

**2019 年度中共栖霞市委组织部  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。
2. 负责对市委管理的单位班子和干部进行考察，研究提出调整配备建议。承担市委管理和市委委托管理干部的任免、调动、离退休手续。负责全市公务员工资、待遇、离退休审批手续办理。
3. 研究拟定全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
4. 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
5. 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。
6. 负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统及所属事业单位人事管理工作。
7. 主管干部教育工作。
8. 负责全市人才队伍建设的牵头抓总。宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。
9. 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。
10. 拟定全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
11. 统一管理中共市委机构委员会办公室。中共栖霞市委老干部局。
12. 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共栖霞市委组织部部门决算包括：部机关决算。

纳入栖霞市委组织部 2019 年度部门决算编制范围的预算单

位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党栖霞市委员会组织部	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国共产党栖霞市委员会组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.99	一、一般公共服务支出	31	342.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	374.89
	9		九、卫生健康支出	39	12.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	908.99	本年支出合计	56	808.35
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	91.52	年末结转和结余	58	192.16
	29			59	
总计	30	1,000.51	总计	60	1,000.51

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  
单位：万元

部门：中国共产党栖霞市委员会组织部

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		908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	279.10	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.13	509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.18	33.18	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	474.58	474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	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。

### 支出决算表

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		808.35	347.48	460.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.69	272.16	70.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	342.69	272.16	70.53	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.89	34.55	340.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.18	33.18	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：中国共产党栖霞市委员会组织部

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	908.99	一、一般公共服务支出	31	342.69	342.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	374.89	374.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	12.98	12.98	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00	50.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.78	27.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	908.99	<b>本年支出合计</b>	56	808.35	808.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	91.52	年末财政拨款结转和结余	57	192.16	192.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	91.52		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	1,000.51	<b>总计</b>	60	1,000.51	1,000.51	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中国共产党栖霞市委员会组织部				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		808.35	347.48	460.87
201	一般公共服务支出	342.69	272.16	70.53
20132	组织事务	342.69	272.16	70.53
2013201	行政运行	272.16	272.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.53	0.00	70.53
208	社会保障和就业支出	374.89	34.55	340.35
20805	行政事业单位离退休	33.18	33.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.90	0.90	0.00
20808	抚恤	340.35	0.00	340.35
2080899	其他优抚支出	340.35	0.00	340.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00

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：中国共产党栖霞市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.16	302	商品和服务支出	29.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.36	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.52	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.06	公用经费合计		29.42			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中国共产党栖霞市委员会组织部

预算数						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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中国共产党栖霞市委员会组织部

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							
		0	0	0			

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。  
栖霞市委组织部无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



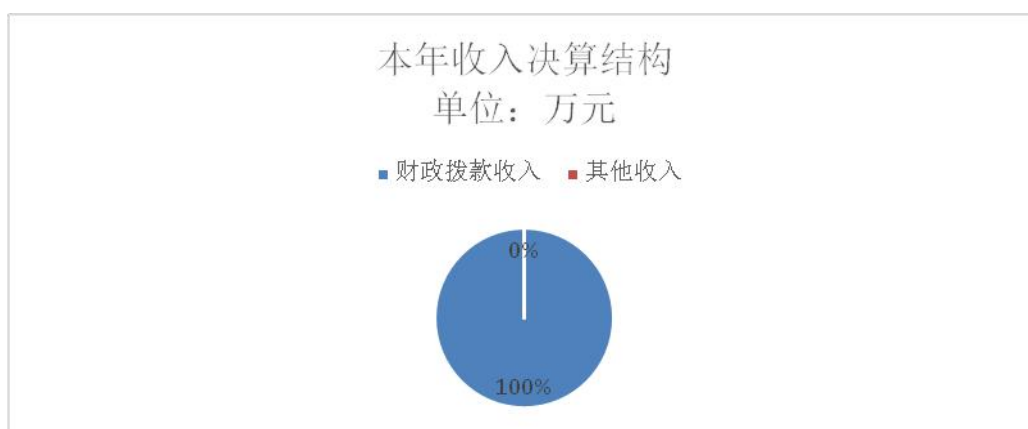
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 908.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 346.52 万元，增长 61.6%。主要是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党建工作经费等项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

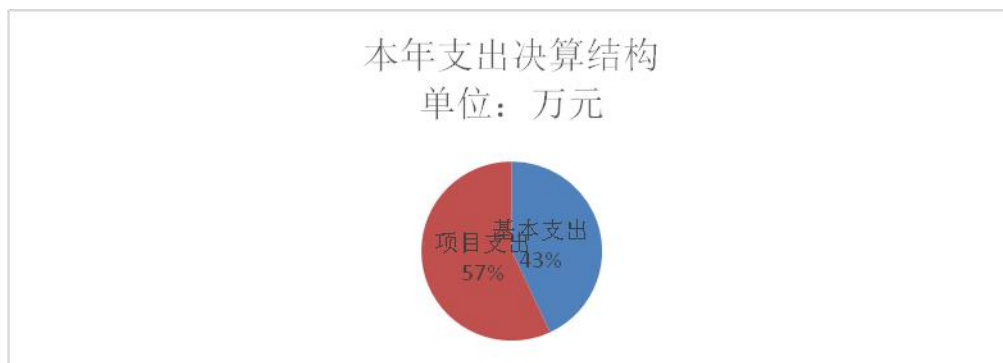
本年收入合计 908.99 万元，其中：财政拨款收入 908.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

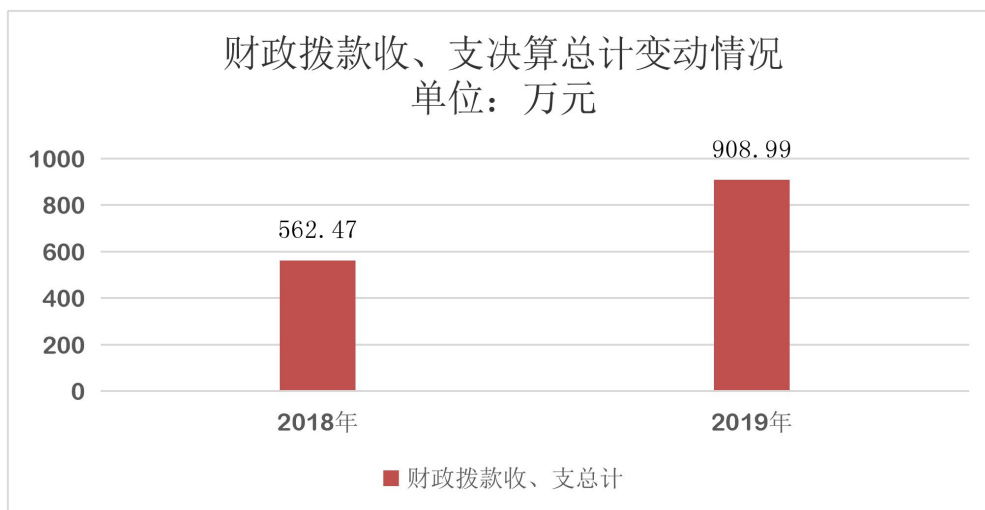
本年支出合计 808.35 万元，其中：基本支出 347.48 万元，

占 43%；项目支出 460.87 万元，占 57%。



#### 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、支总计 908.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 364.52 万元，增长 61.6%。主要是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党建工作经费等项目支出增加。



#### 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

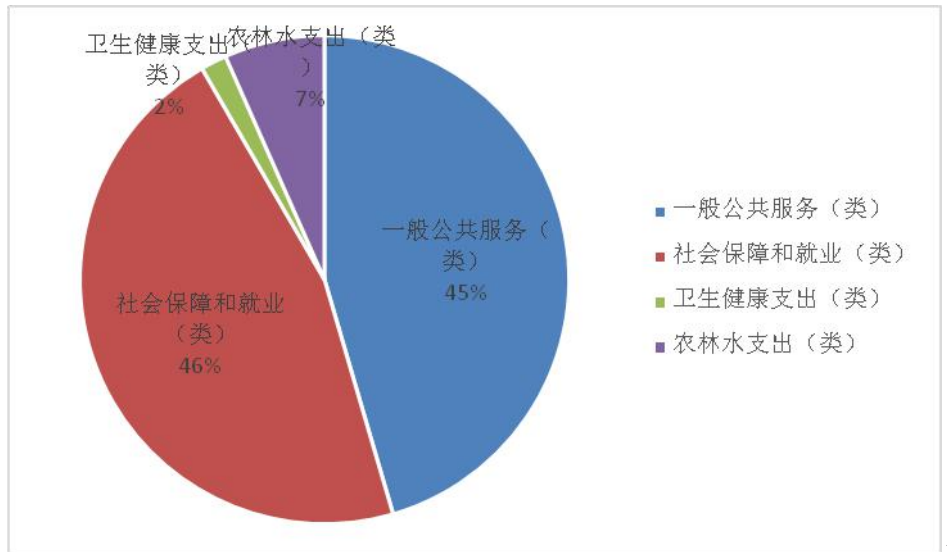
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 808.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 245.88 万元，增长 43.71%。主要是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党建工作经费等项目支出增加。



## (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 808.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 342.69 万元，占 42.4%；社会保障和就业（类）支出 374.89 万元，占 46.4%；卫生健康支出（类）支出 12.98 万元，占 1.6%；农林水支出（类）支出 50 万元，占 6.2%；住房保障支出（类）支出 27.78 万元，占 3.4%。



### （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 424.5 万元，支出决算为 359.53 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员调动。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利、日常公用经费等支出。年初预算为 327.71 万元，支出决算为 272.16 万元，完成年初预算的 83%。小于年初预算数主要原因是部分工作人员调动。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于其他组织事物支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算基本持平。

3、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）。主要反映用于在职人员缴纳养老保险支出。年初预算为 38.89 万元，支出决算为 32.28

万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于年初预算数主要原因是部分工作人员调动。

4、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）。主要反映用于退休干部取暖补贴的支出。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于机关人员的养老保险的支出。年初预算为 419 万元，支出决算为 340.35 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数主要原因是部分工作人员调动。

6、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）。主要反映用于缴纳生育险、工伤险、失业险的支出。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数主要原因是部分工作人员调动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳医疗保险的支出。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数主要原因是部分工作人员调动。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于村级场所的支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于缴纳住房公积金的支出。年初预算为 33.07 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数主要原因是部分工作人员调动。

## 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决算 347.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 318.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.42 万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、其他交通费用等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国栖霞市委组织部机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4 万元，完成年初预算的 80%，其中：因公出国(境)费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 3 万元，完成年初预算的 75%；公务接待费 1 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1 万元，主要原

因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费比与 2019 年预算减少 1 万元、公务接待费与 2019 年预算持平为 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是相关费用未及时及时结算，相关费用于次年一月份支付完毕。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 75%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中共栖霞市委组织部使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于车辆维修费、年检费及燃油费。2019 年中共栖霞市委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级领导来栖、外地来气考察等，共计接待 12 批次、120 人次，其中外事接待 0 批次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 29.42 万元，与 2019 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中共栖霞市委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，2019 年无一般公共预算和政府性基金安排的项目支出。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**2019 年无一般公共预算和政府性基金安排的项目支出，未开展项目绩效自评工作。

**3、部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。



## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019年度中共栖霞栖霞市委组织部预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级

本部门无一般公共预算和政府性基金预算安排的项目支出，未开展项目绩效自评工作。故本表无数据。

## 市级预算项目支出绩效自评表

本部门无一般公共预算和政府性基金预算安排的项目支出，未开展项目绩效自评工作。

## 2019 年度绩效评价报告

本部门无部门评价项目。