

原中共湟中县委组织部

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

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作有关规定和改革方案；对干部工作进行宏观管理。

（二）负责考察县委管理的领导班子和领导干部，提出调整配备意见和建议；办理县委管理干部的任免；承办干部调配、交流等事宜。

（三）负责考察县委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（四）负责拟定县管领导班子和领导干部队伍建设规划，加强新时代优秀年轻干部队伍建设，统筹做好选育管用工作；提出县委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔工作；负责全县干部挂职锻炼管理工作。

（五）负责规划、协调、督促检查和指导全县干部教育培训工作。

（六）协同有关部门对党政领导班子和领导干部进行监督；负责改进完善科级领导班子和领导干部绩效考核评价机制；负责全县乡镇（街道）、县直各部门单位领导班子及领导干部目标制定、督查和绩效考核评价工作；承担县目标责任制领导小组交办的其它事项。

（七）负责乡镇（街道）、党政部门公务员考录登记、调配转任、工资福利、考核奖惩、退休审批工作；承担政法机关执法勤务警员、警务技术职务、员额法官、检察官晋升审批工作。

（八）负责公务员统计及人事档案管理工作。

（九）负责贯彻新时代党的建设总要求，加强党的基层组织建设和党员队伍建设，做好党员统计工作，研究部署和指导全县农村（社区）、“两新”组织及机关部门单位党的基层组织建设，提升基层组织力。

（十）贯彻落实加强和规范党内政治生活相关规定，研究部署并检查指导基层“三会一课”制度落实情况，党员发展、教育、管理等工作；指导检查全县各级党组织党费收缴管理工作；代县委管理党费。

（十一）指导各乡镇（街道）、县直各机关单位党委代表会议召开和组织机构设置工作；承办县委管理的党组织机构审核工作。

（十二）指导县直机关各部门及直属单位党建工作；指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。

（十三）负责对全县老干部工作进行宏观管理，做好离退休干部服务、管理工作，督促检查和落实老干部政治和生活待遇；研究提出加强全县老干部思想政治工作意见，组织指导老干部党建工作和开展科学、健康的文化健身活动。

（十四）负责组织引导老干部在为党和人民事业增添正

能量中发挥作用；承担县关心下一代工作委员会日常工作。

（十五）负责贯彻执行党和国家人才政策；研究拟定并协调落实全县人才发展规划，参与制定和完善全县人才工作有关政策，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理、服务、指导、协调和督促检查。

（十六）负责组织实施人才重点工程，协调人才培养、引进、使用及人才表彰激励等工作；建立健全人才信息库；组织实施人才工作目标责任考核；承担县人才工作领导小组交办的其它事项。

（十七）负责“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作；负责指导全县“两新”领域党组织设置、发展党员等工作。

（十八）承办县委、市委组织部交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：湟中县委组织部本级（本部门内设办公室、干部室、组织室、人才工作办公室、党员教育室）。

## 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：湟中县委组织部

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	2,285.24	一、一般公共服务支出	29	2,005.18
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	
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	405.65
	9		九、卫生健康支出	37	31.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	16.59
	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	44.51
	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	34.1
	23			51	
本年收入合计	24	2,285.24	本年支出合计	52	2,537.57
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	252.33	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,537.57	总计	56	2,537.57

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：湟中县委组织部

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		2,285.24	2,285.24					
201	一般公共服务支出	1,769.44	1,769.44					
20132	组织事务	1,769.44	1,769.44					
2013201	行政运行	513.64	513.64					
2013202	一般行政管理事务	429.37	429.37					
2013204	公务员事务	44.55	44.55					
2013299	其他组织事务支出	781.88	781.88					
208	社会保障和就业支出	405.65	405.65					
20805	行政事业单位离退休	257.13	257.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.11	214.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00					
20808	抚恤	147.03	147.03					
2080801	死亡抚恤	147.03	147.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	31.54	31.54					
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58					
221	住房保障支出	44.51	44.51					
22102	住房改革支出	44.51	44.51					
2210201	住房公积金	29.87	29.87					
2210203	购房补贴	14.64	14.64					
229	其他支出	34.10	34.10					
22999	其他支出	34.10	34.10					
2299901	其他支出	34.10	34.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：湟中县委组织部

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		2, 537. 57	2, 068. 61	468. 96			
201	一般公共服务支出	2, 005. 18	1, 552. 81	452. 37			
20132	组织事务	2, 005. 18	1, 552. 81	452. 37			
2013201	行政运行	513. 64	513. 64				
2013202	一般行政管理事务	452. 37		452. 37			
2013204	公务员事务	44. 55	44. 55				
2013299	其他组织事务支出	994. 62	994. 62				
208	社会保障和就业支出	405. 65	405. 65				
20805	行政事业单位离退休	257. 13	257. 13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	214. 11	214. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 02	34. 02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9. 00	9. 00				
20808	抚恤	147. 03	147. 03				
2080801	死亡抚恤	147. 03	147. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 49	1. 49				
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 49	1. 49				
210	卫生健康支出	31. 54	31. 54				
21011	行政事业单位医疗	31. 54	31. 54				
2101101	行政单位医疗	10. 43	10. 43				
2101102	事业单位医疗	1. 53	1. 53				
2101103	公务员医疗补助	19. 58	19. 58				
212	城乡社区支出	16. 59		16. 59			
21299	其他城乡社区支出	16. 59		16. 59			
2129901	2129901	16. 59		16. 59			
221	住房保障支出	44. 51	44. 51				
22102	住房改革支出	44. 51	44. 51				
2210201	住房公积金	29. 87	29. 87				
2210203	购房补贴	14. 64	14. 64				
229	其他支出	34. 10	34. 10				
22999	其他支出	34. 10	34. 10				
2299901	其他支出	34. 10	34. 10				

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：湟中县委组织部

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,285.24	一、一般公共服务支出	30	2,005.18	2,005.18	
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			
	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	405.65	405.65	
	9		九、卫生健康支出	38	31.54	31.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	16.59	16.59	
	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	44.51	44.51	
	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	34.10	34.10	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,285.24	<b>本年支出合计</b>	53	2,537.57	2,537.57	
年初财政拨款结转和结余	25	252.33	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	252.33		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,537.57	<b>总计</b>	58	2,537.57	2,537.57	

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：湟中县委组织部

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		2,537.57	2,068.61	468.96
201	一般公共服务支出	2,005.18	1,552.81	452.37
20132	组织事务	2,005.18	1,552.81	452.37
2013201	行政运行	513.64	513.64	
2013202	一般行政管理事务	452.37		452.37
2013204	公务员事务	44.55	44.55	
2013299	其他组织事务支出	994.62	994.62	
208	社会保障和就业支出	405.65	405.65	
20805	行政事业单位离退休	257.13	257.13	
2080501	归口管理的行政单	214.11	214.11	
2080505	机关事业单位基本	34.02	34.02	
2080599	其他行政事业单位	9.00	9.00	
20808	抚恤	147.03	147.03	
2080801	死亡抚恤	147.03	147.03	
20899	其他社会保障和就业	1.49	1.49	
2089901	其他社会保障和就	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	31.54	31.54	
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
212	城乡社区支出	16.59		16.59
21299	其他城乡社区支出	16.59		16.59
2129901	2129901	16.59		16.59
221	住房保障支出	44.51	44.51	
22102	住房改革支出	44.51	44.51	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	
2210203	购房补贴	14.64	14.64	
229	其他支出	34.10	34.10	
22999	其他支出	34.10	34.10	
2299901	其他支出	34.10	34.10	

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：湟中县委组织部			2019 年度			金额单位：万元		
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	1,294.53	302	商品和服务支出	277.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.10	30201	办公费	100.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.64	30202	印刷费	14.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	739.98	30203	咨询费		310	资本性支出	112.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	112.02
30108	机关事业单位基本养老保险	34.02	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	11.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	180.74	30216	培训费	55.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.64	30217	公务招待费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	147.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	58.58			
人员经费合计		1,679.31	公用经费合计					389.30

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：湟中县委组织部

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
11.78		7.12		7.12	4.66	9.07		6.76		6.76	2.31		140.21

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	64	国内公务接待人次（人）	192

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县委组织部

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。此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县委组织部

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		2,537.57	2,068.61	468.96
201	一般公共服务支出	2,005.18	1,552.81	452.37
20132	组织事务	2,005.18	1,552.81	452.37
2013201	行政运行	513.64	513.64	
2013202	一般行政管理事务	452.37		452.37
2013204	公务员事务	44.55	44.55	
2013299	其他组织事务支出	994.62	994.62	
208	社会保障和就业支出	405.65	405.65	
20805	行政事业单位离退休	257.13	257.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.11	214.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	
20808	抚恤	147.03	147.03	
2080801	死亡抚恤	147.03	147.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	31.54	31.54	
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
212	城乡社区支出	16.59		16.59
21299	其他城乡社区支出	16.59		16.59
2129901	2129901	16.59		16.59
221	住房保障支出	44.51	44.51	
22102	住房改革支出	44.51	44.51	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	
2210203	购房补贴	14.64	14.64	
229	其他支出	34.10	34.10	
22999	其他支出	34.10	34.10	
2299901	其他支出	34.10	34.10	

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算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县委组织部

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		389.30
302	商品和服务支出	277.28
30201	办公费	100.78
30202	印刷费	14.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.24
30207	邮电费	4.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	55.71
30217	公务接待费	2.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.76
30239	其他交通费用	0.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	58.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	112.02
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县委组织部

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	160.81
1. 政府采购货物支出	2	109.81
2. 政府采购工程支出	3	51.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	160.81
其中：授予小微企业合同金额	6	160.81

## 第三部分 湟中县委组织部 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、支出总计 2537.57 万元，较上年收入、支出总计各减少 375.88 万元。主要原因是：减少了“阵地增温”等项目资金。

（一）收入总计 2537.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2285.24 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 415.51 万元，下降 15.38%，主要原因是减少了项目资金。

2. 年初结转和结余 252.33 万元，主要为我部上年结转本年使用的村级综合办公服务中心办公家具配备、质保金等资金。

3. 除上述收入外，本单位没有其他收入。

（二）支出总计 2537.57 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2005.18 万元，占 79.02%，主要用于我部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 559.56 万元，增长 38.71%，主要原因是增加了市级专项资金、工资调整等。

2. 社会保障和就业（类）支出 405.65 万元，占 15.99%，主要用于离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.45 万元，下降 0.84%，主要原因是离休人员的减员。

3. 卫生健康（类）支出 31.54 万元，占 1.24%，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 31.54 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险财政拨款方式变化，由财政直接拨付给预算单位。

4. 城乡社区（类）支出 16.59 万元，占 0.65%，主要用于村级活动场所建设等方面的支出。较上年减少 400.9 万元，下降 96.03%，主要原因是村级综合办公服务中心建设项目减少。

5. 住房保障（类）支出 44.51 万元，占 1.75%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 19.7 万元，增长 79.4%，主要原因是在职人员增加。

6. 其他（类）支出 34.1 万元，占 1.34%，主要用于市对县绩效考核奖励金方面的支出。较上年增加 34.1 万元，增长 100%，主要原因是追加了市级专项资金。

7. 年末结转和结余 0 万元。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 2285.24 万元，其中：财政拨款收入

2285.24 万元，占 100%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 2537.57 万元，其中：基本支出 2068.61 万元，占 81.52%；项目支出 468.96 万元，占 18.48%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2537.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 375.88 万元，下降 12.9%。主要原因是减少了项目资金。

### **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 2537.57 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 336.29 万元，下降 11.7%。主要原因是减少了项目支出。

#### **（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 2005.18 万元，占 79.02%；社会保障和就业（类）支出 405.65 万元，占 15.99%；卫生健康（类）支出 31.54 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 16.59 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 44.51 万元，占 1.75%；其他支出（类）支出 34.1 万元，占 1.34%。

#### **（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 1579.37 万元，支出决算为 2537.57 万元，完成年初预算的 160.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市级专项资金拨款、县绩效考核奖、离休干部抚恤金等资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 483.19 万元，支出决算为 513.64 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，职工工资相应增加。

（2）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 204.3 万元，支出决算为 452.37 万元，完成年初预算的 221.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加了专项资金。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月机构改革后将公务员考核奖励金纳入单位核算。

（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 200 万元，支出决算为 994.62 万元，完成年初预算的 497.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级专项资金（“引才聚才 555 计划”引进培

养人才支持资金、市对县班子考核奖等）和县绩效班子考核奖。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 436.35 万元，支出决算为 214.11 万元，完成年初预算的 49.07%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员的减少。

（2）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 37.81 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动。

（3）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 3.37 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 267.06%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员目标考核奖励金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了离休人员抚恤金。

（5）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 0

万元，支出决算为 1.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员统筹外待遇。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）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 8.43 万元，支出决算为 10.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，行政单位医疗相应增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 16.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算项目未实施，仅支出上年结转项目资金。

5、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 32.4 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 137.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金相应增加。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级专项资金。

## **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 2068.61 万元，其中：人员经费 1679.31 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 389.3 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 11.78 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 76.99%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 7.12 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 94.94%；公务接待费预算 4.66 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 49.57%。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 6.76 万元，占 74.53%；公务接待费支出决算 2.31 万元，占 25.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.76 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 6.76 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 64 批次，接待 192 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减少 2.71 万元，下降 23.01%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.36 万元，下降 5.06%，主要原因是公务用车修理费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.35 万元，下降 50.43%，主要原因是公务接待量减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 2537.57 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 336.29 万元，下降 11.7%。主要原因是本年项目支出减少。

### **（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 2005.18 万元，占 79.02%；社会保障和就业（类）支出 405.65 万元，占 15.99%；卫生健康（类）支出 31.54 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 16.59 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 44.51 万元，占 1.75%，其他支出（类）支出 34.1 万元，占 1.34%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 389.3 万元，比上年增加 205.93 万元，增长 112.3%，主要原因是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、县委“两新”工委工作经费和专题培训费。

## **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 160.81 万元，其中：政府采购货物支出 109.81 万元、政府采购工程支出 51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 160.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 160.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 93 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县委组织部组织对 2019 年度两项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 93 万元，占部门项目支出预算总额的 12.91%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：均完成绩效目标并取得预期效果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

湟中县委组织部在2019年度部门决算中反映“农村(社区)企业党员教育”、“  
2个项  
目绩效自评结果。

1. 农村（社区）企业党员教育项目绩效自评综述：

绩效目标：通过举办专题培训班、开展观摩交流等形式高质量完成党员教育培训工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出43万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，农村（社区）企业党员素质和工作水平进一步提高。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强资金使用管理，提高预算执行进度和资金使用效益。

2. “ ” 项目绩效自评综述：

绩效目标：高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标，达到预期效果。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

### 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28日 ，我部共有车辆 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 1 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务出国(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。