

中共利辛县委组织部系统 2019 年度部门 决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 中共利辛县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共利辛县委组织部 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共利辛县委组织部 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共利辛县委组织部系统 2019 年度部门决算 情况

第一部分 中共利辛县委组织部概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

（二）指导全县党的组织建设，检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、培训和管理等工作。提出全县党政群各部门、法检两院、乡镇、县直属或部门所属事业单位领导班子调整、配备、交流的意见和建议；负责党群部门、人大、政协、法院、检察院机关及参照《国家公务员法》管理部门的干部管理工作，指导政府部门对《国家公务员法》的实施工作；指导全县各级领导班子思想政治和作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、退（离）休报批手续；负责县直部门、乡镇、

事业单位非领导职务干部的备案审查和宏观管理工作。

（四）研究和加强干部教育工作。贯彻中央、省委、市委干部教育的方针政策，对干部教育培训工作规划、指导、协调、监督、检查；落实完成市委、省委组织部对我县干部调学培训任务；组织县委管理和本部管理干部、组织人事干部、后备干部、大学生村官、选派干部、村党支部书记、村主任的培训。指导全县党员干部电化教育工作和干部教育在线学习的管理工作，全面提高全县干部队伍的思想政治素质和业务水平。

（五）认真抓好全县党的基层组织建设，突出抓好农村党支部的全面建设和重点整顿工作；研究和加强对党员的教育与管理工作，制定全县发展党员工作的计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作。

（六）负责提出县直属机关党的建设规划，领导县直机关党的工作，分类指导县直各部门机关、企业、事业单位党的建设。研究和指导企业、农村、事业、机关、学校、社区等党的基层组织建设及非公有制经济等各类新经济组织、新社会组织中党组织的建设发展途径和活动方式。

（七）统一管理公务员工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（八）负责县党的代表大会、党的代表会议和党代表任期制

有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；检查指导乡镇和县委直属党委（党工委）按期开好党代会、人代会。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）贯彻落实《深化干部人事制度改革纲要》，积极探索和大力推进干部人事制度的改革，改进、完善党管干部的制度和办法，加强干部、人事工作的综合管理。

（十一）负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合县纪委等有关部门搞好端正党风廉政建设方面的工作。

（十二）负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

（十三）加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（十四）负责全县重点工作的考评及相关工作。

（十五）负责领导机关工会、共青团、妇联等群团组织开展好工作。

（十六）行使全县人才工作领导小组办公室工作职能，负责全县人才工作牵头抓总，宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

（十七）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非

公有制经济组织和社会组织党建工作。

（十八）承担全县老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

（十九）协助关工委做好关心下一代工作。

（二十）积极推进我县老年教育事业发展，办好老年大学，为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（二十一）管好用好老干部活动中心。

（二十二）承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，县委组织部 2019 年度部门决算包括：部门机关本级决算和 6 个下属事业单位决算，与预算单位一致，没有增减。

纳入县委组织部 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县组织部本级	行政单位
2	利辛县党员电教中心	参照公务员管理事业单位
3	利辛县农村基层组织办公室	参照公务员管理事业单位
4	利辛县老干部局机关	行政单位
5	利辛县老年大学	公益二类事业单位
6	利辛县老干部活动中心	公益二类事业单位
7	利辛县关工委	参照公务员管理事业单位

第二部分 中共利辛县委组织部 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1535.64	一、一般公共服务支出	1396.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.96	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.30
		九、卫生健康支出	15.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1574.60	本年支出合计	1574.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1574.60	总计	1574.60

收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中：教 育收费			
栏次	合计	1574.60	1574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1397.73	1397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政 管理事务	24.6	24.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1115.41	1115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政 管理事务	653.15	653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	41.80	41.80	0.00	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.02	40.02	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	合计					
201			一般公共服务支出	1396.73	1338.88	57.85	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	105.32	47.48	57.85	0.00	0.00
2013101			行政运行	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事 务	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00
20132			组织事务	1115.41	1115.41	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事 务	653.15	653.15	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支 出	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.98	33.43	45.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.02	33.43	6.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.02	33.43	6.59	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	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	153 5.6 4	一、一般公共服务支出	1396.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	38. 96	二、外交支出	0.00	0.00

		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.30	0.00
		九、卫生健康支出	15.31	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	40.02	38.96
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.28	0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	157 4.6 1	本年支出合计	1535.64	38.96
年初财政拨款结转和结余	0.0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.0			
政府性基金预算财政拨款	0.0			
总计	157 4.6 1	总计	1535.64	38.96

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1535.64	1471.20	64.44	1535.64	1471.20	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1396.73	1338.88	57.85	1396.73	1338.88	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	175.99	175.99	0.00	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	175.99	175.99	0.00	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	105.33	47.48	57.85	105.33	47.48	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	23.42	23.42	0.00	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	24.06	24.06	0.00	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	57.85	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1115.41	1115.41	0.00	1115.41	1115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	202.23	202.23	0.00	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	653.15	653.15	0.00	653.15	653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	2,551.6	2,551.6	0.00	2,551.6	2,551.6	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	46.30	46.30	0.00	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	41.80	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	0.00	0.00	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15.31	15.31	0.00	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.31	15.31	0.00	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.70	14.70	0.00	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	40.02	33.43	6.59	40.02	33.43	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	40.02	33.43	6.59	40.02	33.43	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	40.02	33.43	6.59	40.02	33.43	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37.28	37.28	0.00	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37.28	37.28	0.00	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	29.41	29.41	0.00	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
金额单位：万元

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	492.90	302	商品和服务支出	973.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.71	30201	办公费	97.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.95	30202	印刷费	68.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.20	30206	电费	9.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	8.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	15.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	4.50	30215	会议费	3.79	31010	安置补助	0.00

	补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.90	31299	其他对企业补助	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	38.96	0.00	38.96	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	38.96	0.00	38.96	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00

					6			6		6				
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	38 .9 6	0. 00	38. 96	38 .9 6	0. 00	38 .9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	0. 00	0. 00	38 .9 6	0. 00	38. 96	38 .9 6	0. 00	38 .9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

第三部分 中共利辛县委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1574.60 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1574.60 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 428.91 万元，增长 37.44%，主要原因：加大选派、基层组织建设等组织事务经费投入力度，一般公共服务收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1574.60 万元，其中：财政拨款收入 1574.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1574.60 万元，其中：基本支出 1471.20 万元，占 93.43%；项目支出 103.40 万元，占 6.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1574.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1574.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 428.91 万元，增长 37.44%，主要原因：加大选派、基层组织建设等组织事务经费投入力度，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1535.64 万元，占本年收入的 97.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 389.95 万元，增长 34.04%。主要原因：加大选派、基层组织建设等组织事务经费投入力度，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）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 1535.64 万元，占本年支出的 97.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.95 万元，增长 34.04%。主要原因：加大选派、基层组织建设等组织事务经费投入力度，一般公共预算财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1535.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1396.73 万元，占 90.95%；社会保障和就业支出 46.30 万元，占 3.02%；卫生健康支出 15.31 万元，占 1%；城乡社区支出 40.02 万元，占 2.60%，住房保障支出 37.28 万元，占 2.43%。

（四）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 3666.97 万元，支出决算为 1535.64 万元，完成年初预算的 41.88%。决算数小于预算数的主要原因：村、社区干部报酬保障经费、村级组织基本运转经费、村级组织活动场所建设等县级预算项目支出由县财政统筹拨付划扣，未列入到本单位的决算支出。其中：基本支出

1471.20 万元，占 95.80%；项目支出 64.44 万元，占 4.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加了选派干部、软弱涣散村干部等等公共事务经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.49 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 31.44%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理和使用，减少行政运行费用。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 123.59 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 19.47%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，一般行政管理事务费用调剂到其他党委办公厅（室）及相关机构事务中支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，从一般行政管理事务费用调剂，用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动等公共事务，费用增加。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 335.16 万元，支出决算为 202.23 万元，完成年初预算的 74.49%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理和使用，减少行政运行费用。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 653.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是因县委工作需要，为进一步加强组织建设，增加了选派等一般行政管理事务费用。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 35.08 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 13.85%，决算数小于预算数的主要原因是所属参公单位的管理事务费用降低。

8. 一般公共服务(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 255.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，增加了其他组织事务支出。

9. 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 40.28 万元，支出决算为 41.80 万元，完成年初预算的 103.77%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，实际支出机关事业单位基本养老保险缴费增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出死亡抚恤增加。

11. 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 12.86 万元，支出决算 14.70 万元，完成年初预算的 114.30%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，行政单位医疗支出增加。

12. 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 0 万元，支出决算 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中事业单位医疗与行政单位医疗一起预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加城乡社区一般行政管理事务支出。

14. 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 23.24 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 126.55%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，实际行政单位住房公积金支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 135.63%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，实际行政单位提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1471.20 万元，其中人员经费

497.40 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费 973.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 38.96 万元，本年支出 38.96 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，根据上级和县级财政安排，增加政府性基金财政拨款。

八、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，县委组织部机关运行经费支出 973.80 万元，比 2018 年增加 369.39 万元，增长 61.12%，主要原因是 2019 年度加大脱贫攻坚选派干部力度，增加全县选派帮扶、驻村工作的办公费、印刷费等其他费用。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，县委组织部无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，县委组织部无保留车辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 26287.67 万元，占项目预算总额的 99.43%。从评价情况看，18 个项目概况清晰、目标明确，能够按照进度正常实施，完成质量较好，服务满意度较高，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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、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、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。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县委组织部 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、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7.80	5.26
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	6.00	4.74
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	1.80	0.52
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

县委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.80 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 67.44%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费开支，公务接待费用下降。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级和部属事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

县委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.74 万元，占 90.11%；公务用车购置及运行费支出决算 0.52 万元，占 9.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2019 年度预算相比，没有增减，与 2018 年度预算相比，没有增减，同为 0 万元。2019 年县委组织部没有因公出国（境）预算安排，也没有因公出国（境）支出。

2. 公务接待费支出 4.74 万元，与 2019 年度预算相比，减少 1.26 元，下降 21%，下降的原因是减少三公经费开支，公务接待费用下降。2019 年安利辛县委组织部国内公务接待共 47 批次（其中外事接待 0 批次），255 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待省、市级调研指导基层党建、远教电教、干部考核、非公党建、人才工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0.52 万元，与 2019 年度预算相比，减少 1.28 万元，下降 71.11%，下降的原因是减少公务用车使用，降低三公经费。2019 年没有安排公务用车购置费，

全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于县关工委退休老领导调研县关心下一代工作用车运行维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，县委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。