

柳南区委组织部
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：柳南区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区委组织部 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区委组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，拟定全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。

（三）负责全区干部监督工作的综合协调和指导。

（四）负责全区干部教育工作的整体规划、制度建设、协调服务和督促检查。

（五）负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查。

（七）统一管理全区公务员工作。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（九）宏观指导、统筹管理老干部工作。

（十）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

组织部共有直属单位 1 个。其中行政单位 1 个。行政单位是柳南区组织部本级。

第二部分：柳南区委组织部 2019 年部门决算报表

《收入决算表》 《支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支

出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	941.30	一、一般公共服务支出	867.70
二、事业收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、其他收入	124.22	四、科学技术支出	0.00
		五、文化体育与传媒支出	0.00
		六、社会保障和就业支出	18.47
		七、医疗卫生与计划生育支出	16.68
		八、农林水支出	24.92
		九、住房保障支出	16.02
		十、其他支出	124.22
本年收入合计	1065.52	本年支出合计	1068.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	9.96	年末结转与结余	7.47
收入总计	1075.48	支出总计	1075.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1065.52	941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	124.22
类								
款								
项								
201	一般公共服务支出	868.32	868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	124.22
20110	人力资源事务	376.90	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	867.32	867.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	222.26	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	200.82	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47	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	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.40	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.78	344.54	599.24	0.00	0.00	0.00
类							
款							
项							
201	一般公共服务支出	867.69	293.36	574.32	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	866.69	293.37	573.33	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	222.26	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	200.82	4.40	196.42	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	376.90	0.00	376.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47	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	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	941.30	一、一般公共服务支出	18	867.70	867.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	23	18.47	18.47	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	16.68	16.68	0.00
	8		八、住房保障支出	25	16.02	16.02	0.00
	9			26			
	10			27			
本年收入合计	12	941.30	本年支出合计	29			943.79
年初财政拨款结转和结余	13	9.96	年末结转和结余	30			7.47
一般公共预算财政拨款	14	941.30		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
合计	17	951.26	合计	34			951.26

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计		1068.01	241.87	826.14
类				
款				
项				
201	一般公共服务支出	867.69	293.36	574.32
20132	组织事务	866.69	293.37	573.33
2013201	行政运行	222.26	222.26	0.00
2013202	一般行政管理事务	200.82	4.40	196.42
2013204	公务员事务	376.90	0.00	376.90
2013299	其他组织事务支出	66.70	66.70	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	0.00
213	农林水支出	24.92	0.00	24.92
21301	农业	3.12	0.00	3.12

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.12	0.00	3.12
21307	农村综合改革	21.80	0.00	21.80
2130799	其他农村综合改革支出	21.80	0.00	21.80
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.12	302	商品和服务支出	113.42
30101	基本工资	81.54	30201	办公费	0.5644
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.54	30303	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30304	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30305	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30306	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30307	邮电费	1.46
30109	职业年金缴费	0.00	30308	劳务费	91.12
30199	其他工资福利支出	54.72	30309	物业管理费	1.87
303	对个人家庭的补助	0.00		差旅费	6.25
30301	离休费	0.00		福利费	0.48
30302	退休费	0.00		其他交通费用	8.92
	职工基本医疗保险缴费	16.53		工会经费	2.75
	公务员医疗补助缴费	0.00	304	对企业事业单位的补贴	
	其他社会保障缴费	0.156	307	债务利息支出	
	住房公积金	23.16	310	其他资本性支出	
			399	其他支出	0.03
人员经费合计		231.12	公用经费合计		113.42

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.2878	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2878	0.2878	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2878

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合 计											
类											
款											
项											

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。

第三部分：组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1075.48万元，支出总计1075.47万元，与2018年相比，收增长124.84万元，上升13.13%，支增长130.43万元，上升13.8%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1075.48万元（逐项说明），其中：财政拨款收入941.29万元,占比87.52%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入124.22万元，占比11.55%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1075.47万元（逐项说明），其中：基本支出349.92万元，占32.53%；项目支出718.09万元，占66.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算1075.48万元、1075.47万元。与2018年相比，财政拨款收入增长124.84万元，上升13.13%；支出增长130.43万元，上升13.80%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出941.29万元，占本年支出合计的87.52%。与2018年相比，财政拨款支出增加122.24万元，

上升14.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019年度财政拨款支出1075.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出867.69万元，占80.68%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出18.47万元，占1.71%；医疗卫生与计划生育支出16.68万元，占1.55%；农林水（类）支出24.91万元，占2.32%；住房保障（类）支出16.02万元，占1.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1068.01万元，支出决算为1068.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费、工资福利支出、对个人和家庭的补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为867.69万元，支出决算为867.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出344.54万元，其中：

人员经费231.12万元，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、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、奖励金、住房公积金；

公用经费113.42万元，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。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.287万元，支出决算为0.287万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.287万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.157万元，上升120.76%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.157万元，上升120.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.287万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.287万元。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。

国内公务接待支出0.287万元。主要用于接待上级部门到我区考察调研指导工作。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.00万元、0.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算0.00%，无涉及项目。

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出222.26万元，比2018年增加164.69万元，增长286.06%，增长原因为办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指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：指在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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。