

卫滨区委组织部
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 卫滨区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 卫滨区委组织部 2019 年度部门决算表

- 一、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 卫滨区委组织部 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 卫滨区委组织部概况

一、主要职责

（一）负责调查综合全区组织工作情况、管理全区科级干部人事档案、征集和编纂区组织史资料。

（二）负责全区老干部有关工作，并组织开展关心下一代有关工作。

（三）指导全区党组织特别是党的基层组织的建设；协调、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设和理论研究。

（四）提出乡镇（街道）、区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子干部调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免等有关具体工作；根据授权承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办科级干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（五）贯彻执行国家关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（六）负责全区离(退)休干部工作的宏观管理。

（七）从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（八）负责全区干部教育工作，制订全区干部教育规划和实施意见，组织干部的培训；指导区直各部门、乡镇（街道）

干部的教育工作。

（九）负责全区组织工作和干部工作的检查落实;加强对全区选拔任用干部工作和科级以上干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（十）组织指导全区公务员单位依照《中华人民共和国公务员法》进行管理的工作。

（十一）做好全区组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（十二）完成区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入卫滨区委组织部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

卫滨区委组织部本级，本决算为汇总决算。

第二部分
卫滨区委组织部 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	282.5	一、一般公共服务支出	30	207.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.3
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	187
2019	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	282.5	本年支出合计	54	283.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4.06	年末结转和结余	56	3.39
	28			57	
总计	29	286.56	总计	58	286.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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		282.5	282.5					
201	一般公共服务支出	205.93	205.93					
20132	组织事务	205.93	205.93					
2013201	行政运行	168.91	168.91					
2013299	其他组织事务支出	37.02	43.02					
208	社会保障和就业支出	69.27	15.47					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	41.29	13.09					
2080101	行政运行	41.29	13.09					
20805	行政事业单位离退休	26.54	26.54					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.76	20.76					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	5.78	5.78					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	7.3	7.3					
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3					
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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		283.16	283.16				
201	一般公共服务支出	207.06	207.06				
20132	组织事务	207.06	207.06				
2013201	行政运行	168.91	168.91				
2013299	其他组织事务支出	38.15	38.15				
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	41.29	41.29				
2080101	行政运行	41.29	41.29				
20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.76	20.76				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	6.09	6.09				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	7.3	7.3				
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3				
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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	282.5	一、一般公共服务支出	30	207.06	207.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.81	68.81	
	9		九、卫生健康支出	38	7.3	7.3	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	282.5	本年支出合计	53	283.16	283.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.06	年末财政拨款结转和结余	54	3.39	3.39	
一般公共预算财政拨款	26	4.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	286.56	总计	58	286.56	286.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		283.16	283.16	
201	一般公共服务支出	207.06	207.06	
20132	组织事务	207.06	207.06	
2013201	行政运行	168.91	168.91	
2013299	其他组织事务支出	38.15	38.15	
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.29	41.29	
2080101	行政运行	41.29	41.29	
20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.09	6.09	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	7.3	7.3	
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中共新乡市卫滨区委组织部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.52	302	商品和服务支出	61.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.91	30201	办公费	27.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费	8.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.6
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.09	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.9	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费	3	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.32	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	10.25			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.51			
人员经费合计		216.49	公用经费合计					66.67

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

公开 07 表

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分
卫滨区委组织部
2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 286.56 万元，支出总计 286.56 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 108.56 万元，上升 60.99%。主要原因：机构改革调整，老干部局于 2019 年 11 月合并至区委组织部。决算数据为两个单位总数之和。

二、关于收入决算情况说明

2019 年度收入合计 282.5 万元，其中：财政拨款收入 282.5 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 283.16 万元，其中：基本支出 283.16 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总计数均为 286.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 108.56 万元，上升 60.99%。主要原因：机构改革调整，老干部局于 2019 年 11 月合并至区委组织部。决算数据为两个单位总数之和。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 283.16 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年 174.08 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.08 万元，上升 62.66%。

（二）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 283.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.06 万元，占 73.12%，社会保障和就业支出 68.81 万元，占 24.3%，卫生健康支出 7.3 万元，占 2.58%。

（三）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 166.38 万元，支出决算为 283.16 万元，完成年初预算的 170.19%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.12 万元，支出决算为 168.91 万元，完成年初预算的 132.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革调整，老干部局于 2019 年 11 月合并至区委组织部，人员增加，各项支出增加。

2、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 15 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 254.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革调整，老干部局合并，至业务经费支出增加，另外本年度因巡视巡查及提拔副科级干部工作的开展，至业务经费支出增加。

3、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 17.58 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 118.09%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革调整，单位合并，人员增加，至各项支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 72.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老党员去世，人数减少。

5、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 5.75 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革调整，单位合并，人员增加，至各项支出增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 283.16 万元，其中：人员经费 216.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 66.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、关于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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 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、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，区委组织部对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度卫滨区委组织部共设置组织业务经费一个大项（包含党务工作培训、干部考核培训、档案室建设、七一表彰、学习教育活动、优抚对象补助等6个小项）预算金额共15.93万元，决算金额共38.15万元。自评分值为：党务工作培训98分、档案室建设97分、干部考核培训97分、七一表彰98分、学习教育活98分、优抚对象补助97分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过项目开展，使党员干部弘扬正气，树立标杆，发挥模范带头作用，贯彻落实从严治党要求，同时充分发挥基层党组织和广大党员的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出66.67万元，比2018年增加

36.09万元，上升118.02%。主要原因：机构改革调整，老干部局于2019年11月合并至区委组织部。人员增加，各项支出增加。

十一、政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购服务支出5.46万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况。

2019年期末，组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（从老干部局合并过来，以前作离退休干部用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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：指省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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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

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。

九、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。