

2019 年度  
中共扶沟县委组织部部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 中共扶沟县委组织部部门概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共扶沟县委组织部概况

## 一、 部门职责

县委组织部的主要职责是：

(一)研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行上级关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直和乡镇(街道)股级干部宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担上级党委和县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、副科级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况、提出建议。

(六)贯彻上级关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、

指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

(七)主管全县干部教育工作，贯彻上级关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八)统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，会同有关部门拟订全县公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担中共扶沟县委人才工作领导小组办公室、县委党的建设工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

(十)统一管理中共扶沟县委机构编制委员会办公室和中共扶沟县委老干部局。

## 二、机构设置

内设办公室等9个职能部室。包括办公室、党员管理办公室、组织建设办公室、干部工作办公室、公务员管理办公室、人才工作办公室、干部教育办公室、干部监督办公室、青年干部工作办公室9个职能部门。

从决算单位构成看，扶沟县组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个具体是：

## 1. 扶沟县组织部本级



## 第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

## 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**

2019 年度收入总计为 575.07 万元，与上年度相比，收入总计减少 1206.08 万元，减少 67.71%；2019 年度支出总计为 575.07 万元，与上年度相比，支出总计减少 1206.08 万元，减少 67.71%。主要原因是上年有大量破旧村室修缮及新建村室的配套设施配备。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 421.82 万元，其中：财政拨款收入 421.82 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 546.47 万元，其中：基本支出 476.61 万元，占 87.22%；项目支出 69.87 万元，占 12.78%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计为 575.07 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 1206.08 万元，减少 67.71%；2019 年度财政拨款支出总计为 575.07 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 1206.08 万元，减少 67.71%。主要原因是上年有大量破旧村室修缮及新建村室的配套设施配备。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 546.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1081.43 万元，减少 66.43%。主要原因是上年有大量破旧村室修缮及新建村室的配套设施配备。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 546.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.99 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出 31.63 万元，占 5.79%；医疗卫生和计划生育支出为 8.27 万元，占 1.5%；农林水支出 69.87 万元，占 12.79%；住房保障支出 8.72 万元，占 1.6%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1683.57 万元，支出决算为 546.47 万元，完成年初预算的 32.46%。其中：

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 830.41 万元，支出决算为 358.12 万元，完成年初预算的 43.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经常性项目支出的减少。

2. **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 12.30 万元，支出决算为 69.87 万元，完成年初预算的 568.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他组织事务业务量增加。

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）。**年初预算为 21.88 万元，支出决算为 20.59 万元，完成预算数的 94.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动导致

工资金额变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初职业年金未做预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障支出减少。

7. 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 6.56 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算数的 116.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调动工资存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算数的 38.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调动工资存在差异。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 798.6 万元，支出决算为 69.87 万元，完成预算数的 8.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建村室有所减少。

10. 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 8.75 万元，支出决算为 8.72 万元，

完成决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调动工资存在差异。

## 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476.61万元。其中：人员经费259.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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19万元，支出决算为4.22万元，完成预算的22.21%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是扶沟县委组织部认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

### （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算

3.10 万元，完成预算的 44.28%，占 73.46%；公务接待费支出决算 1.12 万元，完成预算的 9.33%，占 26.54%。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。全年因公出国（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为 7 万元，支出决算为 3.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，严格控制公车运行

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.10 万元。2019 年期末，部门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 12 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县组织部认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 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 1.12 万元。2019 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 260 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 139.02 万元，支出决算为 216.94 万元。完成年初预算的 156.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公及外出培训支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金