

**2019 年度中国共产党沁阳市委员会组织部  
部门决算**

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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 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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部概况**

## 一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省委、焦作市委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

（三）负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

（四）负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

（五）负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（六）负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担全市中层干部的宏观管理。

（七）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（九）负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（十）主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

（十一）负责市委管理干部的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

（十二）负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（十三）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十四）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会组织部内设机构 8 个，包括：办公室、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科，同时，主管市委电教中心、市委党建研究中心相关工作。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会组织部部门  
决算包括：本级决算。

## **第二部分 2019 年度部门决算**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2019 年度

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	438.68	一、一般公共服务支出	29	483.25
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	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	29.48
	9		九、卫生健康支出	37	9.77
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	438.68	<b>本年支出合计</b>	52	522.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	89.06	年末结转和结余	54	5.25
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>527.74</b>	<b>总计</b>	56	<b>527.74</b>

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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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
<b>合计</b>		<b>438.68</b>	<b>438.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>399.43</b>	<b>399.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>390.10</b>	<b>390.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013201	行政运行	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>9.33</b>	<b>9.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.48</b>	<b>29.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>27.34</b>	<b>27.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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		522.49	522.49		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	483.25	483.25		0.00		0.00
20132	组织事务	473.91	473.91		0.00		0.00
2013201	行政运行	265.35	265.35		0.00		0.00
2013250	事业运行	23.90	23.90		0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	184.66	184.66		0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	9.33	9.33		0.00		0.00
2013601	行政运行	9.33	9.33		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	27.34	27.34		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.38	3.38		0.00		0.00
20808	抚恤	2.14	2.14		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14		0.00		0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77		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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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	438.68	一、一般公共服务支出	30	483.25	483.25	
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	29.48	29.48	
	9		九、卫生健康支出	38	9.77	9.77	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、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	438.68	<b>本年支出合计</b>	53	522.49	522.49	
年初财政拨款结转和结余	25	89.06	年末财政拨款结转和结余	54	5.25	5.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	89.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	527.74	<b>总计</b>	58	527.74	527.74	

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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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		522.49	522.49	0.00
201	一般公共服务支出	483.25	483.25	
20132	组织事务	473.91	473.91	
2013201	行政运行	265.35	265.35	
2013250	事业运行	23.90	23.90	
2013299	其他组织事务支出	184.66	184.66	
20136	其他共产党事务支出	9.33	9.33	
2013601	行政运行	9.33	9.33	
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	
20805	行政事业单位离退休	27.34	27.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.38	3.38	
20808	抚恤	2.14	2.14	
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

人员经费			公用经费						
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	225.79	302	商品和服务支出	291.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	108.77	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.63	30202	印刷费	30.27	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.35	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	184.66	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.21	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.01				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		231.38	公用经费合计						291.11

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：803

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2019 年度

公开 07 表

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

2019 年度

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 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年度收、支总计均为527.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.38万元，增长21.50%。主要原因是县派第一书记工作经费从市委组织部预算中列支。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计438.68万元，其中：财政拨款收入438.68万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计522.49万元，其中：基本支出522.49万元，占100.00%。

## 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、支总计均为527.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.37万元，增长21.50%。主要原因是县派第一书记工作经费从市委组织部预算中列支。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出522.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.19万元，增长51.31%。主要原因是2019年度县派第一书记工作经费从市委组织部预算中列支。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 522.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.25 万元，占 92.5%；社会保障和就业（类）支出 29.48 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 9.77 万元，占 1.9%。

### （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 821.68 万元，支出决算为 522.49 万元，完成年初预算的 63.59%。其中：

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 183.94 万元，支出决算为 265.35 万元，完成年初预算的 144.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强基础党组织建设。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将该部分事业运行经费造在行政运行经费中。

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 589 万元，支出决算为 184.66 万元，完成年初预算的 31.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“互联网+党建”建设经费、基层党建经费预算，由于财政紧张，相应指标未下达。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算将该部分事务经费造在行政运行经费中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为0.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算将该部分事务经费造在护理费中。

6. 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22.26万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年在职人员基本养老金基数增加。

7. 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3.22万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年退休人员退休金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算为2.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将该部分经费造在行政运行项中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算数为8.99万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我单位调入2人。

10. 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14.27万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年国库没有将支出的住房公积金统计在年初预算范围内。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出522.49元。于2018年相比增加177.19万元，增长51.31%，全市驻村第一书记工作经费增加和中共沁阳市委市直机关工作委员会并入组织部。其中：人员经费231.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费291.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **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0万元，支

出决算为0.00万元，完成预算的0%。

## （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额10万元。其中进行项目绩效自评1个，自评金额10万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019年度我单位进行项目绩效自评，2019年度完成了全市341个远程教育站点的改造完善和维护，提升了我市党员干部教育管理水平，并通过视频会议系统的有效使用，简化了会议流程，提高了开会效率，达到了“为基层减负”的效果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019年度我单位未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费初预算为25.92万元，支出决算为291.11万元，完成年初预算的1123.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县派第一书记工作经费、党员干部管理远程教育经费纳入决算机关运行经费范围。

2019年度机关运行经费支出为291.11万元，较上年度增加149.58万元，增长94.62%，增加主要原因是县派第一书记工作经费、党员干部管理远程教育经费纳入决算机关运行经费范围。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额 8.68万元，其中：政府采购货物支出 8.68万元、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、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、人才集成政策奖励性资金：是指按照全市人才引进计划，对引进的符合要求的紧缺性高层次人才给予的一定薪酬补贴性资金。

十八、党员干部管理及远程教育经费：是指用于党员干部的培训、发展，党员活动室、远教站点等的升级、打造、改造等，为强化党员教育管理，提升党建工作水平而拨付的经费。