

2019

长安区委组织部 部门决算

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市长安区委组织部
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全区抓党建促脱贫攻坚工作；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出镇（街道）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，组织协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责全区干部档案工作的宏观指导和区管干部档

第一部分 部门概况

案管理；负责省派选调生的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全区干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全区机关、镇（街道）目标绩效管理，组织实施全区机关、镇（街道）职能绩效目标考核；承担区委干部考核委员会日常工作。

（五）负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好省管优秀专家等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况并提出建议。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

第一部分 部门概况

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长安区委组织部(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）7664.76万元。与2018年度决算相比，收入增加40.25万元、增长0.56%；支出增加343.15万元，增长4.77%，主要是人员支出增加和人才工作等专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计7229.22万元，其中：财政拨款收入7229.22万元，占100%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。如图所示：

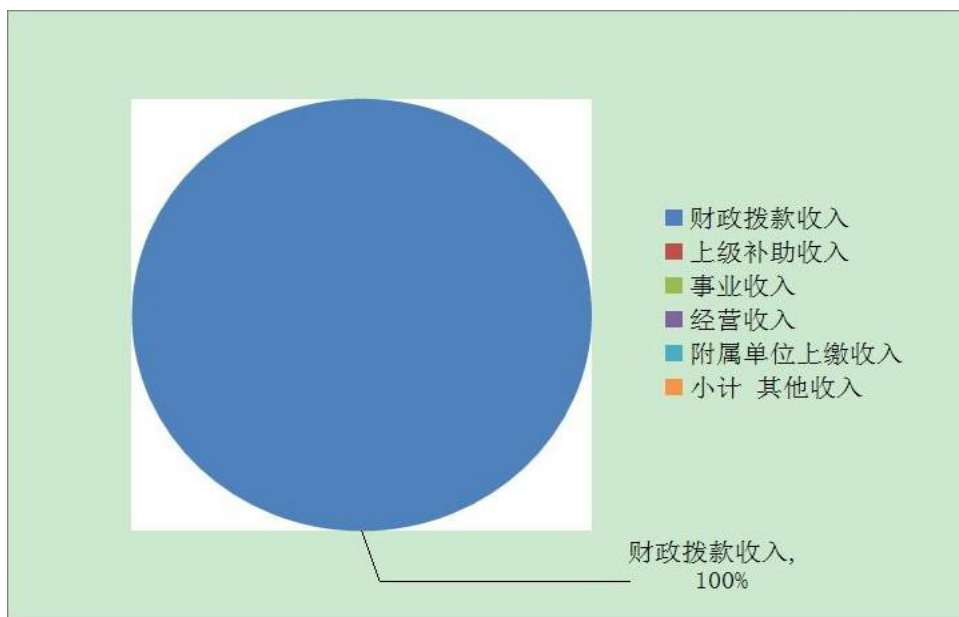


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计7532.61万元，其中：基本支出563.55万元，占7.48%；项目支出6969.06万元，占92.52%；经营支出0万元。如图所示：

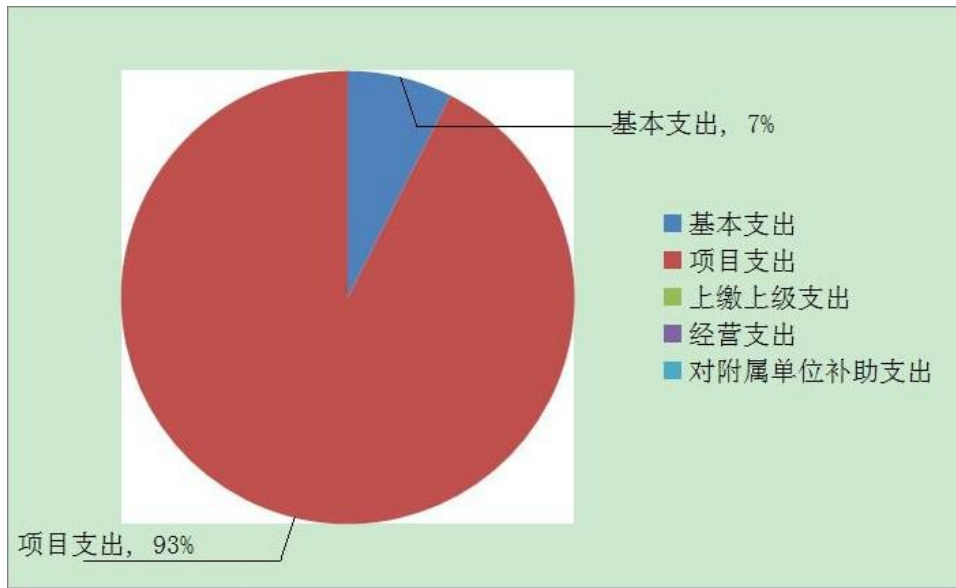


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7229.22 万元，比 2018 年度增加 40.25 万元，增长 0.56%，主要是人员增加及部分专项收入增加；本年支出 7532.61 万元，增加 343.15 万元，增长 4.77%，主要是人员支出增加和人才工作等专项支出增加。

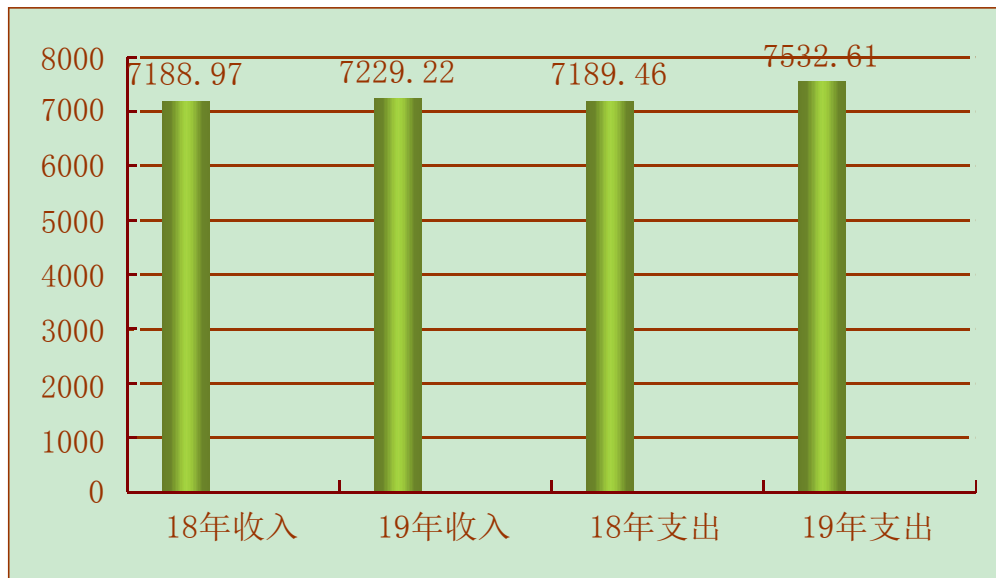


图 3：财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入7229.22 万元，完成年初预算的88.4（如图 4），比年初预算减少 948.35 万元，决算数小于预算数主要原因是社区场所达标经费、基层组织优秀奖励和数字化档案建设部分经费未拨付资金；本年支出7532.61万元，完成年初预算的92.11%，比年初预算减少644.96万元，决算数小于预算数主要原因是主要是个别专项工作未完工，资金未支付。

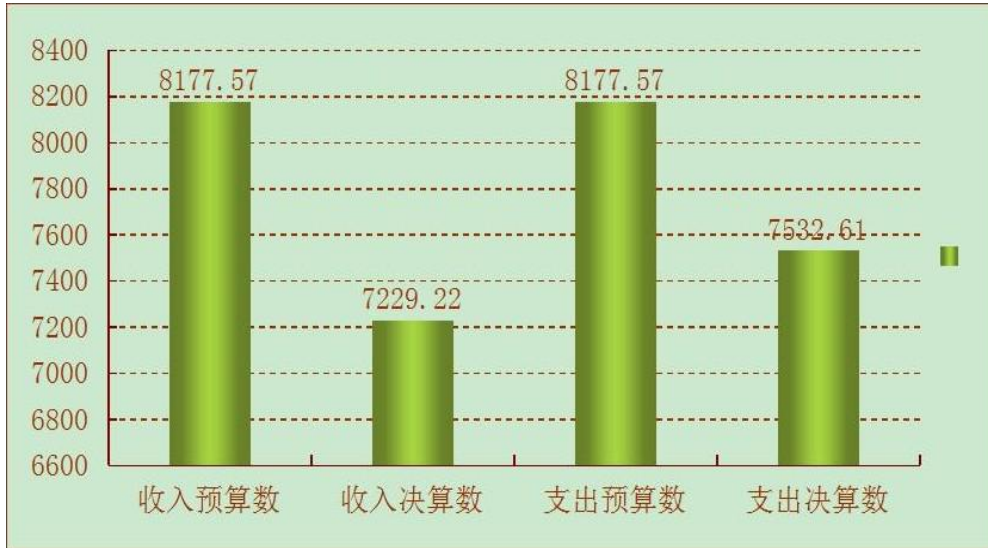


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出7532.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6731.12万元，占89.36%；教育（类）支出 27.53万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出 67.61 万元，占0.9%；卫生健康（类）支出30.01万元，占0.4 %；农林水（类）支出636.9万元，占8.46%；住房保障（类）支出39.45 万元，占0.52%。

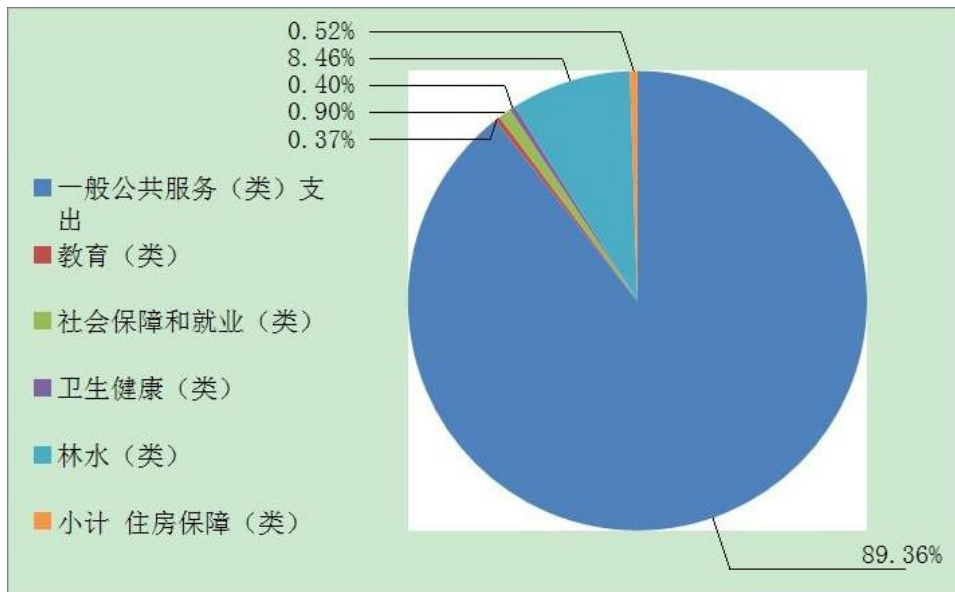


图 5：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出563.55万元，其中：人员经费476.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.08 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、

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.95 万元，完成预算的 33.85%，较预算减少 3.81 万元，降低 66.15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅减少；较 2018 年度减少 1.79 万元，降低 47.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公车运行维护费节约较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（境）公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.45 万元，降低 63.89%，较上年减少 1.79 万元，降低 47.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费： 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费： 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.45 万元，降低

第二部分 部门决算情况说明

63.89%，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费；较上年减少1.79万元，降低47.86%，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年公务接待费预算0.36万元，实际无支出。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生公务接待。公务接待费与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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23个，共涉及资金6751.24万元，占一般公共预算项目支出总额的82.56%。组织对“社区党建惠民项目资金”“农村两委干部职务补贴”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6751.24万元。从评价情况来看，我单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区党建惠民项目资金和农村“两委”干部补贴2个项目绩效自评结果。

（1）社区党建惠民项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党建惠民项目资金绩效自评得分为95分（绩效自评表附

第二部分 部门决算情况说明

后) 全年预算数为 5960 万元, 其中市财政负担 2980 万元 (按照每个社区20万元标准, 全区149个社区计算), 区财政按照1:1 配套, 负担 2980 万元, 执行数为 5960 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是社区党建惠民项目资金拨付及时足额, 到位率 100%; 二是党建惠民项目资金使用率较高。为社区场所建设提供了必要的资金支持, 极大缓解了资金短缺问题, 使辖区卫生环境有了明显的改善。根据居民需求, 增设了微型消防站、特色读书墙、健身路径等多个便民项目, 激发了群众参与文化生活的积极性。惠民资金为社区文体队伍提供了支持和帮助, 辖区居民精神文化生活更加充实; 三是惠民项目群众满意度较好。按照“四议两公开”程序执行, 项目立项时, 社区党组织充分征求了居民群众意见。项目推进时, 镇街、社区对不符合实际或居民反对的, 及时申请调整。项目完工后, 结果进行公开公示。发现的主要问题及原因: 个别街道项目没有使用财政规定的合同文本。比如, 应该使用采购服务类合同, 但使用的是建筑类合同。下一步改进措施: 区财政局、区审计局对各镇街财务人员、组织委员, 进行业务培训, 使他们熟悉工程类、采购类等不同类别项目的预算、评审、招标、签订合同、决算评审等流程步骤。

(2) 农村“两委”干部职务补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村“两委”干部职务补贴项目自评得分为 100分 (绩效自评表附后)。全年预算数为398.75万元, 执行数为 398.75万元, 完成预算的100%。项目绩效完成情况: 一是农村“两委”干部职务补贴拨付及时足额, 到位率 100%。二是农村“两委”干部职务补贴发放实行绩效考核, 根据各镇 (街道) 统计

第二部分 部门决算情况说明

上报的农村“两委”干部出勤等情况每月发放基础职务补贴；年终各镇（街道）通过述职评议、实地查看、谈话了解等方式，对每名“两委”干部进行考核，根据考核结果评定考核等次，实行奖勤罚懒，将考核结果上报区委组织部，发放绩效补贴。三是农村“两委”干部职务补贴发放干部满意度高。充分调动了农村“两委”干部的工作积极性。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位：长安区委组织部				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	社区党建惠民项目配套资金	实施(主管)单位	长安区委组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2980.00	到位数:	2980.00	执行数:	2980.00	100%
	其中: 财政资金	2980.00	其中: 财政资金	2980.00	其中: 财政资金	2980.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	围绕全区重点工作和党建重点任务,持续推进老旧小区改造、文明城创建、卫生城创建、党群服务场所建设等。完成文明城、卫生城创建项目。		围绕全区重点工作和党建重点任务,持续推进老旧小区改造、文明城创建、卫生城创建、党群服务场所建设等。完成文明城、卫生城创建项目。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	时效指标	资金拨付及时率	按时间节点要求	按时间节点要求	37	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否按进度要求进行预算项目执行	按进度进行	按进度进行	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响情况	较好	较好	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民群众满意情况	满意	满意	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别街道项目没有使用财政规定的合同文本。比如,应该使用采购服务类合同,但使用的是建筑类合同。接下来,区财政局、区审计局对各镇街财务人员、组织委员,进行业务培训,使他们熟悉工程类、采购类等不同类别项目的预算、评审、招标、签订合同、决算评审等流程步骤。						

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：长安区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村两委干部职务补贴		实施(主管)单位	长安区委组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	398.75	到位数:	398.75	执行数:	398.75	100.00%
	其中: 财政资金	398.75	其中: 财政资金	398.75	其中: 财政资金	398.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时拨付农村“两委”干部职务补贴			按时拨付农村“两委”干部职务补贴			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	覆盖率		全区农村“两委”干部补贴全覆盖	全区农村“两委”干部补贴全覆盖	20
		质量指标	资金到位率		补贴足额到位	补贴足额到位	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否按进度要求进行预算项目执行		按进度进行	按进度进行	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会影响力		农村“两委”干部在百姓中威信较高、群众认可	农村“两委”干部在百姓中威信较高、群众认可	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	农村“两委”干部对职务补贴发放满意度		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 45.72 万元，比2019年度预算减少8.58万元，降低15.8 %。主要原因是倡导节俭节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年持平。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2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），比上年增加0套。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

第二部分 部门决算情况说明

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、

第三部分 相关名词解释

牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长安区委组织部

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	7229.22	一、一般公共服务支出	29	6731.12
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	27.53
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	67.61
	9		九、卫生健康支出	37	30.01
	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	636.9
	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	39.45
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	7229.22	本年支出合计	52	7532.61
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	435.54	年末结转和结余	54	132.15
	27			55	
总计	28	7664.76	总计	56	7664.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：长安区委组织部

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		7,229.22	7,229.22					
201	一般公共服务支出	6,497.21	6,497.21					
20132	组织事务	6,497.21	6,497.21					
2013201	行政运行	400.86	400.86					
2013204	公务员事务	22.95	22.95					
2013299	其他组织事务支出	6,073.40	6,073.40					
205	教育支出	16.99	16.99					
20508	进修及培训	16.99	16.99					
2050802	干部教育	16.99	16.99					
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82					
20805	行政事业单位离退休	53.14	53.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.36	6.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78					
20808	抚恤	13.68	13.68					
2080899	其他优抚支出	13.68	13.68					
210	卫生健康支出	30.01	30.01					
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01					
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01					

第四部分 2019 年度部门决算报表

213	农林水支出	578.75	578.75					
21307	农村综合改革	578.75	578.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.75	578.75					
221	住房保障支出	39.45	39.45					
22102	住房改革支出	39.45	39.45					
2210201	住房公积金	39.45	39.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：长安区委组织部

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		7,532.61	563.55	6,969.06			
201	一般公共服务支出	6,731.12	409.50	6,321.62			
20132	组织事务	6,731.12	409.50	6,321.62			
2013201	行政运行	482.55	386.55	96.00			
2013204	公务员事务	23.03	22.95	0.08			
2013299	其他组织事务支出	6,225.55	0.00	6,225.55			
205	教育支出	27.53	16.99	10.54			
20508	进修及培训	27.53	16.99	10.54			
2050802	干部教育	27.53	16.99	10.54			
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61				
20805	行政事业单位离退休	53.93	53.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78				
20808	抚恤	13.68	13.68				
2080899	其他优抚支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	30.01	30.01				
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01				
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01				
213	农林水支出	636.90		636.90			
21301	农业	2.85		2.85			
2130101	行政运行	2.85		2.85			
21307	农村综合改革	634.05		634.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.05		634.05			
221	住房保障支出	39.45	39.45				

第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	39.45	39.45				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长安区委组织部

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	7,229.22	一、一般公共服务支出	30	6,731.12	6,731.12	
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	27.53	27.53	
	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	67.61	67.61	
	9		九、卫生健康支出	38	30.01	30.01	
	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	636.90	636.90	
	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	39.45	39.45	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,229.22	本年支出合计	53	7,532.61	7,532.61	
年初财政拨款结转和结余	25	435.54	年末财政拨款结转和结余	54	132.15		
一、一般公共预算财政拨款	26	435.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,664.76	总计	58	7,664.76		

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：长安区委组织部

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		7,532.61	563.55	6,969.06
201	一般公共服务支出	6,731.12	409.50	6,321.62
20132	组织事务	6,731.12	409.50	6,321.62
2013201	行政运行	482.55	386.55	96.00
2013204	公务员事务	23.03	22.95	0.08
2013299	其他组织事务支出	6,225.55	0.00	6,225.55
205	教育支出	27.53	16.99	10.54
20508	进修及培训	27.53	16.99	10.54
2050802	干部教育	27.53	16.99	10.54
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
20805	行政事业单位离退休	53.93	53.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	
20808	抚恤	13.68	13.68	
2080899	其他优抚支出	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	30.01	30.01	
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	
213	农林水支出	636.90		636.90
21301	农业	2.85		2.85
2130101	行政运行	2.85		2.85
21307	农村综合改革	634.05		634.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634.05		634.05
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长安区委组织部

金额单位：万元

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	390.46	302	商品和服务支出	81.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.03	30201	办公费	36.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.65	30203	咨询费		310	资本性支出	5.66
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	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	18.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	86.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.15		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		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	
30309	奖励金	78.85	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	1.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		476.46	公用经费合计					87.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长安区委组织部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.76		5.4		5.4	0.36
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.95		1.95		1.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长安区委组织部

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长安区委组织部

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

