

2019 年度

中共四平市铁西区委组织部部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据四铁西办发【2002】16号文件规定，中共四平市铁西区委组织部主要职责是：负责全区党组织建设的研究、指导、规划、协调，指导党员教育工作；负责全区党员的管理和组织发展工作；负责全区各级领导班子管理教育及组织思想作风建设工作；负责全区各级领导班子管理教育及组织思想作风工作；负责对区委管理及区委组织部管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见、建议；负责办理区委管理及区委组织部管理的干部任免、保险福利、工资待遇、离(退)休手续；负责全区干部队伍建设工作，研究制定干部队伍建设的总体规划；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，干部人事工作政策制度的制定实施和落实；主管干部教育和综合协调知识分子工作；制定干部教育工作总体规划和有关政策；负责对区级、市级优秀专家的考核、选拔和作用发挥工作；审理区委管理的干部，区委组织部管理的干部及其它有关干部的党籍、党龄、参加工作时间、出生日期以及其它历史遗留问题；指导检查区属各党委及有关部门管理的干部选拔任用工作；指导对各级领导干部的政治监督工作；负责代管区委老干部局，宏观指导离休干部工作；负责全区干部档案的管理和指导工作；负责代管区委党校；负责全区党史的编撰工作负责全区党员电化教育工作；完成区委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市铁西区委组织部内设 3 个机构，分别为行政办公室、干部科、组织科。

纳入中共四平市铁西区委组织部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共四平市铁西区委组织部

2019 年末实有人员 58 人，其中，在职人员 34 人，离休人员 24 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共四平铁西区委组织部 公开01表
单位：万元

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	767.07	一、一般公共服务支出	14	490.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	324.13
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	13.99
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	23.54
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.23		20	
	8			21	
本年收入合计	9	767.30	本年支出合计	22	852.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	97.56	年末结转和结余	24	12.37
	12			25	
总计	13	864.87	总计	26	864.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共四平铁西区委组织部 公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	767.30	767.07					0.23
201	一般公共服务支出	432.92	432.69					0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.09	11.08					
2013101	行政运行	11.09	11.08					
20132	组织事务	421.83	421.60					0.23
2013201	行政运行	238.96	238.73					0.23
2013202	一般行政管理事务	182.87	182.87					
208	社会保障和就业支出	296.29	296.29					
20805	行政事业单位离退休	273.52	273.52					
2080503	离退休人员管理机构	268.83	268.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69					
20808	抚恤	21.78	21.78					
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	14.10	14.10					
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10					
221	住房保障支出	23.99	23.99					
22102	住房改革支出	23.99	23.99					
2210201	住房公积金	23.99	23.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共四平市委铁西区委组织部

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		852.50	632.10	579.58	52.53	220.40			
201	一般公共服务支出	490.83	299.27	246.74	52.53	191.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.44	12.41	11.63	0.77	2.03			
2013101	行政运行	12.41	12.41	11.63	0.77				
2013102	一般行政管理事务	2.03				2.03			
20132	组织事务	476.39	286.86	235.11	51.75	189.53			
2013201	行政运行	286.86	286.86	235.11	51.75				
2013202	一般行政管理事务	189.53				189.53			
208	社会保障和就业支出	324.13	295.29	295.29		28.84			
20802	民政管理事务	27.84				27.84			
2080208	基层政权和社区建设	27.84				27.84			
20805	行政事业单位离退休	273.52	273.52	273.52					
2080503	离退休人员管理机构	268.83	268.83	268.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69					
20808	抚恤	21.78	21.78	21.78					
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	21.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00			
210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99					
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	13.99					
221	住房保障支出	23.54	23.54	23.54					
22102	住房改革支出	23.54	23.54	23.54					
2210201	住房公积金	23.54	23.54	23.54					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共四平市委西区委组织部

公开04表
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	767.07	一、一般公共服务支出	15	490.78	490.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	324.13	324.13	
	3		九、卫生健康支出	17	13.99	13.99	
	4		十九、住房保障支出	18	23.54	23.54	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	767.07	本年支出合计	23	852.45	852.45	
年初财政拨款结转和结余	10	97.20	年末财政拨款结转和结余	24	11.82	11.82	
一、一般公共预算财政拨款	11	97.20		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	864.27	总计	28	864.27	864.27	

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支和年末结转结余情况。

五、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

部门：中共四平市委西区委组织部

公开05表
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		852.45	632.05	579.52	52.53	220.40
201	一般公共服务支出	490.78	299.22	246.69	52.53	191.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.44	12.41	11.63	0.77	2.03
2013101	行政运行	12.41	12.41	11.63	0.77	
2013102	一般行政管理事务	2.03				2.03
20132	组织事务	476.34	286.81	235.06	51.75	189.53
2013201	行政运行	286.81	286.81	235.06	51.75	
2013202	一般行政管理事务	189.53				189.53
208	社会保障和就业支出	324.13	295.29	295.29		28.84
20802	民政管理事务	27.84				27.84
2080208	基层政权和社区建设	27.84				27.84
20805	行政事业单位离退休	273.52	273.52	273.52		
2080503	离退休人员管理机构	268.83	268.83	268.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69		
20808	抚恤	21.78	21.78	21.78		
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	21.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99		
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99		
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	13.99		
221	住房保障支出	23.54	23.54	23.54		
22102	住房改革支出	23.54	23.54	23.54		
2210201	住房公积金	23.54	23.54	23.54		

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。

八、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

部门：中共四平市委西区委组织部

公开08表
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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。
本单位不涉及此项

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中: 财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
产出指标	成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
效益指标	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
								
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分						100			

本单位不涉及此项

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、支总计各 864.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 101.92 万元，降低 10.5%。主要原因：退休人员移交社保开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 767.3 万元，其中：财政拨款收入 767.07 万元，占 99.9%；其他收入 0.23 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 852.5 万元，其中：基本支出 632.1 万元，占 74.2%；项目支出 220.4 万元，占 25.8%；基本支出中，人员经费 579.58 万元，占 91.7%；公用经费 52.53 万元，占 8.3%。

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、支总计各 864.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.16 元，降低 10.6%。主要原因：退休人员移交社保开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 852.45 万元，占本年支出合计

的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 20.78 万元，降低 2.4%。主要原因：开源节流，精简开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 852.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 490.83 万元，占 57.6%；社会保障和就业支出 324.13 万元，占 38.0%；卫生健康支出 13.99 万元，占 1.6%；住房保障支出 23.54 万元，占 2.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 688.38 万元，支出决算为 864.27 万元，完成年初预算的 79.7%。其中：

1. 行政运行年初预算为 45.15 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 27.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，精简开支。

2. 一般行政管理事务年初预算为 7.72 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 26.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足。

3. 行政运行年初预算为 178.75 万元，支出决算为 286.81 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因是老干部局并入本单位。

4. 一般行政管理事务年初预算为 152.55 万元，支出决算为 189.53 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因是老干部局并入本单位。

5. 基层政权和社区建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 离退休人员管理机构年初预算为 238.03 万元，支出决算为 268.83 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 35.56 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 13.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交社保开支。

8. 死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9. 其他社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 行政单位医疗年初预算为 10.21 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 137.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨，缴费基数上调。

11. 住房公积金年初预算为 20.41 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨，缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 632.05 万元，其中：人员

经费 579.52 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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 14.7%。决算数小于预算数的主要原因开源节流，精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.25 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 1.70 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 14.71%，主要原因是开源节流，精简开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元

公务用车运行支出 0.25 万元，主要是燃油及维护。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算27.94万元，决算支出52.53万元，比年初预算数增加24.59万元，增长46.8%，主要是物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 11.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共四平市铁西区委组织部共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。主要包括银行存款利息收入等。
- 三、**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等各项支出。
- 四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 五、**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。
- 六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或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。
- 七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、行政运行：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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

十四、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

十五、住房公积金：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。

十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十七、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十九、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。