

2019 年度 枣庄市委组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

（一）研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，规划、协调和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作；组织开展新时期党的建设的理论研究；积极探索适应新形势的党组织设置和活动方式。

（二）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区（市）、市直机关科级干部的备案审查及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民

族干部和党外干部工作。

（四）负责党群机关参照《公务员法》的管理工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

（六）认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责县级领导干部和干部选拔任用工作的监督检查，及时向市委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。。

（七）主管全市干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；指导、协调和检查全市干部教育工作。

（八）负责协调人才工作。了解掌握全市人才工作总体情况；制订或参与制订人才工作的有关政策，检查人才政策贯彻执行情况；负责市级专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才的选拔管理工作。

（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

(十) 负责拟定全市考核政策、办法，统筹指导协调全市考核工作；组织实施各区（市）和市直部门（单位）科学发展综合考核工作；配合做好市委管理领导班子和领导干部考核工作。

(十一) 承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，市委组织部部门决算为本级决算。纳入市委组织部 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1 | 市委组织部本级 | |
| 2 | 枣庄市党员干部远程教育中心 | |

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：

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,237.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,540.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 403.48 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 140.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 58.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 61.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 2,237.94 | 本年支出合计 | 56 | 2,204.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 188.89 | 年末结转和结余 | 58 | 222.67 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,426.83 | 总计 | 60 | 2,426.83 |

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留，下同)

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

| 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 | | 2,237.94 | 2,237.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,651.31 | 1,651.31 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,639.47 | 1,639.47 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 826.08 | 826.08 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 259.57 | 259.57 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 178.49 | 178.49 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 375.33 | 375.33 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20133 | 宣传事务 | 10.84 | 10.84 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 10.84 | 10.84 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 326.49 | 326.49 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 326.49 | 326.49 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 326.49 | 326.49 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.93 | 140.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.93 | 140.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.03 | 97.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.90 | 43.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.12 | 58.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.12 | 58.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.19 | 27.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.10 | 61.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.10 | 61.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.10 | 61.10 | | | | |

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

| 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 | | 2,204.16 | 1,275.30 | 928.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,540.54 | 1,008.57 | 531.97 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.04 | 2.04 | 1.00 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,526.66 | 1,006.53 | 520.13 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 825.64 | 825.64 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 175.73 | | 175.73 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 177.59 | 177.59 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 347.71 | 3.30 | 344.41 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 10.84 | | 10.84 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 10.84 | | 10.84 | | |
| 205 | 教育支出 | 403.48 | 6.59 | 396.89 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 403.48 | 6.59 | 396.89 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 403.48 | 6.59 | 396.89 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.93 | 140.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.93 | 140.93 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.03 | 97.03 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.90 | 43.90 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.12 | 58.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.12 | 58.12 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.19 | 27.19 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.10 | 61.10 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.10 | 61.10 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.10 | 61.10 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

| 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 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,237.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,540.54 | 1,540.54 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 403.48 | 403.48 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 140.93 | 140.93 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 58.12 | 58.12 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 61.10 | 61.10 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 2,237.94 | 本年支出合计 | 56 | 2,204.16 | 2,204.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 188.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 222.67 | 222.67 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 188.89 | | 58 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 2,426.83 | 总计 | 60 | 2,426.83 | 2,426.83 | |

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

| 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 | | 2,204.16 | 1,275.30 | 928.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,540.54 | 1,008.57 | 531.97 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.04 | 2.04 | 1.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2.04 | 2.04 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,526.66 | 1,006.53 | 520.13 |
| 2013201 | 行政运行 | 825.64 | 825.64 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 175.73 | | 175.73 |
| 2013250 | 事业运行 | 177.59 | 177.59 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 347.71 | 3.30 | 344.41 |
| 20133 | 宣传事务 | 10.84 | | 10.84 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 10.84 | | 10.84 |
| 205 | 教育支出 | 403.48 | 6.59 | 396.89 |
| 20508 | 进修及培训 | 403.48 | 6.59 | 396.89 |
| 2050803 | 培训支出 | 403.48 | 6.59 | 396.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.93 | 140.93 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.93 | 140.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.03 | 97.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.12 | 58.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.12 | 58.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.19 | 27.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.10 | 61.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.10 | 61.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.10 | 61.10 | |

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

| 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 | 1,176.08 | 302 | 商品和服务支出 | 98.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 293.09 | 30201 | 办公费 | 37.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 335.94 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 212.60 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.04 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.03 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.90 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.97 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.15 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.27 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30215 | 会议费 | 1.86 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.08 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 48.26 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---------------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1176.43 | 公用经费合计 | | | | | 98.87 |

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 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 |
| 13.01 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5.01 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 4.02 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、2019 度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 2426.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 135.5 万元，增长 5.9%，主要原因是在人员工资福利补助等支出增加。其中：

2019 年度本年收入合计 2237.94 万元，其中：财政拨款收入 2237.94 万元。

2019 年度本年支出合计 2204.16 万元。其中：基本支出 1275.3 万元，项目支出 928.86 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 2426.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 477.675 万元，增长 24.5%，主要原因是人员工资福利补助等支出增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 2204.16 万元，较上年同期增加 444.09 万元，增长 25.23%，主要原因是在教育培训及人员工资福利补助等支出增加。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出组织事务行政运行支出完成 825.64 万元，主要用于人员工资支出、日常公用支出年初预算数 498.89 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是人员增加和工资结构性变化。

2、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务支出完成 175.73 万元，主要用于组织部人员工资支出、日常公

用支出、一般行政管理事务支出、开展组织部相关工作的支出。年初预算数 100 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资和双招双引工作任务增加。

3、一般公共服务支出组织事务事业运行支出完成 177.59 万元，主要用于人员工资发放等。年初预算数 26.7 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资及人员增加。

4、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出完成 347.71 万元，主要用于专项组织业务工作，年初预算数 200 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算。

5、教育支出进修及培训培训支出完成 403.48 万元，主要用于市本级干部教育培训及部机关（含下属事业单位）职工教育培训，年初预算数 306.5 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是全市加大干部教育培训力度，班次和培学员均增加。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出完成 140.93 万元，主要用于退休职工养老金及人员养老保险缴纳和职业年金缴纳，年初预算数 120.14 万元，决算数大于预算数主要原因人员增加和养老金、保险及年金增长。

7、卫生健康支出行政事业单位医疗支出完成 58.12 万元，主要用于人员的医疗保险及补助缴纳，年初预算数 38.37 万元，决算数大于预算数主要原因人员增加和医疗相关支出变动。

8、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出完成 61.1 万元，主要用于职工住房公积金支出，年初预算数 48.64

万元，决算数大于预算数主要原因人员增加和工资增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1275.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1176.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.87万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019年度，市委组织部“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为13.01万元，决算数为8.86万元（含局机关及1个所属预算单位），决算数小于年初预算数，本年度无因公出国（境）费、公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数0万元，年初预算数0万元。主要原因是本年度无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行费支出决算数4.84万元，年初预算数8万元，决算数小于年初预算数，主要原因是节省开支。

(3)公务接待费支出决算数4.02万元,年初预算数5.01万元,决算数小于年初预算数,主要原因是单位实际公务接待减少。

2、“三公”经费具体情况。

(1)因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组(人)数0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

①公务用车购置费支出0万元。2019年0单位使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

②公务用车运行维护费支出4.84万元。主要用于单位公务用车加油保养、过路过桥等。2019年2个单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

①国内公务接待支出4.02万元。主要用于干部考察、调研等专项调研考察、督查活动,接待26批次、86人次。其中:外事接待支出0万元。

②国(境)外接待费0万元。

二、重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出98.87万元，较2018年81.48增加17.39万元，主要原因是年中因职能划转，我单位承接业务增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年市委组织部采购支出总额180.71万元，其中：政府采购货物支出64.89万元、政府采购工程支出9.91万元、政府采购服务支出98.91万元，其他服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆2；单位价50万元以上通用设备3台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度9个项目开展绩效自评，共涉及资金415万元。

共组织对“干部教育培训”“会议费”等9个项目开展了重点绩效评价，评价金额415万元。从评价情况来看，除劳务费因工作节点要求需按完成情况结账，当期未结清以外，其他均按照有关要求。

（二）部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评

价结果。为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我单位对2019年市财政安排的投资发展类项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效自评，具体情况如下：

根据预算绩效管理要求，市委组织部对2019年度“**枣庄市重点工作节点考核系统**”项目开展了重点绩效评价，评价金额共计17.4925万元，包括优化升级费用（历史数据处理，2019年功能优化，数据对接，新模块研发）、运维费（2019年10月至2020年10月）。

一是项目执行实施及资金到位情况。2019年度对“**枣庄市重点工作节点考核系统**”进行了优化升级，主要包括历史数据处理、功能优化、数据对接、新模块研发等方面，历史数据查询方面，实现了对2018年历史数据进行存档备查，同时实现对责任人员、工作进展、统计分析等情况进行历史查询功能。数据对接主要是将全市重点项目现场实景接入信息系统APP。新模块研发主要是开发综合考核指标监测模块。所涉及资金都已按照合同约定的时间节点，及时足额支付给项目开发公司。

二是项目绩效效益成果评价。优化重点工作节点考核系统及APP。2019年功能优化主要是对重点工作、重点项目的工作分类、目标任务、责任分工、组织架构、统计分析等进行调整优化。数据对接。在市级重点项目施工现场安装摄像头，将项目进展实时实景接入节点考核APP系统，所有市领

导，各区(市)和市直部门主要负责人、分管负责人，市、区(市)考核督查部门都可以通过手机 APP，随时随地查看项目进展实景，每个项目进展快慢、干得多少，一目了然，有效加快了项目建设进度。开发运行综合考核指标监测模块。由承担省考核指标的责任部门每半月上传指标最新进展、存在问题及下步措施，市考核督查部门实时监测指标运行情况，对进展较慢或问题突出的，及时督促推进落实。

综合上述绩效评价情况，我单位在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成方面总体执行情况良好。

下步将继续加强绩效目标申报工作。根据项目的绩效目标设定数量目标、质量目标、时效目标、成本目标，对项目能充分、有效、及时管理和控制。加强资金审批程序。严格按照各专项资金管理制度规定的支付审批流程进行审核。加强财务核算审核，严格执行各项财务规定。严格落实项目资金支出范围。严格按照资金使用范围和规定列支，根据各项目执行进度及规定的资金拨付时间节点拨付，保障项目按时实施。

根据预算绩效管理要求，市委组织部对 2019 年度“**组工平台建设**”项目开展了重点绩效评价，评价金额共计 40 万元。

一是项目执行实施及资金到位情况。目前完成了组工平台二期项目建设工作，主要工作：1、做好新版干部库功能

的优化及升级并做好技术支持工作；2、做好干部库与其他各业务系统对接工作；3、实现组工通的国产化适配工作；4、开发选调生管理系统；5、开发党外干部管理系统；6、开发市管干部管理系统。7、开发村两委成员管理系统

二是项目绩效效益成果评价。通过干部库功能升级与优化，有效地提供了系统的灵活性、易用性及规范性；通过系统集成工作，更好地提高了各系统之间的互通性，有效地避免了信息孤岛及信息不对称；通过实现组工通的国产化适配，更好地利用国产设备并加强了于各市直单位与各区地业务沟通；通过实现选调生、党外干部、市管干部、村两委成员系统开发，更好地提高了相关业务科室的工作效率。

综合上述绩效评价情况，我单位在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成方面总体执行情况良好。

下一步将进一步加强绩效目标申报工作，根据项目的绩效目标设定数量目标、质量目标、时效目标、成本目标，对项目能充分、有效、及时管理和控制。加强资金审批程序，严格按照各专项资金管理制度规定的支付审批流程进行审核。加强财务核算审核，严格执行各项财务规定。严格落实项目资金支出范围，严格按照资金使用范围和规定列支。根据各项目执行进度及规定的资金拨付时间节点拨付，保障项目按时实施。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、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以及其他费用等。