

---

2019 年度  
中国共产党偃师市委员会组织部  
部门决算

二〇二〇年十月



---

# 目 录

## 第一部分 中国共产党偃师市委员会组织部概况

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 中国共产党偃师市委员会  
组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出乡镇、市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和市直机关中层干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部、组工干部和中青年干部的培训；指导、协调各乡镇和市直机关的干部教育工作。

（七）负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究

---

知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理市级拔尖人才，推荐洛阳市管优秀专家工作；选派、配备科技副乡（镇）长工作。

（八）组织指导全市党委、人大、政协、群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，指导有关制度的实施，并对全市推行国家公务员制度工作、大中专毕业生分配、机构编制工作进行指导，负责军队转业军官安置。

（九）负责全市离退休干部工作的宏观管理。

（十）完成市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

2019年机构改革，偃师市委老干部局职能和偃师市人社局公务员科职能并入偃师市委组织部。

中国共产党偃师市委员会组织部为一级预算单位。内设10个职能科室（委），分别是：办公室、干部科、公务员科、干部监督科（青年干部科）、党建办、组织一科、组织二科、党员管理科（党员电化教育中心）、干部教育科（人才工作科）、老干部科。

中国共产党偃师市委员会组织部现有编制44名，其中部机关行政编制28名，下辖二级机构“老干部服务中心”

事业编制 10 名、“人才和干部档案服务中心”事业编制 6 名。

从决算单位构成看，中国共产党偃师市委员会组织部部门决算为本级决算。另外，由组织部代为管理的偃师市老年人体育协会、偃师市关心下一代工作委员会部门决算纳入我部门汇总反映。



---

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党偃师市委员会组织部

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	765.26	一、一般公共服务支出	29	520.67
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	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	12.89
	8		八、社会保障和就业支出	36	146.55
	9		九、卫生健康支出	37	14.12
	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	40.00
	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	24.90
	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	

<b>本年收入合计</b>	24	765.26	<b>本年支出合计</b>	52	759.14
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	186.61	年末结转和结余	54	192.74
	27			55	
<b>总计</b>	28	951.88	<b>总计</b>	56	951.88

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

部门：中国共产党偃师市委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		765.26	765.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	60.25	60.25	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	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：中国共产党偃师市委员会组织部

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		759.14	498.40	260.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.67	312.82	207.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	406.84	266.97	139.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.82	45.85	67.97	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.42	41.42	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	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	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：中国共产党偃师市委员会组织部

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	765.26	一、一般公共服务支出	30	520.43	520.43	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	0.00	0.00	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	12.89	12.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.55	146.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.12	14.12	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	40.00	40.00	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	24.90	24.90	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			



<b>本年收入合计</b>	24	765.26	<b>本年支出合计</b>	53	758.90	758.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	185.10	年末财政拨款结转和结余	54	191.46	191.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	185.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	950.36	<b>总计</b>	58	950.36	950.36	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

公开 05 表

部门：中国共产党偃师市委员会组织部

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		758.90	498.16	260.74
201	一般公共服务支出	520.43	312.58	207.85
20132	组织事务	406.84	266.97	139.87
2013201	行政运行	266.97	266.97	0.00
2013202	一般行政管理事务	139.87	0.00	139.87
20136	其他共产党事务支出	113.58	45.61	67.97
2013601	行政运行	45.61	45.61	0.00
2013602	一般行政管理事务	67.97	0.00	67.97
207	文化旅游体育与传媒支出	12.89	0.00	12.89
20703	体育	12.89	0.00	12.89
2070308	群众体育	12.89	0.00	12.89
208	社会保障和就业支出	146.55	146.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.81	124.81	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.42	41.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	0.00
20808	抚恤	21.74	21.74	0.00
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	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：中国共产党偃师市委员会组织部

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	408.84	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.74	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.56	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
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	0.04	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.90	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	0.00	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	63.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.68	30217	公务接待费	0.00	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	21.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	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	0.00	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	19.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		472.00	公用经费合计					26.15

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：中国共产党偃师市委员会组织部

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
1.69	0.00	0.69	0.00	0.69	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党偃师市委员会组织部

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 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，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 951.88 万元（含老干部局）。与上年度相比，收、支总计各增加 105.06 万元，增长 12.41%。主要原因一是 2018 年部分费用在 2019 年中支付；二是机构改革人社局及老干部局人员转隶，经费并入组织部，人员经费调整；三是支付对村民委员会和村党支部的补助。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 765.26 万元，其中：财政拨款收入 765.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 759.14 万元，其中：基本支出 498.40 万元，占 65.65%；项目支出 260.74 万元，占 34.35%；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、支总计均为 950.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.63 万元，增长 12.91%。主要原因一是 2018 年部分费用在 2019 年中支付；二是机构改革人社局及老干部局人员转隶，经费并入组织部，人员经费调整；三是支付对村民委员会和村党支部的补助。

## 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 758.90 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.98 万元，增长 23.01%。主要原因一是组织部 2018 年部分费用在 2019 年中支付；二是机构改革人社局及老干部局人员转隶，经费并入组织部，人员经费调整；三是支付对村民委员会和村党支部的补助。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 758.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 520.43 万元，占 68.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12.89 万元，占 1.70%；社会保障和就业（类）支出 146.55 万元，占 19.31%；卫生健康（类）支出 14.12 万元，占 1.86%；农林水（类）支出 40 万元，占 5.27%；住房保障（类）支出 24.90 万元，占 3.28%。

### **（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 553.11 万元（注：组织部 2019 年预算 278.97 万元，老干部局 2019 年预算 274.14 万元），支出决算为 758.90 万元，完成年初预算的 137.21%。其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年部分费用在 2019 年中支出；机构改革人社局及老干部局人员转隶，经费并入组织部，人员经

---

费调整；支付对村民委员会和村党支部的补助；组织部专项项目预算调整。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 188.85 万元，支出决算为 266.97 万元，完成年初预算 141.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革从人社局和老干部局人员转隶到组织部经费增加。

2. 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 22.12 万元，支出决算为 139.87 万元，完成年初预算 632.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整专项项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）年初预算为 91.13 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算 50.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革老干部局并入组织部。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 111.00 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算 61.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费没有支付，跨年使用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算 257.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度费用在 2019 年中支付。

6. 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53.67万元,支出决算为41.42万元,完成年初预算的77.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用没有支付。

7. 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39.93万元,支出决算为83.39万元,完成年初预算的208.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度养老保险费用在2019年支付。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为3.00万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的724.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有退休干部去世发放一次性抚恤金以及抚恤金调整标准。

9. 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14.45万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有人员变动。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费是上级拨付给乡镇的基层党建奖补资金。

---

11. 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 23.96 万元，支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整经费增加。

## 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 498.15 万元。与上年度相比，增加 113.12 万元，增加 35.72%。主要原因一是 2018 年没有养老保险支出，此项费用在 2019 年中支付；二是机构改革从人社局和老干部局人员转隶到组织部经费增加。其中：人员经费 472.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 26.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 1.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%。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：公务用车制度改革后，取消了一般公务用车，无公务用车运行费。厉行节约没有公务接待费。

## **(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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数相比无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算数与上年相比无变化。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.69万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年参加全市公务用车改革，上交机关车辆，此项预算主要用于老干部工作在机关事务中心租车使用。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0万元。我单位没有车辆，没有公务用车运行费用。2019年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，与上年相比无差异。

**3. 公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年无接待工作。其中：

---

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。

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。

公务接待费支出决算比上年度相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无差异。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年中国共产党偃师市委员会组织部主要的民生项目和重点支出项目共有 11 项，涉及财政资金 260.73 万元，覆盖率达 100%，绩效目标批复率达到 100%。在日常使用和管理中，强化资金绩效意识，将资金绩效管理落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高资金管理质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升财政保障公共服务水平和能力。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年中国共产党偃师市委员会组织部主要的民生项目和重点支出项目共有 11 项，项目合格率均为 100%，群众满意度均在 96%以上。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位 2019 年无此项工作，故没有重点绩效评价结果。

## 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 28.18 万元（含老干部局），支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会部分费用、福利费等没有开支。

2019 年度机关运行经费支出 26.15 万元，较上年度减少 2.03 万元，下降 7.20%。减少的主要原因是：工会部分费用、福利费等没有开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 27.79 万元，其中：政府采购货物支出 27.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

---

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。