

中共城东区委组织部

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

1. 贯彻执行党的干部路线方针政策，拟定全区组织、干部及老干部局工作有关制度并组织实施。
2. 负责“两新”领域党建工作。研究部署和指导全区“两新”领域组织建设、发展党员工作。
3. 负责研究部署和指导全区镇（街道）、农村（社区）、机关、学校党建工作；主管党员发展和管理工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作。
4. 负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免手续；办理区委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜。
5. 负责组织选拔中青年干部、妇女干部和党外干部、积极

培养后备干部。

6. 负责规划、指导和检查干部教育工作；组织区委管理干部和组织人事部门负责人的培训；负责区直机关党组织成员的培训；推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选拔有突出贡献专门人才的工作。

7. 贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规；统一管理全区公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责全区公务员队伍建设和绩效管理。

8. 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

9. 负责对全区老干部工作进行管理；承担区关心下一代工作委员会日常工作；落实老干部的政治和生活待遇。

10. 负责区直属机关工委工作。规划、指导区直属单位党组织建设，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作；加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

11. 负责区直属机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

12. 会同区相关部门做好区党代会、区人代会代表选举和区政协委员的推荐工作，做好市、区党代表的联络、管理和服

务工作；会同上级相关部门做好党代表、人大代表和政协委员推荐工作；牵头评选区级以上党组织和党员先进集体和个人；负责督促各党委按时召开换届党代会和党员大会；承办各级党组织的设置审核工作。

13. 负责组织、指导、协调全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担目标责任考核领导小组交办的其他事项。

14. 负责全区因公出国（境）人员、因私出国（境）科级领导干部的政审。

15. 负责干部信息档案和党务信息管理工作。

16. 会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

17. 完成区委、市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位纳入决算机构共 2 个，因老干部局无独立统一社会信用代码，与组织部共用一个统一机构信用代码识别号，城东区委组织部将城东区老干部局纳入决算。

年末组织部在编人员 13 人，其中行政人员 9 人，机关工勤 1 人，事业人员 3 人。老干部局在编人员 3 人，其中行政人员 2

人，事业工勤 1 人。附表：

序号	单位名称
1	无

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

部门：中共城东区委组织部

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1783.99	一、一般公共服务支出	29	663.79
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	43.84
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	891.40
	9		九、卫生健康支出	37	80.22
	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	43.07
	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	1783.99	本年支出合计	52	1722.32
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	140.01	年末结转和结余	54	201.68
	27			55	
总计	28	1924.00	总计	56	1924.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共城东区委组织部

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		1784.00	1784					
201	一般公共服务支出	725.43	725.43					
20132	组织事务	725.03	725.03					
2013201	行政运行	247.52	247.52					
2013202	一般行政管理事务	460.48	460.48					
2013204	公务员事务	17.03	17.03					
20133	宣传事务	0.4	0.4					
2013302	一般行政管理事务	0.4	0.4					
205	教育支出	43.84	43.84					
20504	成人教育	43.84	43.84					
2050499	其他成人教育支出	43.84	43.84					
208	社会保障和就业支出	891.44	891.44					
20802	民政管理事务	474.93	474.93					
2080208	基层政权和社区建设	474.93	474.93					
20805	行政事业单位离退休	338.31	338.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.12	183.12					
2080503	离退休人员管理机构	85.90	85.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
2080599	其他行政事业单位离退休	37.52	37.52					
20808	抚恤	76.14	76.14					
2080801	死亡抚恤	76.14	76.14					
20811	残疾人事业	2.06	2.06					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	80.22	80.22					
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22					
2101101	行政单位医疗	77.13	77.13					
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	43.07	43.07					
22102	住房改革支出	43.07	43.07					

2210201	住房公积金	15.64	15.64					
2210203	购房补贴	27.43	27.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：xx

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		1722.32	1323.07	399.25			
201	一般公共服务支出	663.79	264.54	399.25			
20132	组织事务	663.39	264.54	399.25			
2013201	行政运行	247.51	247.51				
2013202	一般行政管理事务	398.85		398.85			
2013204	公务员事务	17.03	17.03				
20133	宣传事务	0.4		0.4			
2013302	一般行政管理事务	0.4		0.4			
205	教育支出	43.84	43.84				
20504	成人教育	43.84	43.84				
2050499	其他成人教育支出	43.84	43.84				
208	社会保障和就业支出	891.40	891.40				
20802	民政管理事务	474.93	474.93				
2080208	基层政权和社区建设	474.93	474.93				
20805	行政事业单位离退休	338.27	338.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.12	183.12				
2080503	离退休人员管理机构	85.87	85.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080599	其他行政事业单位离退休	37.52	37.52				
20808	抚恤	76.14	76.14				
2080801	死亡抚恤	76.14	76.14				
20811	残疾人事业	2.06	2.06				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	80.22	80.22				

21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22				
2101101	行政单位医疗	77.13	77.13				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	43.07	43.07				
22102	住房改革支出	43.07	43.07				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				
2210203	购房补贴	27.43	27.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：xxx

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	1783.99	一、一般公共服务支出	30	663.79	663.79	
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	43.84	43.84	
	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	891.40	891.40	
	9		九、卫生健康支出	38	80.22	80.22	
	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	43.07	43.07	
	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	1783.99	本年支出合计	53	1722.32	1722.32	
年初财政拨款结转和结余	25	140.01	年末财政拨款结转和结余	54	201.68	201.68	
一般公共预算财政拨款	26	140.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1924.01	总计	58	1924.01	1924.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：xxx

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		1722.32	1323.07	399.25
201	一般公共服务支	663.79	264.54	399.25
20132	组织事务	663.39	264.54	399.25
2013201	行政运行	247.51	245.51	
2013202	一般行政管理事	398.85		398.85
2013204	公务员事务	17.03	17.03	
20133	宣传事务	0.4		0.4
2013302	一般行政管理事	0.4		0.4
205	教育支出	43.84	43.84	
20504	成人教育	43.84	43.84	
2050499	其他成人教育支	43.84	43.84	
208	社会保障和就业	891.40	891.40	
20802	民政管理事务	474.93	474.93	
2080208	基层政权和社区	474.93	474.93	
20805	行政事业单位离	338.28	338.28	
2080501	归口管理的行政	183.12	183.12	
2080503	离退休人员管理	85.87	85.87	
2080505	机关事业单位基	31.77	31.77	

2080599	其他行政事业单	37.52	37.52	
20808	抚恤	76.14	76.14	
2080801	死亡抚恤	76.14	76.14	
20811	残疾人事业	2.06	2.06	
2081105	残疾人就业和扶	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	80.22	80.22	
21011	行政事业单位医	80.22	80.22	
2101101	行政单位医疗	77.13	77.13	
2101101	事业单位医疗	0.09	0.09	
2101199	其他行政事业单	3.00	3.00	
221	住房保障支出	43.07	43.07	
22102	住房改革支出	43.07	43.07	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	
2210203	购房补贴	15.64	15.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：xxx

2019 年度

金额单位：

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	385.07	302	商品和服务支出	605.66	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	104.39	30201	办公费	464.56	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	50.40	30202	印刷费	25.11	30702	国外债务付	
30103	奖金	84.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	31.77	30206	电费	0.28	31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建	
30110	职工基本医疗保险缴 费	79.12	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及 软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	19.65	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的补助	332.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.86	30216	培训费	26.13	31013	公务用车购	
30302	退休费	236.36	30217	公务招待费		31019	其他交通工	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	
30304	抚恤金	76.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
30306	救济费		30226	劳务费	40.30	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	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.73	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.63			
人员经费合计		717.42	公用经费合计					605.66

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。

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

部门：xxx

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.85		2.41		2.41	0.44	3.67				3.67			33.97

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。

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共城东区委组织部

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

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		1722.32	1323.07	399.25
201	一般公共服务支出	663.79	264.54	399.25
20132	组织事务	663.39	264.54	399.25
2013201	行政运行	247.51	245.51	
2013202	一般行政管理事务	398.85		398.85
2013204	公务员事务	17.03	17.03	
20133	宣传事务	0.4		0.4
2013302	一般行政管理事务	0.4		0.4
205	教育支出	43.84	43.84	
20504	成人教育	43.84	43.84	
2050499	其他成人教育支出	43.84	43.84	
208	社会保障和就业支出	891.40	891.40	
20802	民政管理事务	474.93	474.93	
2080208	基层政权和社区建设	474.93	474.93	
20805	行政事业单位离退休	338.28	338.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.12	183.12	
2080503	离退休人员管理机构	85.87	85.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.77	31.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.52	37.52	
20808	抚恤	76.14	76.14	
2080801	死亡抚恤	76.14	76.14	
20811	残疾人事业	2.06	2.06	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	80.22	80.22	
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	
2101101	行政单位医疗	77.13	77.13	
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	43.07	43.07	
22102	住房改革支出	43.07	43.07	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	
2210203	购房补贴	15.64	15.64	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

2019 年度

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	605.66
302	商品和服务支出	605.66
30201	办公费	464.56
30202	印刷费	25.11
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.16
30206	电费	0.28
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	0.44
30209	物业管理费	0.92
30211	差旅费	10.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.88
30214	租赁费	1.42
30215	会议费	
30216	培训费	26.13
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	40.30
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	3.67
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

第三部分 区委组织部部门 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 1924.01 万元，较上年增加 1242.86 万元；支出 1924.01 万元，较上年增加 1381.48 万元。主要原因是：老干部局无独立机构代码证，故决算合并公开。

（一）收入总计 1924.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1783.99 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。较上年增加 448.47 万元，增长 33.58%。主要原因：老干部局无独立机构代码证决算合并公开。

2. 年初结转和结余 140.01 万元，主要为组织部上年结转本年使用的等资金。

（二）支出总计 1722.32 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 663.79 万元，占 38%，主要用于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。

2. 教育（类）支出 43.84 万元，占 3%，主要用于组织部及所属单位教育事务方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 891.40 万元，占 52%，主要用于组织部及老干部局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。

4. 卫生健康（类）支出 80.22 万元，占 5%，主要用于组织部及老干部局卫生健康管理事务、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。

5. 住房保障（类）支出 43.07 万元，占 2%，主要用于组织部及老干部局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1924.01 万元，其中：财政拨款收入 1783.99 万元，占 92.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1722.32 万元，其中：基本支出 1323.08 万元，占 76.83%；项目支出 399.24 万元，占 23.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1783.99 万元，较上年财政拨款收入增加 448.47 万元，增长 33.58%，主要原因是老干部局无独

立机构代码证决算合并公开；支出总计 1722.32 万元，支出增加 1056.54 万元，增长 158.69%，主要原因是老干部局无独立机构代码证决算合并公开。

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 1722.32 万元，较上年增加 1056.54 万元，增长 158.69%。主要原因是老干部局无独立机构代码证决算合并公开和党建项目增多经费支出增长。

（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：**一般公共服务（类）**支出 663.79 万元，占 38%；**教育（类）**支出 43.84 万元，占 3%；**社会保障和就业（类）**支出 891.4 万元，占 52%；**卫生健康（类）**支出 80.22 万元，占 5%；**住房保障（类）**支出 43.07 万元，占 2%。

（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 953.02 万元，支出决算为 1722.32 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是老干部局无独立机构代码证决算合并公开及党建项目增多经费支出增长。其中：

1. 一般公共服务支出

① 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。支出决算为 247.51 万元。

② 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 398.85 万元。

③ 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。支出决算为 17.03 万元。

④ 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 0.4 万元。

2. 教育支出

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。支出决算为 43.84 万元。

3. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为 474.93 万元。

（2）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）。支出决算为 183.12 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。支出决算为 85.9 万元。

（4）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）。支出决算为 31.77 万元。

（5）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）。支出决算为 37.52 万元。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 76.14 万元。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。支出决算为 2.10 万元。

4. 卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 77.13 万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为 0.9 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算为 3.00 万元。

5. 住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 15.64 万元。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为 27.43 万元。

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 1323.08 万元，其中：人员经费 717.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 605.66 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 129%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 152%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算大于预算的原因是：年初预算组织部与老干部局分开制定，决算合并上报，故决算数大于预算数。

（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 3.67 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。全年未使用财政拨款安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.67 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 3.67 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增加 2.6 万元，增长 189%。增长原因主要是老干部局与组织部合并决算。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.90 万元，增长 189%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入

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 1722.32 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1056.54 万元，增长 158.69%。增长原因主要是：组织部和老干部局合并决算。

（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 663.79 万元，占 38.54%；**教育（类）**

支出 43.84 万元，占 2.50%；**社会保障和就业（类）**支出 891.40 万元，占 51.75%；**卫生健康（类）**支出 80.22 万元，占 4.66%；**住房保障（类）**支出 43.07 万元，占 2.55%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 605.66 万元，比上年增加 232.61 万元，增长 62.35%。增长原因主要是：组织部和老干部局合并决算。

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 545.07 万元，其中：政府采购货物支出 219.30 万元、政府采购工程支出 198.86 万元、政府采购服务支出 126.91 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，无区财政局批复项目支出绩效项目

（二）项目绩效自评结果。

城东区委组织部在 2019 年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。

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，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。