

# 化隆县委组织部 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

(二) 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

(三) 制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

(四) 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（五）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

（六）负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

（七）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县委组织部本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县委组织部

2019 年度

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	1338.89	一、一般公共服务支出	29	980.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	259.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.39
	9		九、卫生健康支出	37	25.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	718.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1598.77	本年支出合计	52	1797.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	239.56	年末结转和结余	54	41.08
	27			55	

总计	28	1838.34	总计	56	1838.34
----	----	---------	----	----	---------

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：化隆县委组织部

2019 年度

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		<b>1598.77</b>	<b>1338.89</b>					<b>259.88</b>
201	一般公共服务支出	792.92	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	259.88
20132	组织事务	792.92	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	259.88
2013201	行政运行	536.90	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	259.88
2013202	一般行政管理事务	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.87	46.87	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	707.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改	707.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	革支出							
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 化隆县委组织部

2019 年度

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		<b>1797.26</b>	<b>630.05</b>	<b>1167.21</b>			
201	一般公共服务支出	980.59	531.49	449.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	980.59	531.49	449.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	531.49	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	356.32	0.00	356.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.87	46.87	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718.11	0.00	718.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	707.30	0.00	707.30	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	707.30	0.00	707.30	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	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：化隆县委组织部

2019 年度

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	1338.89	一、一般公共服务支出	30	726.12	726.12	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.39	48.39	
	9		九、卫生健康支出	38	25.83	25.83	
	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	718.11	718.11	
	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	24.34	24.34	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1338.89	<b>本年支出合计</b>	53	1542.78	1542.78	
年初财政拨款结转和结余	25	203.89	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	203.89		55			

政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	1542.78	<b>总计</b>	58	1542.78	1542.78

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：化隆县委组织部

2019 年度

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		1542.78	357.58	1167.21
201	一般公共服务支出	726.12	277.02	449.10
20132	组织事务	726.12	277.02	449.10
2013201	行政运行	277.02	277.02	0.00
2013202	一般行政管理事务	356.32	0.00	356.32
2013299	其他组织事务支出	92.78	0.00	92.78
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.87	46.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.09	16.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00
213	农林水支出	718.11	0.00	718.11
21305	扶贫	10.81	0.00	10.81
2130599	其他扶贫支出	10.81	0.00	10.81
21307	农村综合改革	707.30	0.00	707.30
2130799	其他农村综合改革支出	707.30	0.00	707.30

221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县委组织部

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.14	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.42	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.29	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.09	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		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	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		372.29		公用经费合计				3.29

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆县委组织部

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.79		9.03		9.03	1.76	10.76		9		9	1.76	25.32	103.08

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	146

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县委组织部

2019 年度

金额单位：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							

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。

此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县委组织部

2019 年度

金额单位：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		1542.78	375.58	1167.21
201	一般公共服务支出	726.12	277.02	449.10
20132	组织事务	726.12	277.02	449.10
2013201	行政运行	277.02	277.02	0.00
2013202	一般行政管理事务	356.32	0.00	356.32
2013299	其他组织事务支出	92.78	0.00	92.78
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.87	46.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.78	30.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	16.09	16.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00
213	农林水支出	718.11	0.00	718.11
21305	扶贫	10.81	0.00	10.81
2130599	其他扶贫支出	10.81	0.00	10.81
21307	农村综合改革	707.30	0.00	707.30
2130799	其他农村综合改革支 出	707.30	0.00	707.30
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00

22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县委组织部

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		3.29
302	商品和服务支出	3.29
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	2.76
30203	咨询费	0.03
30204	手续费	0.16
30205	水费	0.32
30206	电费	0.02
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆县委组织部

2019 年度

金额单位：万元

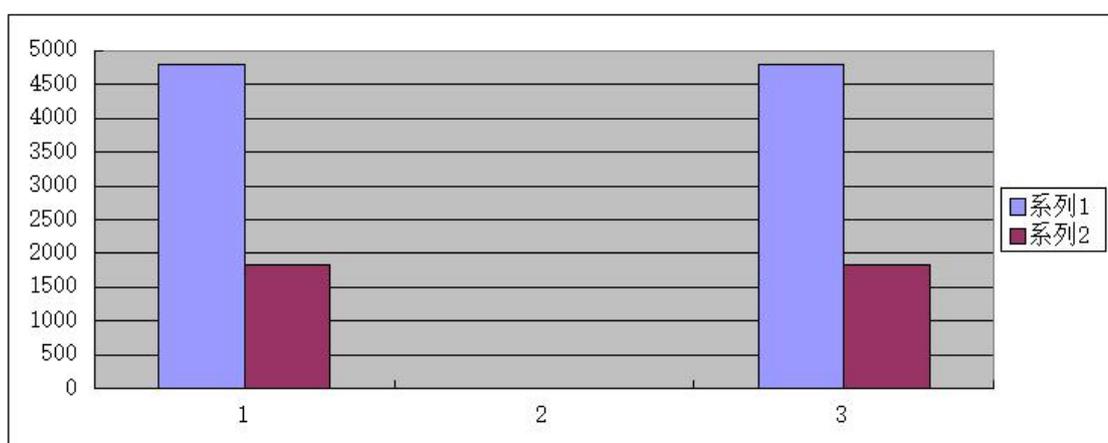
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	217.90
1. 政府采购货物支出	2	217.90
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

### 第三部分 化隆县委组织部

#### 2019 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1838.34 万元，较上年收入、支出总计各减少 2945.85 万元。主要原因是：村级运转及村干部报酬直接由财政局发放。其中：



(一) 收入总计 1838.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1338.89 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2839.45 万元，下降 67.96%，主要原因是村级运转及村干部报酬直接由财政局发放。

2. 其他收入 259.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市委组织部，就业局单位转入的经费，较上年增加 86.29 万元，增长 49.7%，主要原因是就业局转入东西部协作资金，海东市委组织部转入专项资金增加。

3. 年初结转和结余 239.56 万元，主要为本单位上年结转本年使用的村级活动资金。

(二) 支出总计 1838.34 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 980.59 万元，占 55%，主要用于组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 241.76 万元，增长 32.72%，主要原因是用于村级党员活动室维修等增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 48.39 万元，占 3%，主要用于本单位人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费的支出。较上年增加 15.43 万元，增长 46.81%，主要原因是退休人员工资调增。

3. 卫生健康（类）支出 25.83 万元，占 1%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 25.83 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年卫生健康支出决算数为 0。

4. 农林水（类）支出 718.11 万元，占 40%，主要用于农村综合改革村集体经济方面的支出。较上年减少 3035.44 万元，下降 80.89%，主要原因是省级拨专项拨款减少，村级运转及干部报酬、村级监委会报酬直接由财政发放。

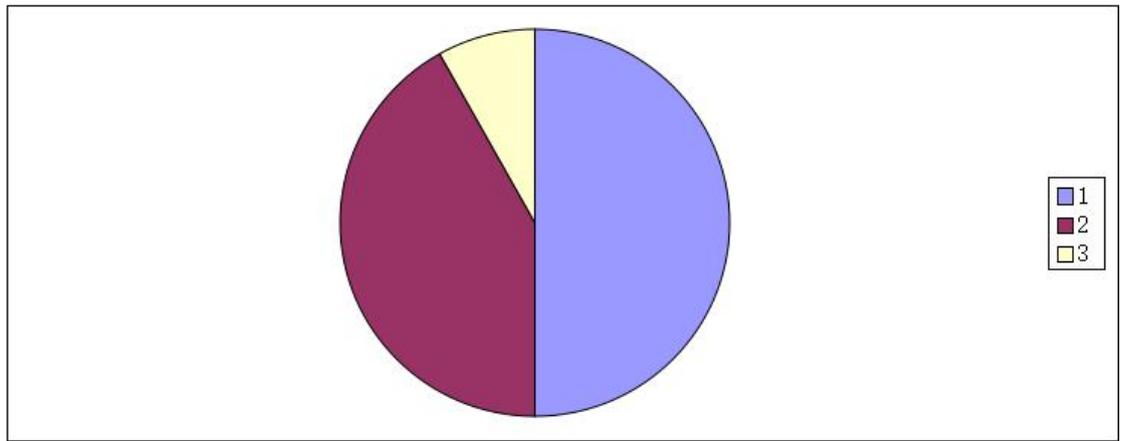
5. 住房保障（类）支出 24.34 万元，占 1%，主要用于中共化隆回族自治县组织部住房公积金的支出。较上年增加 5.05 万元，增长 26.18%，主要原因是单位新录入人员，在

职职工数增加。

6. 年末结转和结余 41.18 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

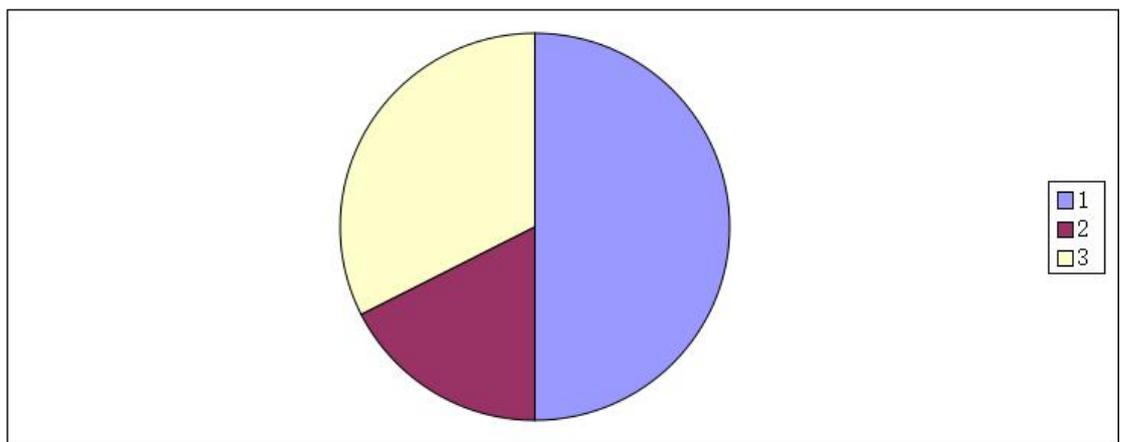
## 二、收入情况说明

本年收入合计 1598.77 万元，其中：财政拨款收入 1338.89 万元，占 84%；其他收入 259.88 万元，占 16%。



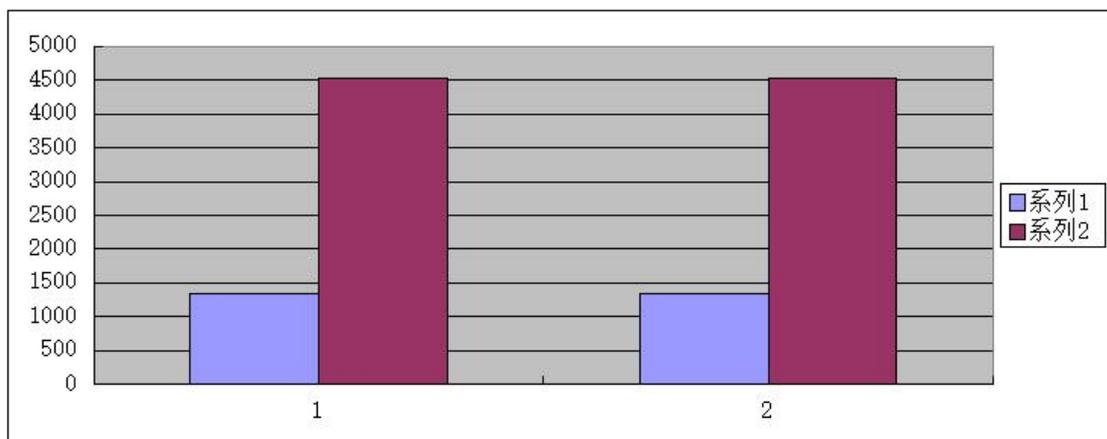
## 三、支出情况说明

本年支出合计 1797.26 万元，其中：基本支出 630.05 万元，占 35%；项目支出 1167.21 万元，占 65%。



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

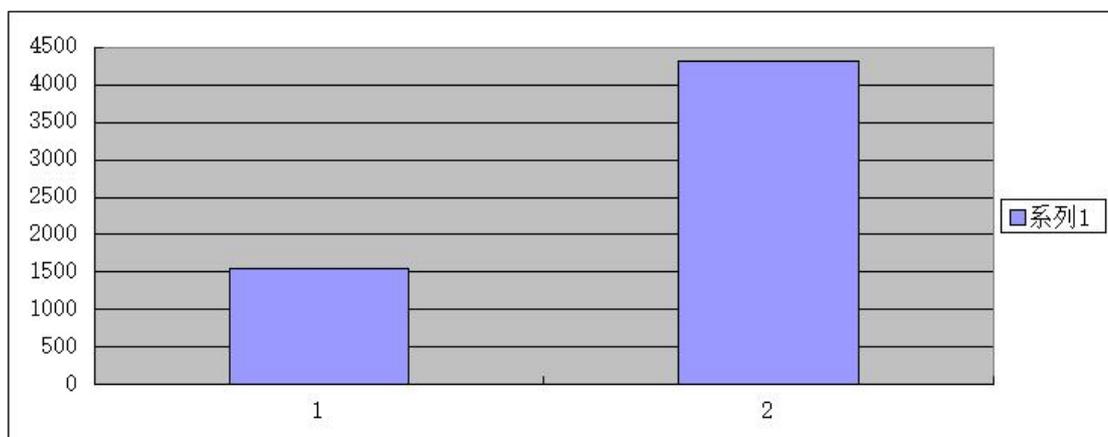
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1542.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加减少 2982.25 万元，下降 65.9%。主要原因是村级运转及村干部报酬直接由财政局发放。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1542.78 万元，占本年支出合计的 83.92%。较上年减少 2778.35 万元，下降 64.3%。主要原因是村干部报酬直接由财政发放。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 726.12 万元，占 47%；社会保障和就业(类)支出 48.39 万元，占 3%；卫生健康(类)支出 25.83 万元，占 2%；农林水(类)支出 718.11 万元，占 47%；住房保障(类)支出 24.34 万元，占 1%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1542.78 万元，支出决算为 1542.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

### 1、一般公共服务支出（类）

（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 277.02 万元，支出决算为 277.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（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 356.32 万元，支出决算为 356.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）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 92.78 万元，支出决算为 92.78

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 30.78 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

## 3、卫生健康支出（类）

（1）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 25.83 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

#### 4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 707.30 万元，支出决算为 707.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

#### 5、住房保障支出（类）

（1）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 24.34 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 375.58 万元，其中：人员经费 372.29 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.29 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为10.79万元，支出决算为10.76万元，完成预算的99.72%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算9.03万元，支出决算为9万元，完成预算的99.67%；公务接待费预算1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9万元，占83.64%；公务接待费支出决算1.76万元，占16.36%。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单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9万元。其中：公务用车

购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 146 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.33%，主要原因是按政策要求调整；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年支出数相同。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1542.78 万元，占本年支出合计的 83.92%。较上年增加减少 2778.35 万元，下降 64.3%。主要原因是村干部报酬直接由财政发放。（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.12 万元，占 47%；社会保障和就业（类）支出 48.39 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 25.83 万元，占 2%；农林水（类）支出 718.11 万元，占 47%；住房保障（类）支出 24.34 万元，占 1%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 3.29 万元，比上年减少 92.13 万元，下降 96.55%，主要原因是商品和服务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位政府采购支出 217.90 万元，其中政府采购货物支出 217.90 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 3517.7 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县委组织部对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3517.7 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

化隆县委组织部在 2019 年度部门决算中反映“村级运转及干部报酬”、“组织部党建经费”、“岗办经费”“目标责任考核奖”4 个项目绩效自评结果。

### 1. 村级运转及干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：补助村级办公经费村数大于 17 个村，发放村干部报酬人数 726 人次，积极宣传党和政府的方针政策以及党风廉政建设方面的规定，宣传村“两委”工作，听取并反映群众的意见或建议，贯彻执行党的路线、方针、政策，干部群众对村干部履行职责的满意度 100%。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3361.7 万元，实际支出 3361.7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，村集体经济总量和村民收入增加，配合支持村党组织和村民委员会正确履行职责效果显著，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、群众纪律、生活纪律。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向

的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目施工作业，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目施工进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

## 2. 组织部党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，“三会一课”制度严格开展支委会4次以上，“三会一课”制度严格开展党员大会12次以上，严格开展支委会、党员大会、讲党课活动完成率100%，党风廉政建设会议1次以上。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进社区各项工作稳步推进。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支

付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目施工进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

### 3. 岗办经费项目绩效自评综述：

绩效目标：调动和激发各单位抓发展、抓重点、抓落实的制度保证，通过参加党组织开展的活动每个党员在各自工作岗位上应当承担和完成的责任、任务等目标，培养锻炼一支信念坚定，廉洁勤政，作风良好的党员队伍，积极参加党组织及上级部门开展的活动12次以上，开展定期观摩制度2次以上。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，营造了一个干事创业、争创一流的良好氛围，狠抓落实，把工作部署落到实处、干出成效，激励职工的竞争意识，调动党员的自觉性，积极性。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目施工作业，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施

进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

#### 4. 目标责任制考核项目绩效自评综述：

绩效目标：加强机关效能建设，进一步完善目标责任考核体系，按月、季、半年定期检查与不定期随机抽查各乡镇、各部门、各单位责任目标完成情况2次以上，党建工作，党风廉政建设情况，加强机关效能建设，进一步完善目标责任考核体系。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，营造了一个干事创业、争创一流的良好氛围，把全县各级党政组织和广大党员干部的思想及行动统一到谋发展、促和谐、抓落实上来，把全县各级党政组织和广大党员干部的思想及行统一到干事创业、加快发展的具体行动上。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费

使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目施工作业，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目施工进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。