

2019 年中共湛江市委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共湛江市委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委组织部 2019 年部门决算表

- 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 中共湛江市委组织部 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委组织部概况

（一） 部门主要职责

中共湛江市委组织部的主要职责是：

1. 研究和指导全市党组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2. 考察县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责乡镇和市直科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

3. 制订干部队伍建设的政策；综合管理培养年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作；加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规的组织实施和选育管用工作。

4. 宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

5. 检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议、监督科以上干部和干部选拔任用。

6. 制订干部教育工作的政策、规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

7. 检查、指导、协调人才工作；拟定和实施人才发展规划、人才工作政策措施并检查落实情况；落实党的知识分子政策，做好知识分子、专家人才的政治引领吸纳、联系服务工作；承担市

人才工作领导小组办公室日常工作。

8. 宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

9. 负责我市出席全国、省党代会的代表选举和市党代会的有关组织工作；做好市党代表联络服务工作。

10. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门 2019 年度设 16 个科室（办公室、研究室〈政策法规科〉、组织一科〈党员教育中心〉、组织二科、组织三科、组织四科〈“两新”办〉、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科〈干部队伍建设规划办〉、干部监督室〈举报中心〉、干部培训科、信息科），1 个市委派驻机构（“两新”组织党工委），3 个专项工作机构（远程办、人才办、基层办）。本部门总编制 69 名，其中：行政编制 61 名，行政工勤编制 8 名。本部门 2019 年末财政供养人数 82 人。其中：在职 64 人，离退休 18 人。

第二部分 中共湛江市委组织部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委组织部

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	2836.30	一、一般公共服务支出	27	2297.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	222.93
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	501.96
	9		九、卫生健康支出	35	37.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	21.20
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	96.09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2836.30	本年支出合计	49	3176.84

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	343.44	年末结转和结余	51	2.90
总计	26	3179.74	总计	52	3179.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2836.30	2836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2244.79	2244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2244.79	2244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1022.04	1022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1222.75	1222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2836.30	2836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2836.30	2836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	3176.84	1516.79	1660.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2297.26	1029.36	1267.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2297.26	1029.36	1267.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1022.26	1022.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1275.00	7.10	1267.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	222.93	0.00	222.93	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	222.93	0.00	222.93	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	222.93	0.00	222.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.96	353.94	148.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.02	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	148.02	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	3176.84	1516.79	1660.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	3176.84	1516.79	1660.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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	2836.30	一、一般公共服务支出	28	2297.26	2297.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	222.93	222.93	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	501.96	501.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	37.41	37.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	21.20	21.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	96.09	96.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2836.30	本年支出合计	50	3176.84	3176.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	343.44	年末财政拨款结转和结余	51	2.90	2.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	343.44		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3179.74	总计	54	3179.74	3179.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	3176.84	1516.79	1660.05
201	一般公共服务支出	2297.26	1029.36	1267.90
20132	组织事务	2297.26	1029.36	1267.90
2013201	行政运行	1022.26	1022.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	1275.00	7.10	1267.90
206	科学技术支出	222.93	0.00	222.93
20606	社会科学	222.93	0.00	222.93
2060699	其他社会科学支出	222.93	0.00	222.93
208	社会保障和就业支出	501.96	353.94	148.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.02	0.00	148.02
2080102	一般行政管理事务	148.02	0.00	148.02
20805	行政事业单位离退休	325.66	325.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	3176.84	1516.79	1660.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.30	136.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.91	145.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00
20808	抚恤	28.27	28.27	0.00
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27	0.00
210	卫生健康支出	37.41	37.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
213	农林水支出	21.20	0.00	21.20
21301	农业	20.00	0.00	20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	3176.84	1516.79	1660.05
21305	扶贫	1.20	0.00	1.20
2130599	其他扶贫支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	96.09	96.09	0.00
22102	住房改革支出	96.09	96.09	0.00
2210201	住房公积金	89.49	89.49	0.00
2210203	购房补贴	6.60	6.60	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1187.69	302	商品和服务支出	126.03
30101	基本工资	216.40	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	444.03	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	232.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.87	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	39.87	30207	邮电费	9.64
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.28
30199	其他工资福利支出	9.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	203.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.08	30216	培训费	4.34
30302	退休费	74.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.76
30307	医疗费补助	8.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.64
30309	奖励金	21.53	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30239	其他交通费用	39.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1390.76		公用经费合计	126.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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
18.31	0.00	5.01	0.00	5.01	13.30	11.91	0.00	4.59	0.00	4.59	7.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共湛江市委组织部 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共湛江市委组织部 2019 年度总收入 3179.74 万元，其中本年收入 2836.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2836.3 万元，比上年决算数增加 151.4 万元，增长 5.6%，主要变动情况：一是养老保险和职业年金改革补缴导致该部分支出增加；二是政策调资导致人员津补贴、奖金、社保、公积金等经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 191.48 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年度市财政未安排政府性基金预算财政拨款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市委组织部 2019 年度总支出 3179.74 万元，其中本年支出 3176.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1516.79 万元，比上年决算数增加 343.83 万元，

增长 29.3%，主要变动情况：一是养老保险和职业年金改革补缴导致该部分支出增加；二是政策调资导致人员津补贴、奖金、社保、公积金等经费支出增加。

2. 项目支出 1660.05 万元，比上年决算数减少 38.04 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2018 年度全省干部数据中心市级分中心及信息系统建设、党建智能管理系统开发等信息网络和系统建设项目已基本完成，2019 年度减少相应支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委组织部 2019 年度财政拨款收入合计 2836.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2836.3 万元，比上年决算数增加 151.4 万元，增长 5.6%；主要变动情况：一是养老保险和职业年金改革补缴导致该部分支出增加；二是政策调资导致人员津补贴、奖金、社保、公积金等经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 191.48 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年度市财政未安排政府性基金预算财政拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委组织部 2019 年度财政拨款支出合计 3176.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3176.84 万元，比年初预算数减少 643.24 万元，下降 16.8%，主要变动情况：打造基层党建规范提质行动示范点、“两新”组织党建市财政配套专项经费等项目经费通过转移支付的方式下达到各县市区；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 2285 万元，下降 100.0%，主要变动情况：完善农村党组织办公用房建设、镇街党校建设专项经费、市委组织部电教大楼修缮费等项目经费根据市财政局通知要求作调减支出处理。

三、 2019 年度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

中共湛江市委组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.91 万元，完成预算 18.31 万元的 65.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.59 万元，完成预算 5.01 万元的 91.6%；公务接待费支出决算为 7.32 万元，完成预算 13.3 万元的 55.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.59万元，占38.5%；公务接待费支出7.32万元，占61.5%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.59万元，2019年部机关公务用车保有量为2辆，主要用于下乡调研、干部考察、公务出差工作等方面。

3. 公务接待费支出7.32万元，主要用于上级单位业务检查、督导调研和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，部机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待29次，接待人数共150人，主要包括接待上级到我市开展干部任免考察和业务检查调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出126.03万元，比预算数增加13.16万元，增长11.66%。主要增减变动情况是：人员增加导致办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额155.17万元，其中：政府

采购货物支出 56.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.46 万元。授予中小企业合同金额 155.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公务用车保障；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3176.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部预算年度内整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性和公平性方面均取得好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3179.74 万元，执行数 3176.84 万元（剩余的 2.9 万元属于权责发生制结转下年），完成预算的 99.91%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是突出“多维联

动”，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全市1300多名县处级以上领导干部、1.3万个基层党组织、32.6万名党员全覆盖参与主题教育，推动把学习成果转化为守初心、担使命的实际行动；二是突出“补强短板”，不断提升基层党组织组织力，认真对标基层党建三年行动计划要求，围绕“组织力提升”主题，查找不足，补强基层党组织领导体制不健全、党组织带头人队伍建设滞后等短板；三是突出“严管厚爱”，培养选拔忠诚干净担当的高素质干部，坚持把讲政治放在第一位，树立正确选人用人导向，打造“在状态、有激情、敢担当、出实效”干部队伍，政治生态持续向好；四是突出“精准施策”，以更大力度推动人才工作改革创新，以服务全省全市发展大局为主线，摸清湛江人才需求、优惠服务政策短板，在人才引进、使用、服务等方面细化措施，进一步落实湛江招才引智30条，集聚发展需要的人才。

发现的问题及原因：一是在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需加强综合考虑各方因素，合理设置预算绩效指标，保障各项组织工作顺利完成；二是专项资金使用的计划性需进一步加强，个别科室在专项资金使用方面的计划性欠缺，导致在使用进度方面出现前松后紧的情况。

下一步改进措施：一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强专项资金使用的计划性和督促管理，各科室加强对专项资金的提前规划意识，合理安排资金使用，加快资金使用进度，

财务部门加强跟踪督促，提升各项资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。