

2019 年度
中共获嘉县委组织部部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委组织部概况

- 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 中共获嘉县委组织部概况

一、部门职责

中共获嘉县委组织部，成立于1938年10月，是县委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，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；

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直机关和乡镇股级干部的备案审核、宏观管理等工作；承办县委管理干部出国（境）相关事宜；承担中央、省委、市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县企事业单位领导人员的宏观管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省、室关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（八）负责全县老干部工作；负责县委县直机关工作委员会工作。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

中共获嘉县委组织部共有四个事业单位，分别为：中共获嘉县委基层党建指导服务中心、获嘉县老干部服务中心、获嘉县关心下一代工作指导服务中心、获嘉县委组织部信息中心。下设了十个股室，分别为：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、公务员管理办公室、教育培训

室、县委人才工作领导小组办公室秘书股、县委县直机关工作委员会办公室、党建宣传办公室。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位三个，具体是：

1. 中共获嘉县委组织部本级
2. 中共获嘉县委基层党建指导服务中心
3. 获嘉县老干部服务中心
4. 获嘉县委组织部信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共获嘉县委组织部						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,664.73	一、一般公共服务支出	29	320.08	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	340.70	
	9		九、卫生健康支出	37	7.44	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	2,971.13	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	9.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	
	23			51		
本年收入合计	24	3,664.73	本年支出合计	52	3,648.41	
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	129.04	年末结转和结余	54	145.37	
	27			55		
总计	28	3,793.78	总计	56	3,793.78	

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：中共获嘉县委组织部									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		3,664.73	3,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	343.92	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.36	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,953.87	2,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2,953.87	2,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,953.87	2,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	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

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

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		3,648.41	3,648.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.08	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.70	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	338.93	338.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.69	303.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,971.13	2,971.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,971.13	2,971.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,916.13	2,916.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：中共获嘉县委组织部							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	3,664.73	一、一般公共服务支出	30	320.08	320.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	340.70	340.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.44	7.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,971.13	2,971.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.06	9.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,664.73	本年支出合计	53	3,648.41	3,648.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	129.04	年末财政拨款结转和结余	54	145.37	145.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	129.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,793.78	总计	58	3,793.78	3,793.78	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共嘉善县委组织部		公开05表 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		3,648.41	3,648.41	0.00
201	一般公共服务支出	320.08	320.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	0.00
2013101	行政运行	0.68	0.68	0.00
20132	组织事务	224.19	224.19	0.00
2013201	行政运行	224.19	224.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.21	95.21	0.00
2013601	行政运行	95.21	95.21	0.00
208	社会保障和就业支出	340.70	340.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	338.93	338.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	303.69	303.69	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.93	6.93	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00
213	农林水支出	2,971.13	2,971.13	0.00
21307	农村综合改革	2,971.13	2,971.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,916.13	2,916.13	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	55.00	55.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	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。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：中共获嘉县委组织部

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	223.80	302	商品和服务支出	189.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.21	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	17.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.33	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	7.08	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	12.14	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	1.30	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.35	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	0.52	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	3,234.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	308.37	30216	培训费	47.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	3.43	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	0.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,924.07	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	0.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	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	0.09	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	15.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.88			
	人员经费合计	3,458.72		公用经费合计				189.69

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

公开07表											
金额单位：万元											
部门：中共获嘉县委组织部											
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
4.50	0.00	1.50	0.00	1.50	3.00	3.52	0.00	0.09	0.00	0.09	3.43

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

部门：中共获嘉县委组织部							公开08表 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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 3793.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 644.25 万元，增长 20.46%。主要原因是：1. 2019 年原老干部局、县直工委因机构改革合并到组织部，此两单位的支出经费在组织部决算中反映。2. 对村集体经济组织的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3664.73 万元，其中：财政拨款收入 3664.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3648.41 万元，其中：基本支出 3648.41 万元，占 100%。

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 3793.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 644.25 万元，增长 20.46%。主要原因是：1. 2019 年原老干部局、县直工委因机构改革合并到组织部，此两单位的支出经费在组织部决算中反映。2. 对村集体经济组织的补助支出增加。

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 3648.41 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增加 583.23 万元，增长 19.03%。主要原因是：1. 2019 年原

老干部局、县直工委因机构改革合并到组织部，此两单位的支出经费在组织部决算中反映。2. 对村集体经济组织的补助支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3648.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）320.08 万元，占 8.77%；社会保障和就业支出（类）340.7 万元，占 9.34%；卫生健康支出（类）7.44 万元，占 0.2%；农林水支出（类）2971.13 万元，占 81.44%；住房保障支出（类）9.06 万元，占 0.25%。

（三）具体情况。

2019 年度组织部一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3220.68 万元，支出决算为 3648.41 万元（含原老干部局支出），完成年初预算的 113.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要机构改革县直工委合并到组织部，其经费在我单位决算中反映。

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 214.49 万元，支出决算为 224.19 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及原老干部局合并到组织部，经费增加。

3. 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 95.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要机构改革原老干部局合并到组织部，其经费在我单位决算中反映。

4. 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 0.4 万元，支出决算为 303.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，离休干部的离休费在决算中反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，事业离休干部的离休费在决算中反映。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，原老干部局退休干部的物业补在决算中反映。

7. 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 24.23 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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 0 万元，支出决算为 6.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，离休干部的离休费在决算中反映。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 1.35 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇特岗人员部分工资调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）。年初预算为 2966.3 万元，支出决算为 2916.13 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余经费在本年度支出。

14. 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 6.06 万元，支出决算为 9.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及公积金缴存比例增加。

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 3648.41 万元。其中：人员经费 3458.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、离休费、生活补助；公用经费 189.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

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 4.5 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 78.22%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.09 万元，完成预算的 6%，占 2.56%；公务接待费支出决算 3.43 万元，完成预算的 114.33%，占 97.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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预算为 1.5 万元，支出决算为 0.09 万元。完成预算的 6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车运行支出。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 0.09 万元，为原老干部局老年大学举办活动费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 114.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是为上年底上级考核干部接待费用列入到当年支出中，部分资金为 2018 年度结转资金。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 3.43 万元。主要用于上级检查督查公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 128 个、来宾 1145 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对 2019 年所有项目进行绩效评价，2019 年，中共获嘉县委组织部共安排项目资金 3108.3 万元，包括包干经费、优秀专家和人才经费、干部教育经费、远程教育经费、公务员招录及培训经费、开展“不忘初心、牢记使命”教育活动经费、村级经费、乡镇特岗人员经费、农村党员干部经费、驻村经费和因机构改革县直工委与原老干部局的经费。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

（三）重点绩效评价结果

2019 年，我单位对村级经费项目、农村党员干部经费和驻村经费项目进行绩效评价，共安排了资金 2916.13 万元，我们严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务，全县 219 个农村基层党支部战斗力、凝聚力得到了极大提升，进一步增强农村干部综合素质，群众满意。

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 年度机关运行经费年初预算为 63.32 万元，支出决算为 189.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为机构改革原老干部局、县直工委合并到我单位，费用增加。

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，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 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 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 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。