4,670.36 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.34 万元，增长 3.1%。主要原因是：人员变动及项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 4,595.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.75 万元，增长 1.4%。主要原因是：人员变动及项目经费追加。

2.一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 4,595.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,939.48 万元，占 63.96%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 961.48 万元,占 20.92%；科学技术（类）支出 244.52 万元,占 5.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 155.95 万元,占 3.39%；卫生健康（类）支出 71.34 万元,占 1.55%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元,占 0.30%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；

援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出209.01万元,占4.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一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3073.62万元，支出决算为4,595.77万元,完成年初预算的149.5%，主要原因是人员变动及项目经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为693.94万元，支出决算为1516.89万元，完成年初预算的218.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

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806.78万元，支出决算为1255.10万元，完成年初预算的155.6%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关工作要求，追加了主题教育活动专项经费；根据干部档案集中管理要求，调整了干部档案维护费用；根据出国（境）任务，追加了出国（境）费用等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为72.11万元，支出决算为107.49万元，完成年初预算的149.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动及晋级晋档等。

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0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2017-2018年度人才工作目标责任制考核奖励经费。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1160万元，支出决算为828.32万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分干部教育培训经费划转市委党校定点培训。

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133.16万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人社局部分职能划转至本单位，增加相应的培训经费。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了人才专项经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万

元，决算数大于预算数的主要原因是追加了人才专项经费。

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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

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101.10万元，支出决算为106.59万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.44万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的122.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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27.44万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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29.25万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市直机关工委、市财政局与市农办相关文件要求追加了部门结对经济薄弱村帮扶资金与社区结对共建资金。

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110.31万元，支出决算为163.51万元，完成年初预算的148.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为28.83万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的157.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

（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 2,060.68 万元，其中：

人员经费 1,769.18 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 291.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，无变化。主要原因是：本单位无政府性基金预算安排的相关收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算安排的相关收支。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 35.40 万元，支出决算为 35.40 万元，完成预算的 100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 19.38 万元，占 54.75%，与 2018 年度相比，增加 5.72 万元，增长 41.9%，主要原因是今年因公出国（境）人数比去年增加 1 人；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与

2018年度相比，无变化，主要原因是公车改革后，本部门无公车保留；公务接待费支出决算为16.02万元，占45.25%，与2018年度相比，减少39.98万元，下降71.4%，主要原因是本年公务接待人数减少且主要在食堂安排工作餐招待，节省了公务接待经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为19.38万元，支出决算为19.38万元。完成预算的100.0%。主要用于人才办海外高层次人才对接活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成预算的100%。主要用于按规定支出的各

类公务活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待83批次，累计863人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出16.02万元，主要用于按规定支出的各类公务活动等支出。接待863人次，83批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委组织部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金2095.62万元，占一般公共预算项目支出总额的82.7%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“干部教育培训”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1160万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目安排依据充分、绩效目标设置完整、预算与公共职能具备相关性、事权与财权具备匹配性、财政资金安排具有整体效应性、项目资金使用不存在违规情况，资金使用符合年度确定的绩效指标，达到年度绩效指标目标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市委组织部已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：http://www.sx.gov.cn/art/2020/5/28/art_1462946_43671197.html。

3.财政重点评价项目绩效评价结果。无。

4.部门重点评价项目绩效评价结果。市委组织部已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：http://www.sx.gov.cn/art/2020/6/30/art_1462946_50031972.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出278.61万元，比年初预算数增加46.11万元，增长19.8%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,026.74万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,019.32万元。授予中小企业合同金额717.31万元，占政府采购支出总额的35.39%。其中，授予小微企业合同金额692.41万元，占政府采购支出总额的34.16%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市委组织部本级及所属各单位共有车辆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、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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

14.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。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）经费：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）经费：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）经费，是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）经费：是指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）经费，是指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

20.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）经费，是指其他用于科技条件与服务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）经费，是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）经费，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）经费，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费，是指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）经费，是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）经费，是指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的购房补贴。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职工基本医疗保险缴费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，是指事业单位基本医疗保险缴费经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，是指公务员医疗补助经费。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）经费，主要用于本级结对帮扶支出。