

附件 1:

2019 年度

中共长春市朝阳区委组织部部门决算

2020 年 9 月 25 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

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体组织工作和全区各级党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。（二）提出关于各街镇和区直部、委、办、局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责区委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责各街镇和区直部、委、办、局处级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）常驻人员的审批手续。负责我区与对口帮扶地区的干部选拔管理工作。（三）指导全区各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全区干部选拔任用工作和处以上领导干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设 and 领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、

宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。（六）负责宏观指导全区推行国家公务员制度工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

（七）主管全区干部教育工作，制定干部教育的规划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织工作负责人的培训、指导、协调，检查各街镇和区直部、委、办、局的干部教育工作；指导全区干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。（八）负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实工作，进一步完善我区人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。（九）归口管理区委老干部局，负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策，指导全区老干部工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市朝阳区委组织部内设 11 个机构，分别为秘书科、干部科、干部监督科、人才办公室（干部教育科）、干部档案室、组织员办公室（党代表联络办公

室)、基层组织科、非公办、党史办、电教科、公务员管理科 11 个科室。

纳入中共长春市朝阳区委组织部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括中共长春市朝阳区委组织部本级。

## 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              |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 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  | 2,531.37 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 2,236.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出          | 30 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 31 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 32 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 33 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 34 |          |
| 七、其他收入          | 7  | 23.24    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 |          |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 |          |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 |          |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 63.80    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 |          |
|                 | 23 |          |                 | 51 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 2,554.61 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 2,299.99 |
| 用专业基金弥补收支差额     | 25 |          | 结余分配            | 53 |          |
| 年初结转和结余         | 26 | 75.37    | 年末结转和结余         | 54 | 329.98   |
|                 | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>       | 28 | 2,629.97 | <b>总计</b>       | 56 | 2,629.97 |

## 二、收入决算表

| 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       |          | 2,554.61 | 2,531.37 |        |      |      |          | 23.24 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 2,490.81 | 2,467.57 |        |      |      |          | 23.24 |
| 20132    | 组织事务     | 2,490.81 | 2,467.57 |        |      |      |          | 23.24 |
| 2013201  | 行政运行     | 636.32   | 613.11   |        |      |      |          | 23.21 |
| 2013202  | 一般行政管理事务 | 1,754.49 | 1,754.46 |        |      |      |          | 0.03  |
| 2013299  | 其他组织事务支出 | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出   | 63.80    | 63.80    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出   | 63.80    | 63.80    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金    | 63.80    | 63.80    |        |      |      |          |       |

## 三、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     |          | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |          |        |      |           |
| 栏次       |          | 1        | 2      |        |        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |          | 2,299.99 | 800.12 | 624.13 | 175.99 | 1,499.88 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 2,236.19 | 736.32 | 560.33 | 175.99 | 1,499.88 |        |      |           |
| 20132    | 组织事务     | 2,236.19 | 736.32 | 560.33 | 175.99 | 1,499.88 |        |      |           |
| 2013201  | 行政运行     | 636.32   | 636.32 | 560.33 | 75.99  |          |        |      |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务 | 1,499.88 |        |        |        | 1,499.88 |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出 | 100.00   | 100.00 |        | 100.00 |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出   | 63.80    | 63.80  | 63.80  |        |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出   | 63.80    | 63.80  | 63.80  |        |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金    | 63.80    | 63.80  | 63.80  |        |          |        |      |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 收入            |           |                 | 支出              |           |                 |                 |                 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次        | 金额              | 项 目             | 行次        | 合计              | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3               | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 2,531.37        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 2,212.96        | 2,212.96        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                 | 二、外交支出          | 31        |                 |                 |                 |
|               | 3         |                 | 三、国防支出          | 32        |                 |                 |                 |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 33        |                 |                 |                 |
|               | 5         |                 | 五、教育支出          | 34        |                 |                 |                 |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 35        |                 |                 |                 |
|               | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36        |                 |                 |                 |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 37        |                 |                 |                 |
|               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 38        |                 |                 |                 |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 39        |                 |                 |                 |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 40        |                 |                 |                 |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 41        |                 |                 |                 |
|               | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 42        |                 |                 |                 |
|               | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出    | 43        |                 |                 |                 |
|               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 44        |                 |                 |                 |
|               | 16        |                 | 十六、金融支出         | 45        |                 |                 |                 |
|               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 46        |                 |                 |                 |
|               | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47        |                 |                 |                 |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 48        | 63.80           | 63.80           |                 |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 49        |                 |                 |                 |
|               | 21        |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50        |                 |                 |                 |
|               | 22        |                 | 二十二、其他支出        | 51        |                 |                 |                 |
|               | 23        |                 |                 | 52        |                 |                 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>2,531.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>53</b> | <b>2,276.76</b> | <b>2,276.76</b> |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 75.37           | 年末财政拨款结转和结余     | 54        | 329.98          | 329.98          |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 75.37           |                 | 55        |                 |                 |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        |                 |                 | 56        |                 |                 |                 |
|               | 28        |                 |                 | 57        |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>2,606.74</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>2,606.74</b> | <b>2,606.74</b> |                 |

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出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

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>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           |             | 2,276.76 | 776.91 | 624.13 | 152.78 | 1,499.85 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 2,212.96 | 713.11 | 560.33 | 152.78 | 1,499.85 |
| 20132        | 组织事务        | 2,212.96 | 713.11 | 560.33 | 152.78 | 1,499.85 |
| 2013201      | 行政运行        | 613.11   | 613.11 | 560.33 | 52.78  |          |
| 2013202      | 一般行政管理事务    | 1,499.85 |        |        |        | 1,499.85 |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 100.00   | 100.00 |        | 100.00 |          |
| 221          | 住房保障支出      | 63.80    | 63.80  | 63.80  |        |          |
| 22102        | 住房改革支出      | 63.80    | 63.80  | 63.80  |        |          |
| 2210201      | 住房公积金       | 63.80    | 63.80  | 63.80  |        |          |

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。



## 六、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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |          |           |        |          |                    | 公开06表  |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 部门：中共长春市朝阳区委组织部   |                |        |          |           |        |          |                    | 单位：万元  |
| 经济分类科目编码          | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 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         | 579.96 | 302      | 商品和服务支出   | 152.78 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101             | 基本工资           | 136.58 | 30201    | 办公费       | 107.81 | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 70.18  | 30202    | 印刷费       | 2.51   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103             | 奖金             | 279.98 | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              |        |
| 30106             | 伙食补助费          | 7.83   | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107             | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 21.38  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.21   | 30211    | 差旅费       | 0.67   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113             | 住房公积金          | 63.80  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199             | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 44.17  | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301             | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 1.20   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302             | 退休费            | 23.05  | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303             | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304             | 抚恤金            | 0.61   | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305             | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306             | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 399    |          | 其他支出               |        |
| 30307             | 医疗费补助          | 20.50  | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308             | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 12.16  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309             | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239    | 其他交通费用    | 24.90  |          |                    |        |
|                   |                |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|                   |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.53   |          |                    |        |
|                   | 人员经费合计         | 624.13 |          | 公用经费合计    |        |          |                    | 152.78 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |            |         |           |       |     |          |            |         |           |       | 公开07表 |
|-----------------------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----|----------|------------|---------|-----------|-------|-------|
| 部门：中共长春市朝阳区委组织部       |          |            |         |           |       |     |          |            |         |           |       | 单位：万元 |
| 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 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |
| 1                     | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |       |
|                       |          |            |         |           |       |     |          |            |         |           |       |       |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |    |      |      |      |      |         | 公开08表 |
|--------------------|------|---------|------|----|------|------|------|------|---------|-------|
| 部门：中共长春市朝阳区委组织部    |      |         |      |    |      |      |      |      |         | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 |      |      | 项目支出 | 年末结转和结余 |       |
|                    |      |         |      |    | 基本支出 |      |      |      |         |       |
|                    |      |         |      |    | 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。

## 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           | 专用设备、材料购置项目          |       |          |              |       |      |    |                     |
| 主管部门           | 中共长春市朝阳区委组织部         |       | 实施单位     | 中共长春市朝阳区委组织部 |       |      |    |                     |
| 项目资金<br>(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:              | 2万元   | 2万元      | 2万元          | 10    | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:财政拨款              | 2万元   | 2万元      | 2万元          | —     | 100% | —  |                     |
|                | 上年结转资金               |       |          |              | —     |      | —  |                     |
|                | 其他资金                 |       |          |              | —     |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |       |          | 实际完成情况       |       |      |    |                     |
|                | “大组工网”维护、维修经费,使其正常运行 |       |          | “大组工网”正常运行   |       |      |    |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                 | 数量指标  | 维护机器台数   | ≥20          | 20    | 20   | 20 |                     |
|                |                      |       | 维护次数     | ≥30          | 30    | 20   | 20 |                     |
|                |                      | 质量指标  | 数量要求     | 100%         | 100%  | 20   | 20 |                     |
|                |                      |       | 质量要求     | 100%         | 100%  | 20   | 20 |                     |
|                | 满意度                  | 服务对象  | 满足正常使用要求 | ≥95%         | 95%   | 20   | 20 |                     |
| 总分             |                      |       |          |              | 100   | 100  |    |                     |

## 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 2554.61 万元、2299.99 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 58.61 万元，增长 2.3%，支出总计减少 399.61 万元，降低 14.8%。主要原因：拨付的党建经费多用于延续性项目，支出顺延至以后年度。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2554.61 万元，其中：财政拨款收入 2531.37 万元，占 99.1%；其他收入 23.24 万元，占 0.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2299.99 万元，其中：基本支出 800.12 万元，占 34.8%；项目支出 1499.88 万元，占 65.2%。基本支出中，人员经费 624.13 万元，占 78%；公用经费 175.99 万元，占 22%。

### 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 2531.37 万元、2276.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 74.07 万元，增长 3%，支出总计减少 422.84 万元，降低 15.7%。主要原因：财政拨款收入中的党建经费多用于延续性项目，支出顺延至以后年度。

### 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 2276.76 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 422.84 万元，降低 15.7%。主要原因：上年结转的其他收入用于本年度支出，来源非本年度财政拨款收入。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 2276.76 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出-组织事务-行政运行 613.11 万元，占 26.9%，一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出 1499.85 万元，占 65.9%；一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出 100 万元，占 4.4%，住房保障支出-住房公积金支出 63.8 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 2532 万元，支出决算为 2276.76 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：

1. 一般公共服务支出-组织事务年初预算为 2468 万元，支出决算为 2212.96 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转的其他收入用于本年度支出，来源非本年度财政拨款收入。

2. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为 64 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的

99.7%。决算数与预算数基本持平。

## **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 776.91 万元，其中：人员经费 624.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 152.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对专用设备、材料购置项目进行了绩效自评，共涉及资金 2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.1%。

### （二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

（1）专用设备、材料购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：不定期对“大组工网”进行维护维修，使其正常运行。

## 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，机关运行经费支出 152.78 万元，比上年度增加 106.6 万元，增长 230.8%，主要是本年度业务增加，支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共长春市朝阳区委组织部共有车辆 2 辆，其中，副部（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 2 辆，其他用车已由区机关事务管理服务中心统一收回管理，等待拍卖。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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、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公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映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：**指为保障行政单位（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。