

2019 年度
中国共产党三明市委员会
组织部（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会组织部的主要职责是：

（一）组织开展新时期组织工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的组织建设的意见和建议；指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，指导全市各类新经济、社会组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全市党员教育工作，主管党员的教育、管理、服务以及发展党员和党费的管理工作；负责指导、检查基层党委民主集中制贯彻执行情况，建立健全党内生活有关制度；指导全市党员电化教育工作；负责市党代会的组织工作，指导全市各级党代会的工作。

（二）贯彻中央、省委关于领导班子和干部队伍建设的部署要求，综合协调全市干部工作和干部队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作；提出市直机关、各县（市、区）以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责市委管理处级干部的考察、考核、日常管理工作。

（三）指导全市各级领导班子的思想政治建设；研究党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的重要政策；负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（四）贯彻落实国家和我省有关公务员管理的政策和法律

法规，研究拟定并组织实施我市公务员管理的政策措施，依法统一管理我市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导我市公务员队伍建设和绩效管理，负责我市公务员国际交流合作。

（五）负责全市党的机关、人大、政协、群众团体和民主党派机关按《国家公务员法》进行管理，以及法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

（六）负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，综合协调全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作；突出抓好党政管理人才、企业管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等6支队伍建设；牵头做好人才政策制定、人才工程（项目）策划与实施、重点人才培养、人才信息库建设和人才典型宣传等方面的工作。

（七）制定全市干部教育培训规划；负责市管干部和一定层次的中青年干部的培训工作；指导、协调、检查市直机关和县（市、区）的干部教育工作；指导基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局，负责全市离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

（九）负责全市干部监督工作的综合协调，研究制定干部

监督的制度规定，对全市干部选拔任用工作和处级干部进行监督；受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

（十）负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部和党群系统干部档案；负责全市处级出国（境）人员审查、审批工作和情况综合，承办市管干部及其它人员出国（境）保留党籍的审批工作。

（十一）完成市委和上级组织部门交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会组织部包括 20 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市委组织部	财政核拨	64	45
市党员电化教育中心	财政核拨	10	0
市高级人才教育基地	财政核拨	6	0
市人才发展促进中心	财政核拨	5	1

三、部门主要工作总结

2019 年，中国共产党三明市委员会组织部主要任务是：在市委的正确领导和省委组织部的精心指导下，全市组织系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照全国、全省组织工作会议和组织部长会议的部署要求，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力培养忠诚干净担当的高素质干

部，推进党的组织体系建设，集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为推进高质量发展落实赶超提供坚强的组织保证。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持高标准严要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；

2. 围绕新时代新三明建设需要，着力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部；

3. 着眼织密建强党的组织体系，不断增强基层组织政治功能和组织力；

4. 注重加强制度创新，切实为推动高质量发展落实赶超提供人才支撑；

5. 突出抓实政治建设，打造绝对忠诚可靠的模范部门和过硬队伍。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,427.38	一、一般公共服务支出	2,116.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	225.84	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.60
		九、卫生健康支出	24.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	145.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,653.22	本年支出合计	2,366.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	105.32	年末结转和结余	392.12
合计	2,758.54	合计	2,758.54

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：中国共产党三明
市委员会组织部（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,653.22	2,427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84
201		一般公共服务支出	2,357.69	2,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84
20110		人力资源事务	566.06	566.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	520.34	520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,766.62	1,540.78	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84
2013201		行政运行	904.66	904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	239.33	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84
2013299		其他组织事务支出	622.63	622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.42	17.42	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会组织部（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,366.42	724.72	1,641.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,116.61	620.25	1,496.36	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务		566.06	0.00	566.06	0.00	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用		45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出		520.34	0.00	520.34	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		1,540.65	620.25	920.40	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行		938.08	619.65	318.43	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行		237.06	0.60	236.47	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出		365.50	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00	

20136	其他共产党事务支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.42	17.42	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.34	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.34	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	145.34	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会组织部
(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,427.38	一、一般公共服务支出	1,890.77	1,890.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技	0.00	0.00	0.00

		术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00
		九、卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	145.34	145.34	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,427.38	本年支出合计	2,140.58	2,140.58	0.00

年初财政拨款结转和结余	105.32	年末财政拨款结转和结余	392.12	392.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	105.32				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,532.70	总计	2,532.70	2,532.70	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：中国共产党三明市委员会组织部（汇总）

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
合计		2,140.58	724.72	1,415.86
201	一般公共服务支出	1,890.77	620.25	1,270.52
20104	发展与改革事务	0.22	0.00	0.22
2010499	其他发展与改革事务支出	0.22	0.00	0.22
20110	人力资源事务	566.06	0.00	566.06
2011008	引进人才费用	45.72	0.00	45.72
2011099	其他人力资源事务支出	520.34	0.00	520.34
20132	组织事务	1,314.81	620.25	694.56
2013201	行政运行	938.08	619.65	318.43
2013250	事业运行	11.22	0.60	10.63
2013299	其他组织事务支出	365.50	0.00	365.50
20136	其他共产党事务支出	9.67	0.00	9.67

2013699	其他共产党事务支出	9.67	0.00	9.67
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.60	79.60	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.42	17.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00
213	农林水支出	145.34	0.00	145.34
21301	农业	145.34	0.00	145.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	145.34	0.00	145.34

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党三明市委员会组织部
(汇总)

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,140.58
301	工资福利支出	674.85
302	商品和服务支出	399.96
303	对个人和家庭的补助	1,051.71
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	14.06
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会组织部（汇总）

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.66	302	商品和服务支出	109.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.79	30201	办公费	17.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.48	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	134.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.44	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	1.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	24.87	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	13.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	50.15	30214	租赁费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.76	30215	会议费	7.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	17.42	30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救	0.00	30226	劳	12.72	31204	费	0.00

	济费			务费			用补	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	5.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	39.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费	0.00			

				用					
			30704	国外 债务发 行费 用		0.00			
人员经费合 计		615.42		公用经费合计				109.30	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产
党三明市委员会组织
部（汇总）

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中国共产党三明市
委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	109.30
（一）支出合计	4.25	（一）行政单位	109.30
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事 业单位	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.25	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	4.25	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国 (境) 外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国 (境) 人次 (人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	45	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	135.69
6. 国内公务接待人次 (人)	435	1. 政府采购货物支出	135.69
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年中国共产党三明市委员会组织部（含三明市高级人才教育基地）年初结转和结余 105.32 万元，本年收入 2,653.22 万元，本年支出 2,366.42 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 392.12 万元。

（一）2019 年收入 2,653.22 万元，比 2018 年决算数减少 375.90 万元，下降 12.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,427.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 225.84 万元。

（二）2019 年支出 2,366.42 万元，比 2018 年决算数减少 1415.13 万元，下降 37.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 724.72 万元。其中，人员支出 615.42 万元，公用支出 109.30 万元。

2. 项目支出 1,641.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 2,140.58 万元，比上年决算数减少 1487.74 万元，下降 41.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.22 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 91.16%。主要原因是高级人才教育基地项目接近完工，支出减少。

(二) 2011008 引进人才费用 45.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 1.55%。主要原因是本年使用该专项经费减少。

(三) 2011099 其他人力资源事务支出 520.34 万元，较上年决算数减少 1384.15 万元，下降 72.68%，主要原因是该科目列支的专项经费减少。

（四）2013201 行政运行 938.08 万元，较上年决算数增加 291.01 万元，增长 44.97%。主要原因是该科目列支的专项经费增加。

（五）2013250 事业运行 11.22 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 10.95%。主要原因是高级人才教育基地部分项目未完工，款项未支付。

（六）2013299 其他组织事务支出 365.50 万元，较上年决算数减少 507.84 万元，下降 58.15%，主要原因是该科目列支的专项经费减少。

（七）2013699 其他共产党事务支出 9.67 万元，较上年决算数减少 40.33 万元，下降 81.00%，主要原因是本年使用该专项经费减少。

（八）2080504 未归口管理的行政单位离退休 17.42 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 10.67%。主要原因是离休人员离休费等支出增加。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.18 万元，较上年决算数增加 7.79 万元，增长 14.32%。主要原因是在职人员基本养老保险与职业年金缴费基数提高。

（十）2101101 行政单位医疗 24.87 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 14.29%。主要原因是增人增资、缴费基数提高等。

（十一）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 145.34 万元。较上年决算数增加 145.34 万元，主要原因是该科目为本年度新列支科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、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 724.72 万元，其中：

（一）人员经费 615.42 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.30 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 4.25 万元，比年初预算的 18 万元下降 76.39%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是：本年度没有公务用车购置及运维费支出。2019 年公

公务用车购置 0 辆。公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是：本年度没有公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.25 万元，比年初预算的 18 万元下降 76.39%。主要是：严格执行中央八项规定精神，严控公务接待开支。累计接待 45 批次，435 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是人才工作经费、干部关心关爱专项资金，涉及财政拨款资金 934.70 万元。同时，对 2019 年 93.89 万元业务费（组织工作业务费 81 万元，高端人才培训基地培训费 12.89 万元）实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 93.89 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 934.70 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 109.30 万元，比上年决算数增长 55.86%，主要是：因工作需要本年度办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 135.69 万元，其中：政府采购货物支出 135.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十三、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。