

2019 年度

**中国共产党石嘴山市
委员会组织部部门决算**

目录

第一部分 中国共产党石嘴山市委委员会组织部(本级)部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 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

(八)关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 中国共产党石嘴山市委员会组织部(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 负责全市党的组织建设和党员队伍建设。
2. 负责列入市委管理的人员考察考核、日常管理。
3. 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。
4. 负责全市人才队伍建设。
5. 负责全市干部教育工作。
6. 负责全市组织系统干部监督和举报工作的指导协调和组织实施。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中国共产党石嘴山市委员会组织部本级和所属参公事业单位市委组织部党建信息中心，市委组织部党建信息中心不单独预算。中国共产党石嘴山市委员会组织部内设办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员科、干部队伍建设规划办公室、工资及档案管理科、人才科 10 个科室和市委组织部党建信息中心。行政编制 29 名，参公管理事业编制 11 名，退休人员 7 名，遗属 1 名。

二、2019 年度部门决算表

(以附件形式上传)

- (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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11958354.44 元, 支出总计 12970186.23 元。与 2018 年相比, 收入总计减少 1561390.51 元, 下降 11.55%, 主要原因是自治区引进人才费用专项资金减少 200 万元, 自治区拨付补助资金增加 70 万元; 支出总计增加 1913412.81 元, 增长 17.31%, 主要原因是自治区引进人才费用专项资金支出增加 74

万元，提高基层党组织建设经费 100 万元。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11958354.44 元，其中：财政拨款收入 11169231.4 元，占 93.4%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 789123.04 元，占 6.6%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12970186.23 元，其中：基本支出 5264190.28 元，占 40.59%；项目支出 7705995.95 元，占 59.41%；经营支出 0 元。

（四）关于 2019 年度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决算 11169231.4 元，支出总决算 12725891.23 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 2258530.44 元，下降 16.82%，主要原因是自治区引进人才费用专项资金减少 200 万元；支出总计增加 1973080.81 元，增长 18.35%，主要原因是自治区引进人才费用专项资金支出增加 74 万元，提高基层党组织建设经费 100 万元。

（五）关于 2019 年度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 12725891.23 元，占本年支出合计的 98.12%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1973080.81 元，增长 18.35%，主要原因是自治区引进人才费用

专项资金支出增加 74 万元，提高基层党组织建设经费 100 万元。

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 12725891.23 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：一般公共服务（类）支出 11554854.99 元，占 90.8%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 478823.28 元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 245502.4 元，占 1.93%；农林水（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 446710.56 元，占 3.51%。

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 8893716.92 元，支出决算为 12725891.23 元，完成年初预算的 143.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年结转结余项目资金不列入预算支出；二是人员工资等基本支出增加；其中：1. 结转结余自治区人才项目专项资金支出 1870000.00 元，2. 结转结余市级项目资金支出 1096195.95 元，3. 工资福利等基本支出增加 865978.36 元。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5069695.28 元，其中：人员经费 4582252.52 元，公用经费 487442.76 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 4533624.52 元，较 2019 年度年初预算数

增加899564.08元，增长24.75%，主要原因是人员年度考核晋级晋档及职务、职级晋升工资、补贴等增加；较2018年决算数增加419212.64元，增长10.19%，主要原因是人员年度考核晋级晋档及职务、职级晋升工资、补贴等增加。

（2）商品和服务支出487442.76元，较2019年度年初预算数减少70725.72元，降低12.67%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求，控制公用经费支出；较2018年决算数增加22206.08元，增长4.77%，主要原因是人员调入和职务晋升车补增加。

（3）对个人和家庭的补助48628.00元，较2019年度年初预算数增加37140.00元，增长323.29%，主要原因是单位退休人员民族团结奖不列入年初预算；较2018年决算数减少119.00元，降低0.24%，主要原因是2018年无其他对个人和家庭的补助支出。

（4）其他资本性支出0元，与2019年度年初预算数一致；较2018年决算数减少12500.00元，降低100%，主要原因是2018年完成软件正版化工作，为一次性支出。

（七）关于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18000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0

元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，无公务接待支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少8359.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0；公务接待费支出决算减少8359.00元，下降100%。因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，无公务接待支出。

2. “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元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，中国共产党石嘴山市委委员会组织部和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务

接待人次0人。

（八）关于 2019 年度政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出 487442.76 元，比 2018 年增加 9706.8 元，增长 2.03%。主要原因是：2019 年牵头开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，办公费增加。

2. 政府采购情况说明

2019年，中国共产党石嘴山市委员会组织部政府采购预算 286633.00 元，支出决算总额 286633.00 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 286633.00 元，支出决算总额 286633.00 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 127.5 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，中国共产党石嘴山市委委员会组织部组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，基层党组织建设经费 200 万元，干部教育培训经费 120 万元，人才项目建设经费 100 万元，共涉及预算资金 420.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 中国共产党石嘴山市委委员会组织部今年在部门决算中增加“基层党组织建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基层党组织建设”项目自评得分为 93.95 分。发现的主要问题：一是年度资金执行率不够高；二是两项年度绩效指标涉及工作因自治区统一安排暂未开展。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付使用进度，提升资金执行率；二是按照年初既定目标加大工作推进力度，确保各项指标按时完成。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。