

# 中共海南藏族自治州委 组织部

## 2019 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门职责

##### 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门职责**

按照职责调整和挂牌、合署办公机构的职能，州委组织部主要工作职责是：

(一)贯彻执行新时代党的组织路线和中央、省州委有关

组织工作的政策规定,研究制定新时代全州组织工作的意见和相关制度,并组织实施。

(二)根据党的干部路线、方针、政策,负责研究制定全州领导班子建设、干部队伍建设规划,拟定加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策,统筹做好年轻干部选育管用工作;负责全州干部队伍建设的宏观管理,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度,并组织实施;负责规划、部署、组织实施妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。

(三)负责对州委管理干部和领导班子进行考察了解,并向州委提出调整配备的意见和建议;办理省内省委管理干部的任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休呈报手续;负责州委管理的干部考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;会同机构编制部门拟定副处级以上单位领导班子职数,并按职数配备干部;负责副处级以上非领导职数的设置和管理;负责部分正科级干部的任免或任免备案审批工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责援青干部的选派、安排、管理工作;负责省委组织部选调优秀大学生的宏观管理工作;协助管理省属驻恰单位领导班子和领导干部,对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

(四) 指导全州各级领导班子思想作风建设, 负责对全州干部选拔任用工作和副处级以上领导干部进行监督, 对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办, 对有关监督制度的落实情况进行督查, 及时向州委和省委组织部反映重要情况, 提出建议; 负责研究制定干部关心关爱政策措施, 并组织实施; 认真做好干部群众来信来访工作。

(五) 负责统一管理全州公务员工作, 承担公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务, 贯彻落实中央和省委关于公务员管理政策和法律法规, 制定我州相关政策, 指导全州公务员队伍建设和绩效管理等。

(六) 贯彻执行中央和省州委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求, 研究和指导全州党的组织特别是党的基层组织建设, 探索各类新兴领域中党组织的设置和活动方式; 研究和制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见, 并组织实施; 研究部署和检查指导全州农村牧区、国有企业、非公经济组织、社会组织、事业单位和机关等基层组织建设等工作。

(七) 协调、规划和指导党员教育工作, 负责党员的管理和发展工作; 指导检查全州各级党组织党费收缴、管理、使用工作, 代管州委管理党费; 协同州直相关部门做好州党代会的组织工作和全州各级党代会的指导工作; 组织开展新时

代党的建设的理论和实践研究。

(八)会同州直相关部门做好州党代会、人代会代表和州政协委员推荐、审查和选举工作,做好州、县党代表的联络、管理和服务工作;会同上级相关部门做好上一级党代表、人大代表和政协委员推荐、审核工作;指导县、乡镇党委换届选举工作;负责村、社区“两委”换届的牵头抓总及组织工作;开展先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的推荐和表彰。

(九)研究制定全州干部教育培训规划与计划,并组织实施;按照上级要求,组织选调干部培训工作;指导全州干部培训基地、师资队伍建设工作。

(十)负责全州人才工作,牵头做好知识分子工作;研究制定有关人才政策,做好人才的引进、培养和使用工作;负责全州各类人才队伍建设的宏观管理、政策落实、协调沟通和服务保障工作。

(十一)负责全州党员和干部统计工作;负责州委管理干部和州直机关公务员干部人事档案的统一管理,指导全州干部人事档案管理工作。

(十二)负责全州县级领导班子和领导干部年度目标责任考核工作;做好省对州党政领导班子和领导干部年度目标考核相关工作。

(十三)负责州直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导州直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风和效能建设。

(十四)负责州委非公经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全州非公经济组织、社会组织党组织建设和发展党员及管理工作，规范基层组织建设，扩大党建工作覆盖面。

(十五)归口管理州委老干部局，指导全州老干部工作。

(十六)承办州委和省委组织部交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即中共海南藏族自治州委组织部，内设办公室、组织科、干部教育科、工资福利科、公务员管理科等科室。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：中共海南藏族自治州委组织      2019 年度      公开 01 表  
 金额单位：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	1289.79	一、一般公共服务支出	29	2159.40
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	213.51
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	736.86	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	38.54
	9		九、卫生健康支出	37	40.85
	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	27.07
	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	
本年收入合计	24	2026.65	本年支出合计	52	2479.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	682.46	年末结转和结余	54	229.75
	27			55	
总计	28	2709.12	总计	56	2709.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

金额单位：万元

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		<b>2026.65</b>	<b>1289.79</b>					<b>736.86</b>
201	一般公共服务支出	1706.68	969.82					736.86
20132	组织事务	1706.68	969.82					736.86
2013201	行政运行	396.69	396.69					
2013202	一般行政管理事务	57.26	57.26					
2013299	其他组织事务支出	1252.74	515.87					736.86
205	教育支出	213.51	213.51					
20508	进修及培训	213.51	213.51					
2050802	干部教育	213.51	213.51					
208	社会保障和就业支 出	38.54	38.54					
20805	行政事业单位离退 休	38.54	38.54					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.74	35.74					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.8	2.8					
210	卫生健康支出	40.85	40.85					
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85					
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14					
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75					
221	住房保障支出	27.07	27.07					
22102	住房改革支出	27.07	27.07					
2210201	住房公积金	27.07	27.07					

注：本表 2101102 反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

金额单位：万元

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		2479.37	502.92	1976.45			
201	一般公共服务支出	2159.40	396.46	1762.94			
20132	组织事务	2159.40	396.46	1762.94			
2013201	行政运行	396.46	396.46				
2013202	一般行政管理事务	61.37		61.37			
2013299	其他组织事务支出	1701.57		1701.57			
205	教育支出	213.51		213.51			
20508	进修及培训	213.51		213.51			
2050802	干部教育	213.51		213.51			
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54				
20805	行政事业单位离退休	38.54	38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8				
210	卫生健康支出	40.85	40.85				
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75				
221	住房保障支出	27.07	27.07				
22102	住房改革支出	27.07	27.07				
2210201	住房公积金	27.07	27.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

公开 04 表

金额单位：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	1289.79	一、一般公共服务支出	30	1014.58	1014.58	
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	213.51	213.51	
	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	38.54	38.54	
	9		九、卫生健康支出	38	40.85	40.85	
	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	27.07	27.07	
	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>	24	1289.79	<b>本年支出合计</b>	53	1334.55	1334.55	
年初财政拨款结转和结余	25	130.85	年末财政拨款结转和结余	54	86.09	86.09	
一般公共预算财政拨款	26	130.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1420.64	<b>总计</b>	58	1420.64	1420.64	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		<b>1334.55</b>	<b>502.92</b>	<b>831.63</b>
201	一般公共服务支出	1014.58	396.46	618.12
20132	组织事务	1014.58	396.46	618.12
2013201	行政运行	396.46	396.46	
2013202	一般行政管理事务	61.37		61.37
2013299	其他组织事务支出	556.75		556.75
205	教育支出	213.51		213.51
20508	进修及培训	213.51		213.51
2050802	干部教育	213.51		213.51
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	行政事业单位离退休	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8	
210	卫生健康支出	40.85	40.85	
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	
221	住房保障支出	27.07	27.07	
22102	住房改革支出	27.07	27.07	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

金额单位：万元

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	449.64	302	商品和服务支出	53.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.41	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.37	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	35.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	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	0.51	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.07	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	18.71	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		30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.00	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		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	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	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	18.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.54			
人员经费合计		449.64	公用经费合计				53.28	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
27.53		24.53		24.53	3	25.90		23.90		23.90	2	3.26	235.22

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	134



## 财政拨款支出情况表

部门：中共海南藏族自治州委组织部      2019 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

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		1334.55	502.92	831.63
201	一般公共服务支出	1014.58	396.46	618.12
20132	组织事务	1014.58	396.46	618.12
2013201	行政运行	396.46	396.46	
2013202	一般行政管理事务	61.37		61.37
2013299	其他组织事务支出	556.75		556.75
205	教育支出	213.51		213.51
20508	进修及培训	213.51		213.51
2050802	干部教育	213.51		213.51
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805	行政事业单位离退休	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8	
210	卫生健康支出	40.85	40.85	
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	
221	住房保障支出	27.07	27.07	
22102	住房改革支出	27.07	27.07	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		53.28
302	商品和服务支出	53.28
30201	办公费	3.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.26
30216	培训费	
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.56
30239	其他交通费用	4.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海南藏族自治州委组织部

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	185.18
1. 政府采购货物支出	2	98.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	86.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	122.89
其中：授予小微企业合同金额	6	122.68

## 第三部分中共海南藏族自治州委组织部部门 2019 年 度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2709.12 万元，较上年收入、支出总计各减少 281.12 万元。主要原因是：1、2018 年末实有人数为 23 人，2019 年末实有人数为 22 人，人员经费减少。2、上级拨入专项较上年减少。3、预算执行中的项目调整。其中：

（一）收入总计 2709.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1289.79 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 60.08 万元，下降 4.45%，主要原因：1、本年人员减少，财政拨款收入减少。

2. 其他收入 736.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海南藏族自治州委组织部取得的江苏援建干部教育培训费、省委组织部转入基层党建项目化奖补等收入，较上年减少 218.12 万元，下降 22.84%，主要原因是专项资金较上年减少。

3. 年初结转和结余 682.46 万元，主要为中共海南藏族自治州委组织部上年结转本年使用的基层组织建设、公务员培训、优秀人才奖励等资金。

(二) 支出总计 2709.12 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2159.40 万元，占 79.71%，主要用于中共海南藏族自治州委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 225.61 万元，增长 11.67%，主要原因是 2019 年车改补贴增加，人员工资调标。

2. 教育（类）支出 213.51 万元，占 7.88%，主要用于及中共海南藏族自治州委组织部所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 19.09 万元，下降 8.21%，主要原因是本年干部教育培训支出减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 38.54 万元，占 1.42%，主要用于中共海南藏族自治州委组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 12.99 万元，下降 25.21%，主要原因是 2018 年末实有人数 23 人，2019 年末实有人数 22 人，同比减少 1 人，相对的养老金职业年金等支出减少。

4. 卫生健康（类）支出 40.85 万元，占 1.51%，主要用于

中共海南藏族自治州委组织部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 40.85 万元，主要原因是财政拨款方式发生变化，2019 年医疗费保险直接拨付给预算单位。

5. 住房保障（类）支出 27.07 万元，占 1.00%，主要用于中共海南藏族自治州委组织部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.8 万元，下降 9.37%，主要原因是调出 1 人，相对住房公积金减少。

6. 年末结转和结余 229.75 万元，为中共海南藏族自治州委组织部单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 2026.65 万元，其中：财政拨款收入 1289.79 万元，占 63.64%；其他收入 736.86 万元，占 36.36%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2479.37 万元，其中：基本支出 502.92 万元，占 20.28%；项目支出 1976.45 万元，占 79.72%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1420.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 18.33 万元，下降 1.27%。主要原因是调出 1 人，财政拨款工资、公积金、养老金、职业

年金等减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 1334.55 万元，占本年支出合计的 49.26%。较上年减少 13.58 万元，下降 1.00%。主要原因是在职人员减少。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1014.58 万元，占 76.02%；教育（类）支出 213.51 万元，占 16.00%；社会保障和就业（类）支出 38.54 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 40.85 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 27.07 万元，占 2.03%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1314.15 万元，支出决算为 1334.55 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是车改补贴增加和专项业务资金支出增加。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

(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 437.55 万元，支出决算为 396.46 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因

是在职人员变动。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.37万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目预算调整。

(3) 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512.64万元,支出决算为556.75万元,完成年初预算的108.60%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目预算追加。

## 2. 教育支出(类)

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为215.22万元,支出决算为213.51万元,完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是干部教育培训减少。

## 3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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53.25万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的67.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 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 2.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是调出人员职业年金做实。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费调整。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 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 17.54 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 5. 住房保障支出（类）

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 30.93 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变



动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 502.92 万元，其中：人员经费 449.64 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、其他工资福利支出；公用经费 53.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 27.53 万元，支出决算为 25.90 万元，完成预算的 94.08%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算为 24.53 万元，支出决算为 23.90 万元，完成预算的 97.43%；公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 66.67%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，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

23.90 万元，占 92.28%；公务接待费支出决算 2 万元，占 7.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 23.90 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 134 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 7.87 万元，增长 43.65%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平，2018、2019 年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.92 万元，增长 40.75%，主要原因是车辆运行费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.96 万元，增长 92.31%。主要原因是接待次数及人数增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

## 九、财政拨款支出情况说明

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 1334.55 万元，占本年支出合计的 49.26%。较上年减少 13.58 万元，下降 1.01%。主要原因是主要原因是调出 1 人，人员工资、公积金、养老金等减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1014.58 万元，占 76.02%；教育（类）支出 213.51 万元，占 16.00%；社会保障和就业（类）支出 38.54 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 40.85 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 27.07 万元，占 2.03%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 53.28 万元，比上年增加 15 万元，增长 39.18%，主要原因是车辆运行费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 185.18 万元，其中：政府采购货物支出 98.58 万元、政府采购服务支出 86.60 万元。授予中小企业合同金额 122.89 万元，占政府采购支出总额的 66.36%，其中：授予小微企业合同金额 122.68 万元，占政府采购支出总额的 66.25%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 556.74 万元。根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州委组织部组织对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 556.74 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：保证了工作了顺利有效的开展，更好的完成了预期目标。

## （二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委组织部在2019年度部门决算中反映党建工作经费、目标责任考核经费等2个项目绩效自评结果。

### 1. 党建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强党建工作，宣讲党建理论等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转150万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，党建工作取得新进展，党员，基层党员队伍得到巩固。存在的主要问题：长期规划与年度目标的衔接不够紧密，所设定的年度绩效指标细化程度不够，对于各年度对长期规划绩效指标的贡献率不明确在具体工作过程中缺少考评体系。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	党建工作经费项目				
主管部门及代码	中共海南藏族自治州委组织部	实施单位	中共海南藏族自治州委组织		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	150	150	150	100%
	其中：财政拨款	150	150	150	100%

		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在党的政治建设上，坚持把政治建设摆在首位，政治建设质量得以提升，在党建促脱贫上，党建引领，组织建设质量得以提升；			完成			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：				
		质量指标	指标 1：组织建设质量得以提升				
			指标 2：政治建设质量得以提升				
		时效指标	指标：				
		成本指标	指标 1：厉行节约，内部管理成本良好				按规定开支，不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标：				
		社会效益指标	指标 1：组织建设质量得以提升				
			指标 2：政治建设质量得以提升				
		生态效益指标	指标：				
	可持续影响指标	指标：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：经自查，我部在履行职责方面，没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪，由此，在社会公众或服务对象满意度上，绩效表现良好。				

## 2. 目标责任考核经费项目绩效自评综述：

绩效目标：激励优秀干部优秀领导班子。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为192.50万元，实际支出181.97万元，结转10.53万元，完成年度预算的94.53%。通过项目实施，优秀领导班子及优秀县级干部的工作得到激

励，工作更加有主动性、更具目标性。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的主观性。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目名称		目标责任考核经费项目					
主管部门及代码		中共海南藏族自治州委组织部		实施单位	中共海南藏族自治州委组织		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	192.5	192.5	181.97	95%	
		其中：财政拨款	192.5	192.5	181.97	95%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在党的政治建设上，坚持把政治建设摆在首位， 优秀领导干部和优秀领导班子得到激励			完成			
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	未完成原因分 析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：				
		质量指标	指标 1：完成优秀干部 奖励				资金拨付率达 95%
			指标 2：完成优秀领导 班子激励				资金拨付率达 95%
		时效指标	指标：				
		成本指标	指标 1：厉行节约				按规定开支， 不超预算
			指标 2：内部管理成本 良好				按规定开支， 不超预算
	效益指标	经济效益 指标	指标				
		社会效益 指标	指标 1：组织工作更主 动				100%
			指标 2：组织建设更突 出				100%
		生态效益 指标	指标：				
	可持续影 响指标	指标：组织工作更科学 规范				100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：经自查，我部在履行职责方面，没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪，由此，在社会公众或服务对象满意度上，绩效表现良好		满意度达 100%
--	-------	-----------	--	--	-----------

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共海南藏族自治州委组织部共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。