

2019 年度

固原市委组织部  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### 一、部门职责

固原市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。负责研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。提出关于各县（区）和市直部、委、办、局及其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、待遇、退休审批手续；负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全市干部选拔任用工作和处以上领导干部进行监督。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训，指导、协调、检查县（区）和市直部、委、办、局的干部教育工作；指导全市干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责人才工作的宏观管理工

作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全市人才情况，参与研究制定人才政策，并抓好政策的贯彻落实工作，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。归口管理市委老干部局，负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策，指导全市老干部工作。

## 二、机构设置

### （一）单位人员编制情况

- 1、单位行政编制 22，参公事业编制 4，工勤编制 1。
- 2、年末实有人数 23 人
- 3、固原市市委组织部机关下设 1 个参公事业单位：党员教育中心；共设 9 个科室：办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科

### （二）单位分类情况说明

- 1、按单位性质划分：行政单位 1 个，为全额拨款单位。
- 2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。
- 3、按照部门决算编报要求，固原市委组织部部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

#### 1. 固原市委组织部

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：固原市委组织部

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,200,461.46	一、一般公共服务支出	29	11,430,349.30
二、政府性基金预算财政拨款	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	118,869.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,764,467.00	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	2,116,751.52
	9		九、卫生健康支出	37	178,946.98
	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	151,524.27
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>14,964,928.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>13,996,441.77</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	3,808,076.81	年末结转和结余	57	4,776,563.50
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>18,773,005.27</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>18,773,005.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：固原市委组织部

公开 02 表  
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,964,928.46	12,200,461.46					2,764,467.00
201			一般公共服务支出	12,516,615.19	9,752,148.19					2,764,467.00
20110			人力资源事务	5,680,000.00	5,680,000.00					0.00
2011099			其他人力资源事务支出	5,680,000.00	5,680,000.00					0.00
20132			组织事务	6,771,895.19	4,007,428.19					2,764,467.00
2013201			行政运行	3,431,895.19	3,017,428.19					414,467.00
2013202			一般行政管理事务	3,340,000.00	990,000.00					2,350,000.00
20199			其他一般公共服务支出	64,720.00	64,720.00					0.00
2019999			其他一般公共服务支出	64,720.00	64,720.00					0.00
208			社会保障和就业支出	2,117,842.02	2,117,842.02					0.00
20802			民政管理事务	1,816,500.00	1,816,500.00					0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,816,500.00	1,816,500.00					0.00
20805			行政事业单位离退休	301,342.02	301,342.02					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,848.90	280,848.90					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,493.12	20,493.12					0.00
210			卫生健康支出	178,946.98	178,946.98					0.00
21011			行政事业单位医疗	178,946.98	178,946.98					0.00
2101101			行政单位医疗	129,827.76	129,827.76					0.00
2101103			公务员医疗补助	49,119.22	49,119.22					0.00
221			住房保障支出	151,524.27	151,524.27					0.00

22102	住房改革支出	151,524.27	151,524.27					0.00
2210203	购房补贴	151,524.27	151,524.27					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开部门：固原市委组织部

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,996,441.77	3,655,961.46	10,340,480.31			
201			一般公共服务支出	11,430,349.30	3,024,148.19	8,406,201.11			
20110			人力资源事务	6,630,000.00	0.00	6,630,000.00			
2011099			其他人力资源事务支出	6,630,000.00	0.00	6,630,000.00			
20132			组织事务	4,747,031.94	3,017,428.19	1,729,603.75			
2013201			行政运行	3,794,564.54	3,017,428.19	777,136.35			
2013202			一般行政管理事务	952,467.40	0.00	952,467.40			
20199			其他一般公共服务支出	53,317.36	6,720.00	46,597.36			
2019999			其他一般公共服务支出	53,317.36	6,720.00	46,597.36			
205			教育支出	118,869.70	0.00	118,869.70			
20508			进修及培训	118,869.70	0.00	118,869.70			
2050803			培训支出	118,869.70	0.00	118,869.70			
208			社会保障和就业支出	2,116,751.52	301,342.02	1,815,409.50			
20802			民政管理事务	1,815,409.50	0.00	1,815,409.50			
2080299			其他民政管理事务支出	1,815,409.50	0.00	1,815,409.50			
20805			行政事业单位离退休	301,342.02	301,342.02	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,848.90	280,848.90	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,493.12	20,493.12	0.00			
210			卫生健康支出	178,946.98	178,946.98	0.00			

21011	行政事业单位医疗	178,946.98	178,946.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	129,827.76	129,827.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49,119.22	49,119.22	0.00			
221	住房保障支出	151,524.27	151,524.27	0.00			
22102	住房改革支出	151,524.27	151,524.27	0.00			
2210203	购房补贴	151,524.27	151,524.27	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委组织部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	12,200,461.46	一、一般公共服务支出	30	10,653,212.95	10,653,212.95	
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	118,869.70	118,869.70	
	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	2,116,751.52	2,116,751.52	
	9		九、卫生健康支出	38	178,946.98	178,946.98	
	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	151,524.27	151,524.27	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	12,200,461.46	<b>本年支出合计</b>	54	13,219,305.42	13,219,305.42	
年初财政拨款结转和结余	26	1,878,754.06	年末财政拨款结转和结余	55	859,910.10	859,910.10	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,878,754.06		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	14,079,215.52	<b>合计</b>		14,079,215.52	14,079,215.52	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市委组织部

公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			13,219,305.42	3,655,961.46	9,563,343.96
		201 一般公共服务支出	10,653,212.95	3,024,148.19	7,629,064.76
		20110 人力资源事务	6,630,000.00	0.00	6,630,000.00
		2011099 其他人力资源事务支出	6,630,000.00	0.00	6,630,000.00
		20132 组织事务	3,969,895.59	3,017,428.19	952,467.40
		2013201 行政运行	3,017,428.19	3,017,428.19	0.00
		2013202 一般行政管理事务	952,467.40	0.00	952,467.40
		20199 其他一般公共服务支出	53,317.36	6,720.00	46,597.36
		2019999 其他一般公共服务支出	53,317.36	6,720.00	46,597.36
		205 教育支出	118,869.70	0.00	118,869.70
		20508 进修及培训	118,869.70	0.00	118,869.70
		2050803 培训支出	118,869.70	0.00	118,869.70
		208 社会保障和就业支出	2,116,751.52	301,342.02	1,815,409.50
		20802 民政管理事务	1,815,409.50	0.00	1,815,409.50
		2080299 其他民政管理事务支出	1,815,409.50	0.00	1,815,409.50
		20805 行政事业单位离退休	301,342.02	301,342.02	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,848.90	280,848.90	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金	20,493.12	20,493.12	0.00

	缴费支出			
210	卫生健康支出	178,946.98	178,946.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	178,946.98	178,946.98	0.00
2101101	行政单位医疗	129,827.76	129,827.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,119.22	49,119.22	0.00
221	住房保障支出	151,524.27	151,524.27	0.00
22102	住房改革支出	151,524.27	151,524.27	0.00
2210203	购房补贴	151,524.27	151,524.27	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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：固原市委组织部

人员经费			公用经费						
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	3,203,085.69	302	商品和服务支出	448,019.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	948,579.00	30201	办公费	87,592.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,040,940.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	539,223.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	1,680.00	30204	手续费	205.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,848.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	20,493.12	30207	邮电费	4,554.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	129,827.76	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	45,557.87	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15,578.77	30211	差旅费	40,859.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	20,000.00	31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	180,357.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4,856.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,665.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7,500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3,561.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19,889.42	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,295.00	30239	其他交通费用	265,404.36	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	350.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,207,942.04	公用经费合计 448,019.42						
合 计		3,655,961.46							

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：固原市委组织部

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
29,040.00	27,375.00	0	0	0	1,665.00	29,040.00	27,375.00	0	0	0	1,665.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市委组织部

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 14,964,928.46 元，支出总计 13,996,441.77 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1,196,359.66 元，658,422.13 元，下降 7.40%，4.49%主要原因是本年收入和支出均减少。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14,964,928.46元，其中：财政拨款收入 12,200,461.46元，占81.53%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,764,467.00元，占18.47%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13,996,441.77 元，其中：基本支出 3,655,961.46 元，占 26.12%；项目支出 10,340,480.31 元，占 73.88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 12,200,461.46 元，支出总计 13,219,305.42 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,911,277.93 元，1,435,558.48 元，下降 24.28%，9.80%，主要原因是本年财政拨款收入和支出均减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 13,219,305.42 元，占本年支出合计的 94.45%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 14,355,558.48 元，下降 9.80%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）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 13,219,305.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,653,212.95 元，占 80.59%；教育（类）支出 118,869.70 元，占 0.90%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,116,751.52 元，占 16.01%；卫生健康（类）支出 178,946.98 元，占 1.35%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 151,524.27 元，占 1.15%，等等。

（三）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 34,915,662.77 元，支出决算为 13,219,305.42 元，完成年初预算的 37.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款支出减少；

其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 18,786,667.70 元，支出决算为 10,653,212.95 元，完成年初预算的 56.71%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

2. 教育支出。年初预算为 0 元，支出决算为 118,869.70 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初

未作预算，本年实际支出大。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 15,625,099.92 元，支出决算为 2,116,751.52 元，完成年初预算的 13.55%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

4. 卫生健康支出。年初预算为 205,069.47 元，支出决算为 178,946.98 元，完成年初预算的 87.26%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

5. 住房保障支出。年初预算为 298,825.68 元，支出决算为 151,524.27 元，完成年初预算的 50.71%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

## **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

3,655,961.46元，其中：人员经费3,207,942.04元，公用经费448,019.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,203,085.69元，较2019年度年初预算数减少446,940.66元，降低12.24%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款实际支出减少；较2018年度决算数增加287,228.43元，增长9.85%。

2. 商品和服务支出448,019.42元，较2019年度年初预算数减少16,710.00元，降低3.60%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款实际支出减少；较2018年度决算数增加22,660.42元，增长5.33%。

3. 对个人和家庭的补助4,856.35元，较2019年度年初预算数减少34,050.65元，降低87.52%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款实际支出减少；较2018年度决算数增加

536.35元，增长12.42%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29,040.00元，支出决算为29,040.00元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年按照预算支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少19,707.00元，下降40.43%，其中：因公

出国（境）费支出决算增加19,059.00元，增长229.18%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少38,766.00元，下降95.88%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年出国境费用增加；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待支出批次人数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27,375.00元，占94.27%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1,665.00元，占5.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为27,375.00元，支出决算为27,375.00元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：国际间交通费、差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1,665.00元，支出决算为1,665.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1,665.00元，主要用于接待国内来访人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接

待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出448,019.42元，比2018年度增加22,660.42元，增长5.33%。主要原因是：本年机关运行经费增长。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门固原市委组织部政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积754.02平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

固原市委组织部组织对 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 6 个，二级项目 8 个，共涉及预算资金 956.33 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**固原市委组织部今年在部门决算中增加“人才培养经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“人才培养经费”项目自评得分为 98.60 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

人才培养平台建设、组织工作信息化建设、农村基层干部和农村党员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才培养平台建设经费、组织工作信息化建设、农村基层干部和农村党员培训项目绩效自评得分为 99.00 分。项目全年预算数为 3,076.20 万元，执行数为 956.33 万元，完成预算的 31.09%。主要产出和效果：一是开展“基层党组织建设经费”项目主要涉及配套为民服务资金，村级办公经费，村干部、社区工作者报酬待遇等。二是“人才培养经费”项目主要进行重点产业人才培养和引进，实施各项领域人才项目，兑现人才奖励、补贴经费，以机构改革为契机，选优配强各级领导班子，加强政治建设和思想建设，提高领导班子素质能力和整体功能等。三是“农村基层干部和农村党员培训”用于分层分级抓好农村党员、村党组织书记教育培训，

进一步完善村党组织书记选拔管理使用办法，注重源头培养，扩大干部储备，完善奖惩机制，做到既严管又厚爱；继续完善农村致富带头人选拔培育使用措施，梳理、落实各项扶持政策，不断提升抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的能力和水平。

#### **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：是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。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

#### **第五部分 附件**

无其他有关公开资料