

中共兴海县委组织部
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

组织部门是党委在组织工作方面的参谋助手和办事机构,包括中共中央组织部、地方党委组织部和党的各级基层委员会组织部门。党委组织部门在党委统一领导下,担负着管好党的干部和党员,发展巩固党的组织,调配好领导班子,提高党的战斗力,从组织上保证党的政治路线胜利实现等重要任务。干部、人才工作和党的组织建设工作是组织部门主要工作任务,干部工作和党的组织建设工作有着密切的关系,相互交叉,相互包含,组工干部对这些任务的实现,负有重要责任。

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:中共兴海县委组织部。

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

名称：中共兴海县委组织部

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	764.02	一、一般公共服务支出	29	741.34
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	245.30	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	28.50
	9		九、卫生健康支出	37	22.26
	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	264.56
	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	17.62
	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	1009.32	本年支出合计	52	1074.28
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	166.55	年末结转和结余	54	101.60
	27			55	
总计	28	1175.87	总计	56	1175.87

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

名称：中共兴海县委组织部

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		1009.32	764.02					245.30
201	一般公共服务支出	676.38	431.09					245.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.02	2.02					
20132	组织事务	653.76	408.47					245.30
2013201	行政运行	195.36	195.36					
2013203	机关服务	3.94	3.94					
2013250	事业运行	10.88	10.88					
2013299	其他组织事务支出	443.59	198.29					245.30
20133	宣传事务	20.60	20.60					
2013301	行政运行	20.60	20.60					
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50					
20805	行政事业单位离退休	28.50	28.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	22.26	22.26					
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26					
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
213	农林水支出	264.56	264.56					
21305	扶贫	14.56	14.56					

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							
2130599	其他扶贫支出	14.56	14.56					
21307	农村综合改革	250.00	250.00					
2130799	其他农村综合改革支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

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

名称：中共兴海县委组织部

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		1074.28	336.32	737.95			
201	一般公共服务支出	741.34	253.38	487.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02		2.02			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.02		2.02			
20132	组织事务	718.72	232.78	485.94			
2013201	行政运行	195.36	195.36				
2013203	机关服务	3.94	3.94				
2013250	事业运行	10.88	10.88				
2013299	其他组织事务支出	508.54	22.60	485.94			
20133	宣传事务	20.60	20.60				
2013301	行政运行	20.60	20.60				
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50				
20805	行政事业单位离退休	28.50	28.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	22.26	22.26				
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26				
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
213	农林水支出	264.56	14.56	250.00			
21305	扶贫	14.56	14.56				

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						
2130599	其他扶贫支出	14.56	14.56				
21307	农村综合改革	250.00		250.00			
2130799	其他农村综合改革支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

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

名称：中共兴海县委组织部

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	764.02	一、一般公共服务支出	30	481.13	481.13	
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	28.50	28.50	
	9		九、卫生健康支出	38	22.26	22.26	
	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	264.56	264.56	
	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	17.62	17.62	
	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			
本年收入合计	24	764.02	本年支出合计	53	814.07	814.07	
年初财政拨款结转和结余	25	68.41	年末财政拨款结转和结余	54	18.37	18.37	
一般公共预算财政拨款	26	68.41		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	832.44	总计	58	832.44	832.44	

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

名称：中共兴海县委组织部

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		814.07	334.91	479.16
201	一般公共服务支出	481.13	251.97	229.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02		2.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.02		2.02
20132	组织事务	458.51	231.37	227.14
2013201	行政运行	195.36	195.36	
2013203	机关服务	3.94	3.94	
2013250	事业运行	10.88	10.88	
2013299	其他组织事务支出	248.33	21.19	227.14
20133	宣传事务	20.60	20.60	
2013301	行政运行	20.60	20.60	
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	
20805	行政事业单位离退休	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	22.26	22.26	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
213	农林水支出	264.56	14.56	250.00
21305	扶贫	14.56	14.56	

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
2130599	其他扶贫支出	14.56	14.56	
21307	农村综合改革	250.00		250.00
2130799	其他农村综合改革支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

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

名称：中共兴海县委组织部

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	286.10	302	商品和服务支出	28.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.02	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.81	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	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	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	20.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	

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	
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	3.37	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	1.07				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.76				
人员经费合计		306.50	公用经费合计						28.41

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：中共兴海县委组织部

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维护费			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		
3.65		3.65		3.65		3.65		3.65				65.94

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：中共兴海县委组织部

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。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：中共兴海县委组织部

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		814.07	334.91	479.16
201	一般公共服务支出	481.13	251.97	229.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02		2.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.02		2.02
20132	组织事务	458.51	231.37	227.14
2013201	行政运行	195.36	195.36	
2013203	机关服务	3.94	3.94	
2013250	事业运行	10.88	10.88	
2013299	其他组织事务支出	248.33	21.19	227.14
20133	宣传事务	20.60	20.60	
2013301	行政运行	20.60	20.60	
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	
20805	行政事业单位离退休	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	22.26	22.26	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
213	农林水支出	264.56	14.56	250.00
21305	扶贫	14.56	14.56	
2130599	其他扶贫支出	14.56	14.56	
21307	农村综合改革	250.00		250.00
2130799	其他农村综合改革支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

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。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中共兴海县委组织部

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		28.41
302	商品和服务支出	28.41
30201	办公费	2.98
30202	印刷费	4.89
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.95
30214	租赁费	0.02
30215	会议费	
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.37
30239	其他交通费用	1.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：中共兴海县委组织部

金额单位：万元

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

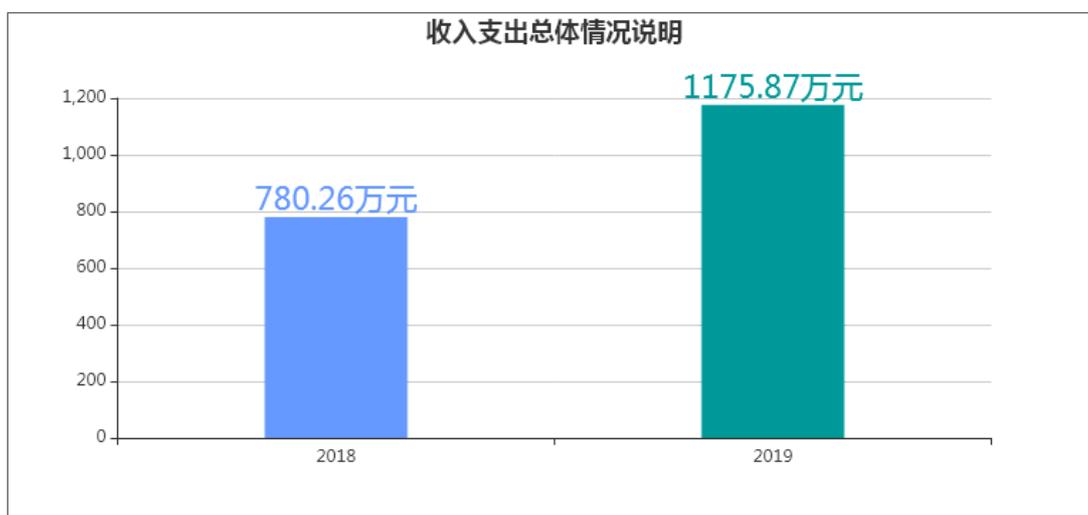
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：我单位2019年度没有政府采购支出情况，故此表为空表。

第三部分 中共兴海县委组织部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1175.87万元，较上年收入、支出总计各增加395.61万元。主要原因是：专项资金增加、政策性增资。其中：



(一) 收入总计1175.87万元。包括：

1. 财政拨款收入764.02万元，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。较上年增加254.42万元，增长49.93%，主要原因是主要原因是政策性增资。

2. 其他收入245.3万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委组织部取得的为单位取得的除上述收入以外的利息等其他收入收入，较上年增加84.37万元，增长52.43%，主要原因是上级拨款增加。

3. 年初结转和结余166.55万元，主要为中共兴海县委组织部上年结转本年使用的专项等资金。

(二) 支出总计1175.87万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出741.34万元，占69.01%，主要用于中共兴海县委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244.32万元，增长49.16%，主要原因是上年结转本年使用的专项等资金。

2. 社会保障和就业（类）支出28.5万元，占2.65%，主要用于中共兴海县委组织部及所属单位的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、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加5.34万元，增长23.06%，主要原因是政策性增资。

3. 卫生健康（类）支出22.26万元，占2.07%，主要用于中共兴海县委组织部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加22.26万元，上年无决算，主要原因是功能科目有所调整。

4. 农林水（类）支出264.56万元，占24.63%，主要用于中共兴海县委组织部农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加

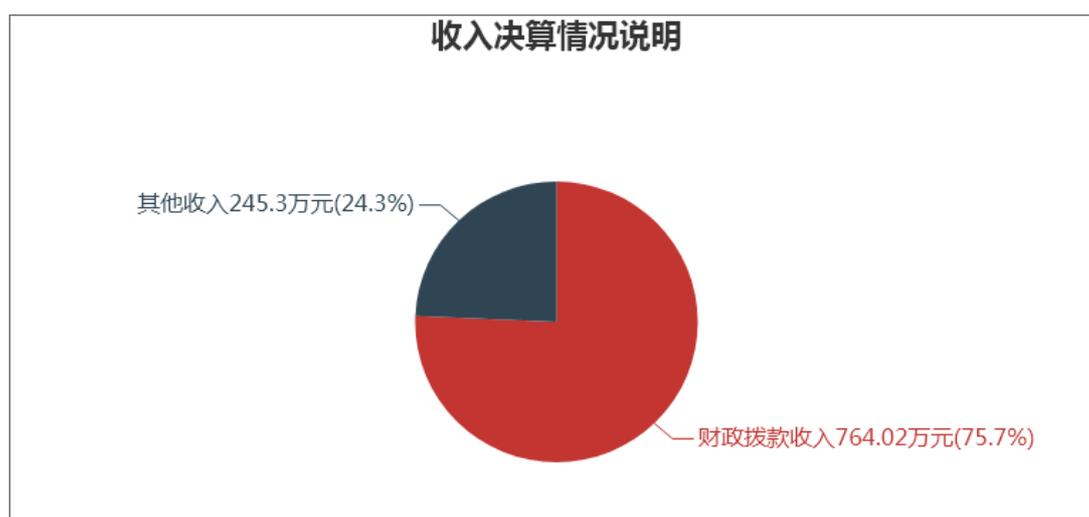
215.11万元，增长435.01%，主要原因是收到上级拨入专项资金。

5. 住房保障（类）支出17.62万元，占1.64%，主要用于中共兴海县委组织部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.2万元，增长14.27%，主要原因是政策性增资。

6. 年末结转和结余101.6万元，为中共兴海县委组织部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

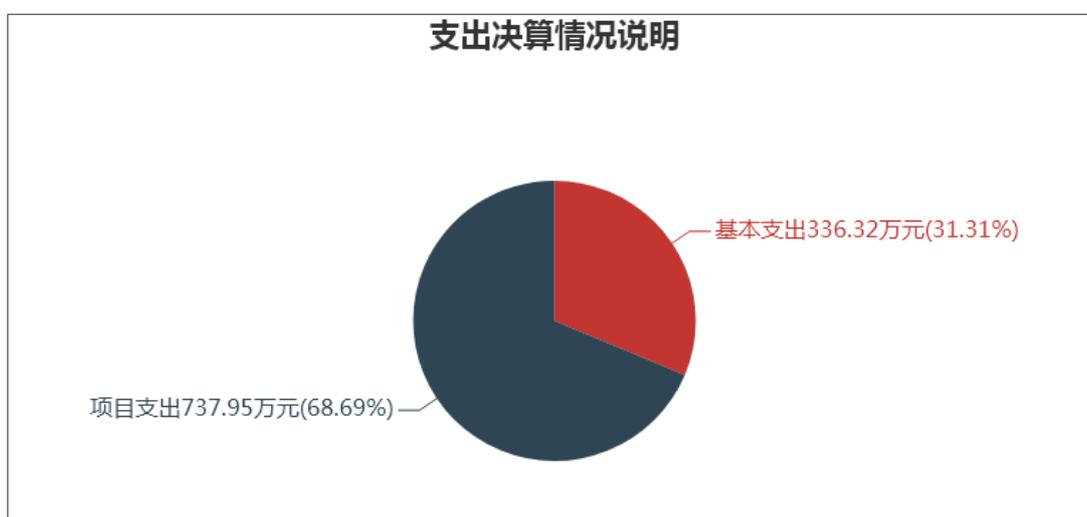
本年收入合计1009.32万元，其中：财政拨款收入764.02万元，占75.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入245.3万元，占24.3%。



三、支出情况说明

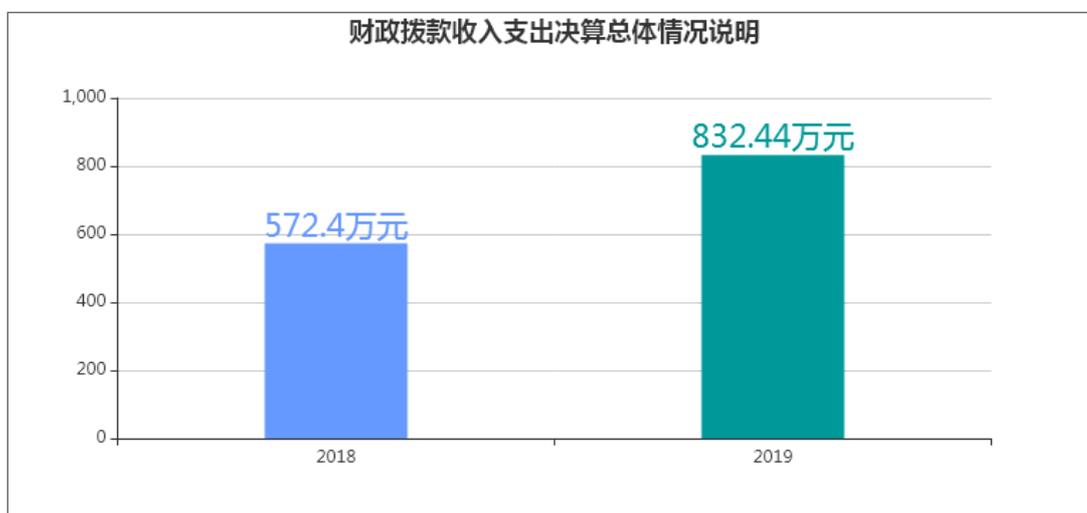
本年支出合计1074.28万元，其中：基本支出336.32万元，占31.31%；项目支出737.95万元，占

68.69%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计832.44万元。较上年财政拨款收入、支出各增加260.04万元，增长45.43%。主要原因是政策性增资。

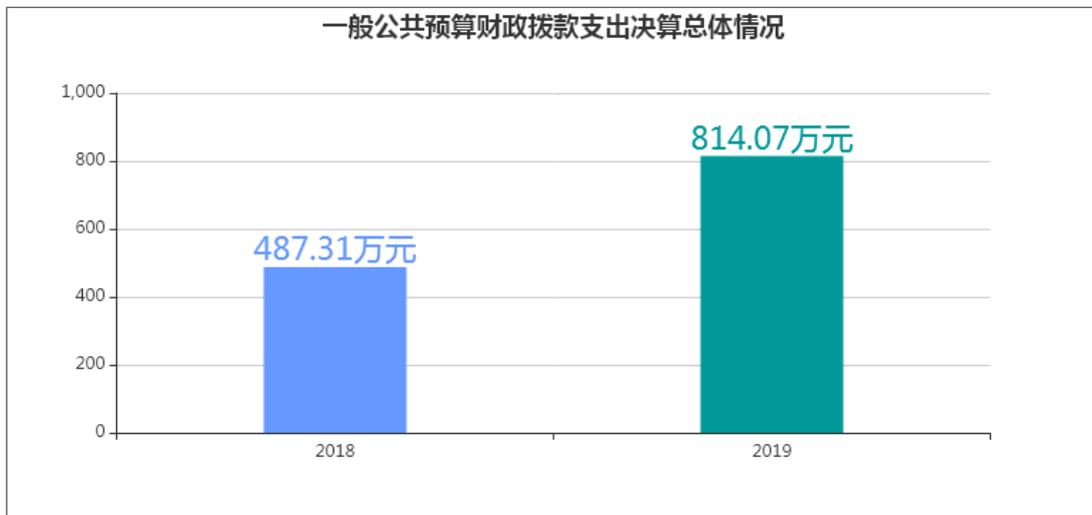


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出814.07万元，占本年支出合计的75.78%。较上年增加326.76万元，增长

67.05%。主要原因是当年专项资金增加及政策性增资。



(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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出481.13万元，占59.1%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出28.5万元，占3.5%；

(3) 卫生健康支出（类）支出22.26万元，占2.73%；

(4) 农林水支出（类）支出264.56万元，占32.5%；

(5) 住房保障支出（类）支出17.62万元，占2.17%。

(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524万元，支出决算为814.07万元，完成年初预算的155.36%。决算

数大于预算数的主要原因是上年结转资金当年支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（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2.02万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是科目调整。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.33万元，支出决算为195.36万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于预算数的主要原因是原因是政策性增资考核奖、民族团结奖。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入款。

(4) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的70.19%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

(5) 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271.86万元，支出决

算为248.33万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因是当年资金未支，下年结转支出。

(6) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整原因。

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35万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的64.86%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时将职业年金做到养老金中，支出时支到职业年金中。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是做预算时将职业年金做到养老金科目中。

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19.22万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于预算数的主要原因是原因是人员变动。

(2) 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，支出决算为1.48万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是原因是人员变动。

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0万元，支出决算为14.56万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是支出本年拨入第一书记和扶贫（驻村）工作队人身意外伤害险。

(2) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是支出本年拨入村集体经济发展资金。

5. 住房保障支出（类）

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16.47万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

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334.91万元，其中：

1. 人员经费306.5万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费28.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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3.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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中共兴海县委组织部因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.65万元。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3.65万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.57万元，下降13.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.57万元，下降13.51%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

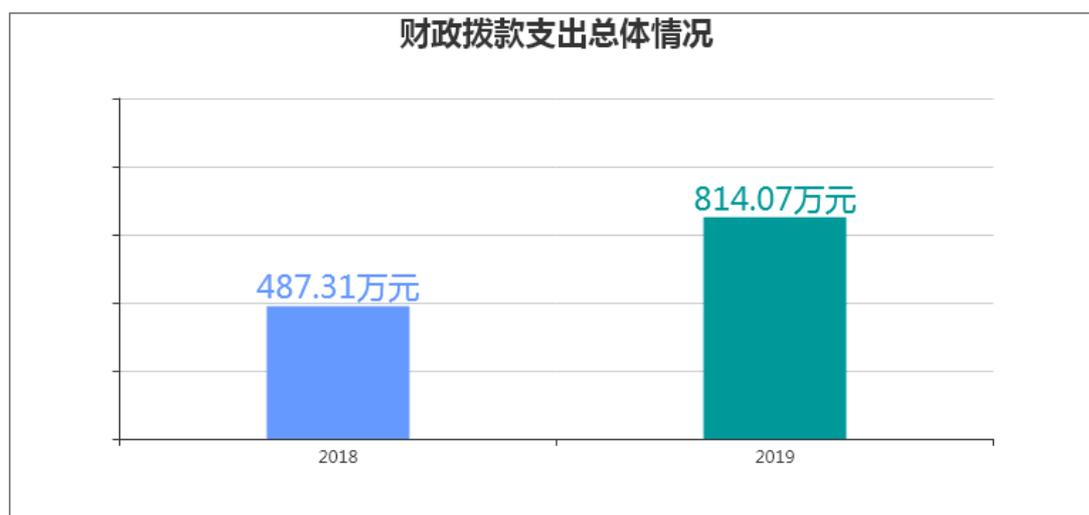
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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814.07万元，占本年支出合计的75.78%。较上年增长326.76万元，增长67.05%。

主要原因是本年专项资金增加及政策性增资。



(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481.13万元，占59.1%；社会保障和就业（类）支出28.5万元，占3.5%；卫生健康（类）支出22.26万元，占2.73%；农林水（类）支出264.56万元，占32.5%；住房保障（类）支出17.62万元，占2.16%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出28.41万元，比上年减少193.31万元，下降87.19%，主要原因是上年决算数大的主要原因是购买办公用品、固定资产。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金28.25万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委组织部组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28.25万元，占部门项目支出预算总额的11.6%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委组织部在2019年度部门决算中反映2019年度村级党建经费等2个项目绩效自评结果。

1. 村级党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展党建活动，突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.25万元，实际支出14.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，全面提升了基层村级党建和服务经费保障水平。存在的主要问题：工作亮点不够凸显。下一步改进措施：进一步规范基层村级党建经费管理使用，鼓励基层党组织积极主动作为，充分发挥基层党建工作经费的使用效益，着力提升基层党员整体素

质，不断增强服务群众能力，稳步提升基层党建工作质量。

2. 社区党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持基层导向，围绕服务基层、重视基层、关心基层、支持基层、巩固基层、夯实基层，着力推动政策向基层倾斜、人才向基层流动、资源向基层整合、资金向基层聚集，实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升的目标，为社会健康发展提供坚强的组织保证。加强党员教育管理，增强基层党组织的凝聚力，进一步规范社区党建经费的使用，确保党建经费专款专用，规范有序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，按照县人民政府等上级机关关于党建工作安排，保障了社区党建工作正常运行，确保了社区党建工作做出成效。存在的主要问题：社区党建工作相关部门和单位及群众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：加强社区党建工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

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，中共兴海县委组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上

领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2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。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。