

2019 年度
内乡县组织部部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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。
- 十一、政府采购支出情况。
- 十二、国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、县委组织部主要职责

一、主要职责：（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和活功方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。（二）协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协劣市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级

党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拔、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

（十）完成县委交办的其他工作。

二、县委组织部机构设置

县委组织部 2019 部门决算包括县委组织部机关本级，另有四个事业单位：县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室，均无独立核算。

第二部分 县委组织部 2019 年度部门决算表

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中共内乡县委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	952.73	一、一般公共服务支出	30	846.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
本年收入合计	25	952.73	本年支出合计	54	846.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	91.53	年末结转和结余	56	197.57
	28			57	
总计	29	1,044.26	总计	58	1,044.26

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

附表 2:

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 中共内乡县委组织部

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		952.73	952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.73	952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	952.73	952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	843.96	843.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.77	108.77	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

附表 3:

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 中共内乡县委组织部

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		846.69	737.91	108.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.69	737.91	108.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	846.69	737.91	108.77	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	737.91	737.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.77	0.00	108.77	0.00	0.00	0.00
合计		846.69	737.91	108.77	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

附表 4:

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 中共内乡县委组织部

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	952.73	一、一般公共服务支出	31	846.69	846.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	24			54			
本年收入合计	25	952.73	本年支出合计	55	846.69	846.69	
年初财政拨款结转和结余	26	91.53	年末财政拨款结转和结余	56	197.57	197.57	
一般公共预算财政拨款	27	91.53		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,044.26	总计	60	1,044.26	1,044.26	

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

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 中共内乡县委组织部

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		846.69	737.91	108.77
201	一般公共服务支出	846.69	737.91	108.77
20132	组织事务	846.69	737.91	108.77
2013201	行政运行	737.91	737.91	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.77	0.00	108.77

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

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共内乡县委组织部

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.12	302	商品和服务支出	133.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.69	30201	办公费	37.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.48	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.51	30203	咨询费		310	资本性支出	151.01
30106	伙食补助费	2.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31002	办公设备购置	29.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	120.87
30112	其他社会保障缴费	53.56	30211	差旅费	13.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	106.40	30215	会议费	12.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.23	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		30231	公务用车运行维护费	0.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.91	30239	其他交通费用	1.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.00			
人员经费合计		453.52	公用经费合计				284.40	

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

附表 7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 万元

部门: 中共内乡县委组织部

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
10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	1.99		0.84		0.84	1.15

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。

第三部分

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

2019 年收入总计 1044.26 万元，支出总计 1044.26 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 39.69 万元，增长 3.9%。主要原因：正常浮动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 952.73 万元，其中：财政拨款收入 952.73 万元，占 91.2%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 846.69 万元，其中：基本支出 846.69 万元，占 100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算 1044.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.69 万元，增长 3%。主要原因：正常浮动。

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 年一般公共预算财政拨款支出 846.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.91 万元，下降 7.32%。主要原因是三公经费等各项支出逐年下降。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 846.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 846.69 万元，占 100%。

（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952.73万元，支出决算为 846.69 万元，完成年初预算的88.87%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为952.73万元，支出决算为846.69万元，完成年初预算的88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他组织事务支出当年未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出737.91万元，其中：人员经费453.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费284.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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10万元，支出决算为1.99万元，完成预算的19.9%。“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（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0.84万元，完成预算的16.8%，占42.2%；公务接待费支出决算1.15万元，完成预算的23%，占57.8%。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%。主要用于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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的16.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制三公经费开支。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用暂未支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定厉行节约，控制“三公”经费支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.15万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 155人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、预算绩效情况说明

2019年本单位无符合绩效评价的项目，故没有进行绩效评价。

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380.4万元，支出决算为380.4万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额 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1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1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：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。