

柳北区委组织部
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：柳北区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区委组织部 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳北区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度收入决算情况

三、2019 年度支出决算情况

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区委组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线要求，综合研究、指导和推进全区党的建设制度改革，推进组织、干部、人才、公务员重要政策和制度落实。

（二）负责区委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

（三）负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设工作，推动落实基层党建工作责任制。

（四）负责全区人才工作和人才队伍建设，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹推进人才工作。

（五）统一管理全区公务员工作，负责全区公务员队伍建设，

承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

（六）统一管理区委机构编制委员会办公室，管理区委老干部局，负责区机关离休干部和企业离休干部的服务、管理工作。

（七）负责全区组织系统信息化建设项目的组织实施。

（八）承办区委和上级党委组织部交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳北区委组织部为一级预算单位，柳北区企业离休干部服务管理中心为下级预算单位。

第二部分：柳北区委组织部 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	958.08	一、一般公共服务支出	29	627.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	156.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	467.55
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,114.60	本年支出合计	52	1,095.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	108.71	年末结转和结余	54	128.13
	27			55	
总计	28	1,223.32	总计	56	1,223.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,114.60	958.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.53
201			一般公共服务支出	650.27	582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	68.20
20132			组织事务	632.47	582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
2013201			行政运行	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	492.49	442.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
20136			其他共产党事务支出	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
2013602			一般行政管理事务	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
208			社会保障和就业支出	464.33	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	88.33
20802			民政管理事务	426.07	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43
2080208			基层政权和社区建设	426.07	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	75.43
20806			企业改革补助	38.26	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
2080601			企业关闭破产补助	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2080699			其他企业改革发展补助	25.86	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,095.19	139.97	955.21	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	627.63	139.97	487.66	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	600.73	139.97	460.76	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	460.76	0.00	460.76	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	467.55	0.00	467.55	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	427.21	0.00	427.21	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	427.21	0.00	427.21	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	958.08	一、一般公共服务支出	30	580.66	580.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	364.88	364.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	958.08	本年支出合计	53	945.54	945.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	12.54	12.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	958.08	总计	58	958.08	958.08	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	958.08	139.97	818.10	945.54	139.97	805.57	12.54	0.00	12.54	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	582.07	139.97	442.09	580.66	139.97	440.68	1.41	0.00	1.41	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	582.07	139.97	442.09	580.66	139.97	440.68	1.41	0.00	1.41	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	139.97	139.97	0.00	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	442.09	0.00	442.09	440.68	0.00	440.68	1.41	0.00	1.41	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	376.01	0.00	376.01	364.88	0.00	364.88	11.13	0.00	11.13	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	350.65	0.00	350.65	350.65	0.00	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	350.65	0.00	350.65	350.65	0.00	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	0.00	0.00	0.00	25.36	0.00	25.36	14.23	0.00	14.23	11.13	0.00	11.13	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	25.36	0.00	25.36	14.23	0.00	14.23	11.13	0.00	11.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.89	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		120.89	公用经费合计					19.09

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
0.13					0.13	0.13					0.13

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出 结转和结 余	项目支出 结转和结 余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结 余	项目支出 结转和结 余
	合 计										
类											
款											
项											

注：柳北区委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳北区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1223.32万元，支出总计1223.32万元，与2018年相比，收、支分别增加92.43万元；分别增长8.17%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计 1114.6 万元，其中财政拨款收入 958.08 万元，占比 88.38%；其他收入 156.53 万元，占比 14.04%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计 1095.19 万元，其中基本支出 139.97 万元，占比 12.78%；项目支出 955.21 万元，占比 87.22%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算958.08万元、958.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加269.02万元，增长39.04%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算1525.08万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况

部门2019年度财政拨款收入958.08万元，占本年收入合计的100%。与2018年相比，财政拨款收入增加307.55万元，增长47.28%。

部门2019年度财政拨款支出945.04万元，占本年支出合计的86.29%。与2018年相比，财政拨款支出增加294.52万元，增长45.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出945.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.66万元，占61.41%；社会保障和就业（类）支出364.88万元，占38.59%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出139.97万元，其中：

人员经费120.89万元，主要包括：基本工资39.82万元、津贴补贴34.65万元、奖金46.42万元；

公用经费19.09万元，主要包括：办公费4.94万元、差旅费1.33万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.24万元、工会经费2.12万元、其他交通费用9.24万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；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0.13万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减

少0.1万元，下降43.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降64.86%。

公务接待费支出减少的主要原因是：我部严格执行中央八项规定精神，接待人数及标准按符合有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.13万元。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。

国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待自治区基层党建调研和发展壮大村级集体经济调研。2019年共接待国内来访团组2个、来宾6人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况说明

本部门2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2019年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目共支出经费主要包括2019年副科职以上干部开展“党性修养与素质提升”专题教育培训，费用开支主要有教学培训费、往返交通费、食宿费等；培训教学形式主要以专题讲座、现场教学等为主。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照柳北区印发的有关文件、通知精神执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出19.09万元，比2018年减少1.32万元，减少6.47%，减少原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。截至年末无部门政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。2019 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置 0 辆，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用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。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。