

# 2019 年中共陆丰市委组织部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共陆丰市委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共陆丰市委组织部 2019 年部门决算表

- 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 中共陆丰市委组织部 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共陆丰市委组织部概况

## （一） 部门主要职责

中共陆丰市委组织部其主要职责：（1）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。（2）研究和指导全市党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。（3）考察各镇（区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、退休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜。（4）制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。（5）宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。（6）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出建议；负责对镇（区）和市直机关党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。（7）制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。（8）检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识分子政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。（9）宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。（10）承办市委和上级组

织部交办的其他事项。中共陆丰市委组织部内设：秘书股、公务员一股、公务员二股、组织一股、组织二股、组织三股（党员教育中心）、人才股、调查研究股、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、干部监督股（举报中心）、信息股。等 12 个股（室）。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共陆丰市委组织部 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共陆丰市委组织部

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	789.34	一、一般公共服务支出	27	773.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	33.87
	9		九、卫生健康支出	35	14.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	16.01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	7.00
<b>本年收入合计</b>	23	789.94	<b>本年支出合计</b>	49	844.38

## 收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	239.85	年末结转和结余	51	185.41
<b>总计</b>	26	1029.79	<b>总计</b>	52	1029.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中共陆丰市委组织部

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	789.94	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
201	一般公共服务支出	718.95	718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20132	组织事务	718.95	718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2013201	行政运行	410.95	410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2013299	其他组织事务支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	789.94	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	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

部门：中共陆丰市委组织部

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	844.38	481.94	362.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.39	410.95	362.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	773.39	410.95	362.44	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	410.95	410.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	362.44	0.00	362.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	844.38	481.94	362.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	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

部门：中共陆丰市委组织部

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	789.34	一、一般公共服务支出	28	772.80	772.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.87	33.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.10	14.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.01	16.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	7.00	7.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	789.34	<b>本年支出合计</b>	50	843.78	843.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	239.85	年末财政拨款结转和结余	51	185.41	185.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	239.85		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1029.20	<b>总计</b>	54	1029.20	1029.20	0.00

注：本表反映部门本年度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：中共陆丰市委组织部

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	843.78	481.34	362.44
201	一般公共服务支出	772.80	410.36	362.44
20132	组织事务	772.80	410.36	362.44
2013201	行政运行	410.36	410.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	362.44	0.00	362.44
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.87	33.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.45	25.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.43	8.43	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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	843.78	481.34	362.44
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	0.00

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。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

部门：中共陆丰市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.08	302	商品和服务支出	51.39
30101	基本工资	128.90	30201	办公费	10.83
30102	津贴补贴	184.54	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	8.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	7.16
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	33.87	30215	会议费	1.50
30301	离休费	10.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.70	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	12.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	429.96		公用经费合计	51.39

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

部门：中共陆丰市委组织部

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
3.17	0.00	2.41	0.00	2.41	0.76	3.17	0.00	2.41	0.00	2.41	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：中共陆丰市委组织部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 中共陆丰市委组织部 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共陆丰市委组织部 2019 年度总收入 1029.79 万元，其中本年收入 789.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 789.34 万元，比上年决算数减少 118.74 万元，下降 13.1%，主要变动情况：主要是今年财政批复的预算减少以及“三老”人员补助经费减少及部分离退休工资由社保基金发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.59 万元，比上年决算数减少 4.95 万元，下降 89.3%，主要变动情况：是上级部门拨入有关工作经费减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中共陆丰市委组织部 2019 年度总支出 1029.79 万元，其中本年支出 844.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 481.94 万元，比上年决算数增加 8.39 万元，增



长 1.8%，主要变动情况：增加财政拨绩效工资拨款等。

2. 项目支出 362.44 万元，比上年决算数增加 100.59 万元，增长 38.4%，主要变动情况：增加主题教育工作等专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中共陆丰市委组织部 2019 年度财政拨款收入合计 789.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 789.34 万元，比上年决算数减少 118.74 万元，下降 13.1%，主要变动情况：主要是今年财政批复的预算减少以及“三老”人员补助经费减少及部分离退休工资由社保基金发放；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委组织部 2019 年度财政拨款支出合计 843.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 843.78 万元，比年初预算数增加 196.88 万元，增长 30.4%；主要变动情况增加主题教育工作等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、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

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共陆丰市委组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 3.17 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.41 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 0.76 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按年初预算数开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.41 万元，占 76.1%；公务接待费支出 0.76 万元，占 23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.41 万元，2019 年部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下基层考察、基层建设工作、驻点联系工作调研、指导、督查工作等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待上级督查指导工作。2019 年部机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 130 人，主要接待上级组织部门来单位指导、督查工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 51.39 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，按年初预算数开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 107.93 万元，其中：政府采购货物支出 24.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.71 万元。授予中小企业合同金额 107.93 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 107.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡考察、基层治理调研检查工作；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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.87%；主要项目绩效自评情况：共组织对“基层工作经费”“驻点联系工作经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 246 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，①基层工作经费 100 万元（绩效目标评分 79 分）；②驻点联系工作经费（绩效目标评分 81 分）；③干部教育培训经费（绩效目标评分 78 分）；④干部档案审核经费（绩效目标评分 80 分）。

组织部门整体支出绩效自评共组织对“基层工作经费”“驻点联系工作经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 246 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，①基层工作经费 100 万元（绩效目标评分 79 分）；②驻点联系工作经费（绩效目标评分 81 分）；③干部教育培训经费（绩效目标评分 78 分）；④干部档案审核经费（绩效目标评分 80 分）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及基层工作经费、驻点联系工作经费、干部教育培训经费、干部档案审核经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评等次为中。全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**①**基层工作经费 100 万元（绩效目标评分 79 分）；**②**驻点联系工作经费（绩效目标评分 81 分）；**③**干部教育培训经费（绩效目标评分 78 分）；**④**干部档案审核经费（绩效目标评分 80 分）。

发现的问题及原因：**（1）**项目单位对本项目实施缺乏年度工作计划。

**（2）**资金申报缺乏支出明细及资金测算依据，未体现项目具体支出内容及支出方向。

**（3）**单位绩效目标不够明确，未能与《实施意见》相匹配，阶段性目标不清晰。

**（4）**单位在《绩效目标申报表》中所设置效益指标难以具体衡量，指标名称不清晰。

下一步改进措施：

**（1）**结合实际情况，依据《实施意见》要求，分年度制定年度工作计划，明确工作要求，落实部门相关人员责任。

**（2）**在申报项目资金预算时，列明支出明细，并提供相关资金测算依据，充分体现项目具体支出内容及支出方向的合理性。

**（3）**在年初填报《绩效目标申报表》时，充分论证后设定绩效总目标与阶段性目标，对于经常性项目总目标，与《规划》相结合充分体现到 2020 年预期完成的目标，分年度分阶段进行细化阶段性目标。

**（4）**依据项目工作内容设置产出指标，依据项目预期产出

效果设置效益指标。例如，设置产出指标为“走访村（居）民 x 户”；设置效益指标为“事件办结率”、“群众对驻点干部服务满意程度”等。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。