

# 中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共安庆市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共安庆市委组织部 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共安庆市委组织部 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件：中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算公开表

# 中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 中共安庆市委组织部概况

### 一、部门职责

根据中共安庆市委办公室办〔2002〕48号、办〔2019〕42号文件规定，中共安庆市委组织部主要职责是：

(一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；主管党员的管理、发展和教育工作。

(二)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退(离)休审批手续；组织实施竞争性选拔市管干部和指导全市竞争性选拔领导干部工作；

(三)组织实施全市党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派等机关参照公务员制度管理工作。

(四)研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

(五)负责全市组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(六)主管全市干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；负责并指导全市的干部培训、市级拔尖人才的选拔工作；贯彻执

行检查知识分子政策的情况，协调有关部门开展知识分子工作。

(七)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

(八)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(九)统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室。宏观指导退(离)休干部管理工作。

(十一)完成市委和省委组织部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算是部本级决算，没有下属单位，与预算比较，没有增加预算单位。

纳入中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市委组织部本级

## **第二部分 中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算表**

中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 中共安庆市委组织部 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 年度收入总计 1083.16 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1083.16 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 324.47 万元，下降 23.1%，主要原因：一是追加的部分项目经费结转到下年支付；二是部分农村基层组织党建工作经费调整转移支付到县（市）区。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1083.16 万元，其中：财政拨款收入 1078.83 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.33 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1083.16 万元，其中：基本支出 651.68 万元，占 60.2%；项目支出 431.49 万元，占 39.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1083.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1083.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 324.47 万元，下降 23.1%，主要原因：一是追加的部分项目经费结转到下年支付；二是部分农村基层组织党建工作经费调整转移支付到县（市）区。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1078.83 万元，占本年收入的 99.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 328.80 万元，下降 23.4%。主要原因：一是追加的部分项目经费结转到下年支付；二是部分农村基层组织党建工作经费调整转移支付到县（市）区。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.83 万元，占本年支出的 99.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 328.8 万元，下降 23.4%。主要原因：一是追加的部分项目经费结

转到下年支付；二是部分农村基层组织党建工作经费调整转移支付到县（市）区。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.10 万元，占 86.5%；社会保障和就业（类）支出 63.99 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 43.56，占 4.0%；住房保障（类）支出 38.19 万元，占 3.5%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 791.04 万元，支出决算为 1078.83 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加开展“不记初心、牢记使命”主题教育活动工作经费；二是由于机构改革，原隶属人社管理公务员局业务划转到我部，其人员和工作经费也一并划入我部。其中：基本支出 647.35 万元，占 60.0%；项目支出 431.49 万元，占 40.0%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于我部的招商引资项目正常开展，财政追加的工作补助经费。

#### 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 466.39 万元，支出决算为 504.11 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加

工资及车贴。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 185.10 万元，支出决算为 317.59 万元，完成年初预算的 171.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动工作经费及重点工作补助等。

**4. 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 0 万元，支出决算为 91.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了慰问访贤问能及援藏干部经费、全市基层党组织标准化建设示范点专项奖补经费等。

**5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，原隶属人社管理公务员局业务划转到我部，其工作经费划入我部。

**6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，原隶属人社管理公务员局业务划转到我部，其工作经费划入我部。

**7. 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 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员原提高退休费比例补贴。

**8. 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 66.93 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调配和新增退休人员。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员职业年金缴费。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 34.43 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 126.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部住院费。

**11. 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 38.19 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

## **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 647.35 万元，其

中：人员经费 549.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、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 98.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共安庆市委组织部 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。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，中共安庆市委组织部机关运行经费支出 98.03 万元，比 2018 年增加 22.11 万元，增长 29.1%，主要原因是开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育等专项活动，办公费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，中共安庆市委组织部政府采购支出总额 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 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 0.0%，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 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，中共安庆市委组织部共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 431.49 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全市组织工作和经济社会发展提供了强力支撑。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指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支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**第五部分 附件：中共安庆市委组织部 2019 年度部门决算公开表**