

2019 年度
四川省井研县委组织部
部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	13
附件 1	16
附件 2	19
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、财政拨款支出决算明细表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	9
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十三、国有资本经营预算支出决算表	13

第一部分 部门情况

一、基本职能及主要工作

1. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，主管党员管理和发展工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；组织新时期党的建设理论研究工作。

2. 提出关于县委管理的领导班子调整，配备意见和建议；负责对县委管理干部和县级党群系统、县人大、县政协、县法院、县检察院干部的考察和办理任免、调动、工资待遇、离退休审批手续；负责县直机关、乡镇干部的宏观管理和备案审查工作；负责对全县知识分子工作的综合协调、指导管理工作。

3. 研究制定全县班子建设和干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部。

4. 从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。

5. 负责乡镇和县直单位党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作。

6. 主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和有关政策规定。

7. 承办县委交办的其它事项。

二、机构设置

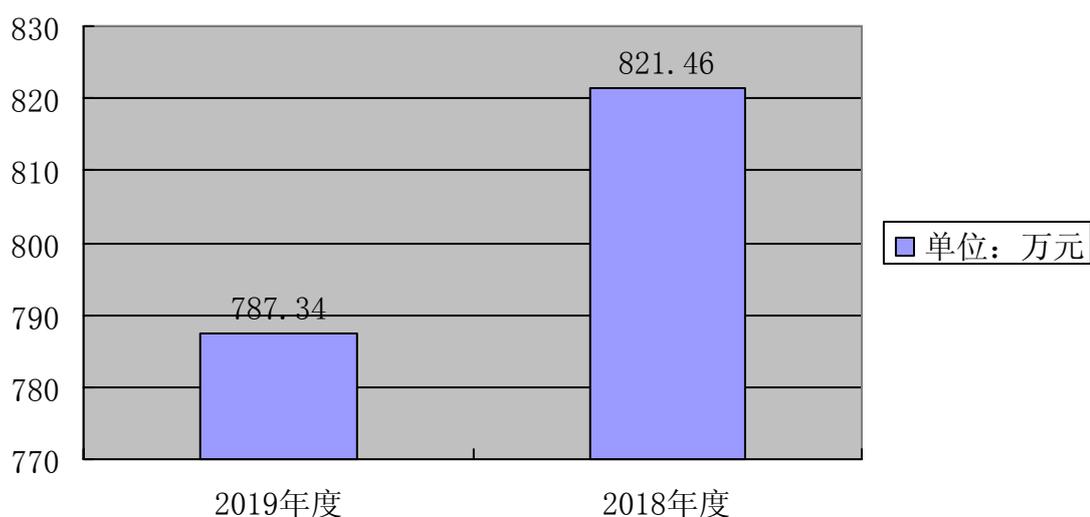
井研县委组织部预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：机关工委、党史办等

第二部分 2019 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年井研县委组织部年度收支总计 787.34 万元，与 2018 年度 821.46 万元相比，收支总计各减少 34.12 万元，下降 4.15%。主要原因是 2019 年决算部分专项业务经费年结算剔除。

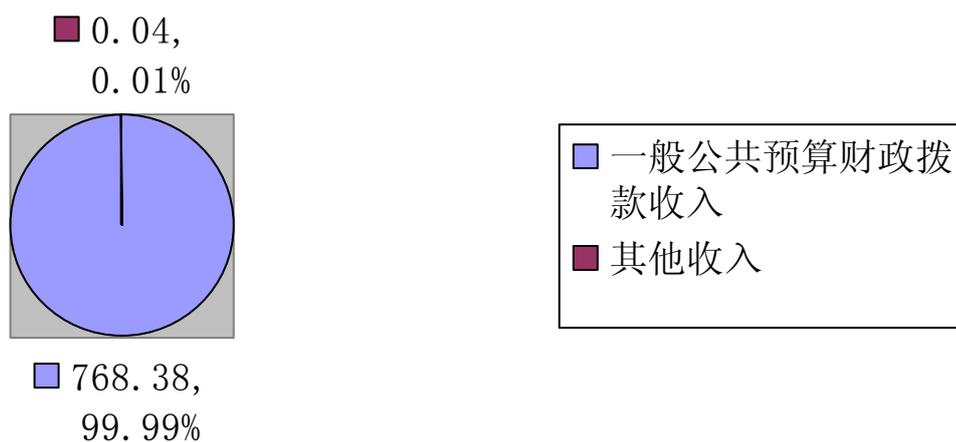
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

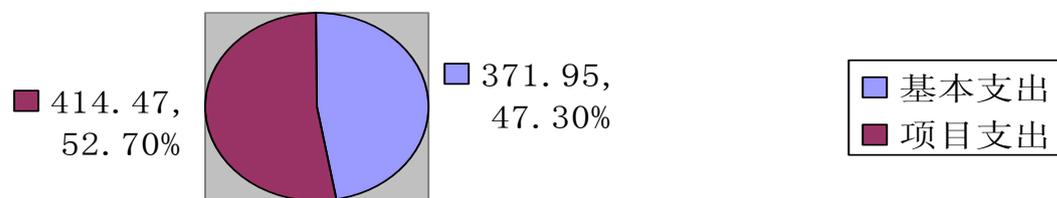
2019 年井研县委组织部本年收入合计 768.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 768.42 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

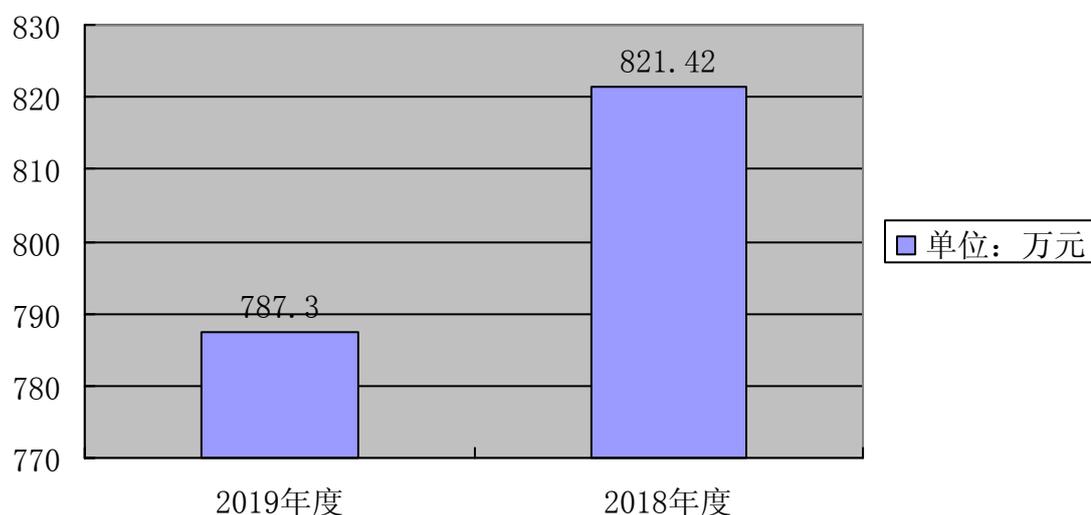
2019 年井研县委组织部本年支出合计 786.42 万元，其中：基本支出 371.95 万元，占 47.3%；项目支出 414.47 万元，占 52.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 787.3 万元。与 2018 年

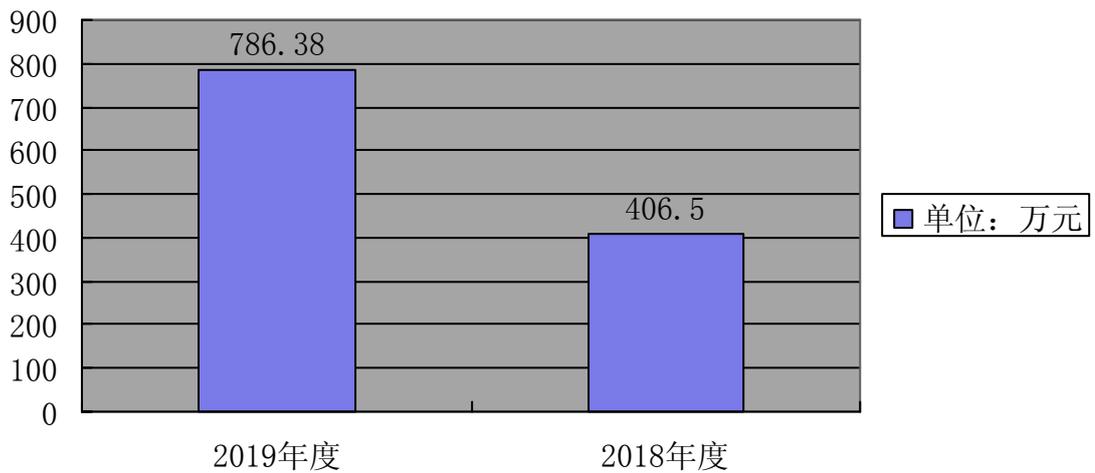
821.42 万元相比各减少 34.12 万元，下降 4.15%，下降的主要原因是：部分专项业务经费年结算剔除。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 786.38 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年 406.5 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 379.88 万元，上升 48.3%。主要原因是 2019 年度没有政府性基金预算拨款。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

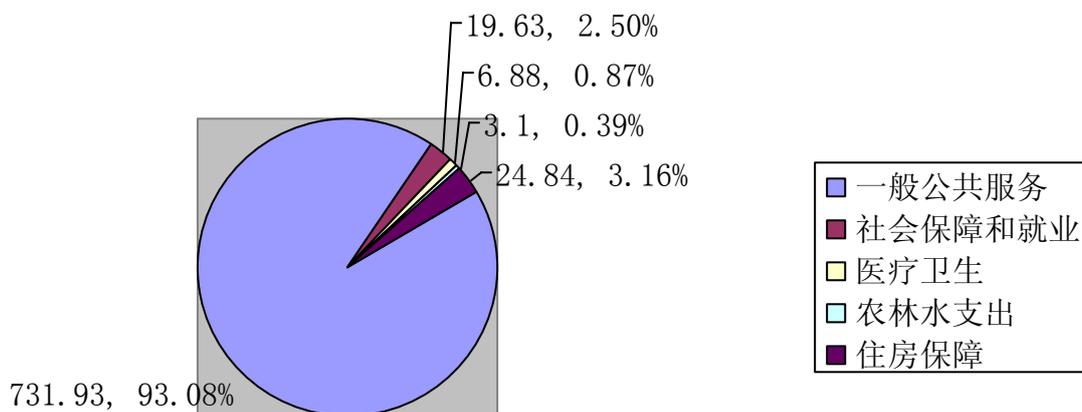
2019年一般公共预算财政拨款支出786.38万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出731.93万元，占93.08%；社会保障和就业支出19.63万元，占2.5%；医疗卫生支出6.88万元，占0.87%；农林水支出3.1万元，占0.39%，住房保障支出24.84万元，占3.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：上年结转0.82万元、2019年决算数320.56万元，完成预算的99.75%。原因是2017年度增资部分0.82万元结转下年支出。

2. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：上年结转18万元、2019年度决算数411.37万元，完成预算数的100%。

3.社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年决算数为19.63万元, 完成预算100%。



4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2019年决算数为6.88万元, 完成预算100%。

5.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 2019年决算数3.1万元, 完成预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 上年结转0.1万元、2019年决算数为24.84万元, 完成预算99.71%。原因是2017年度增资部分住房公积金0.1万元结转下年支出。

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371.91万元, 其中:

人员经费331.79万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

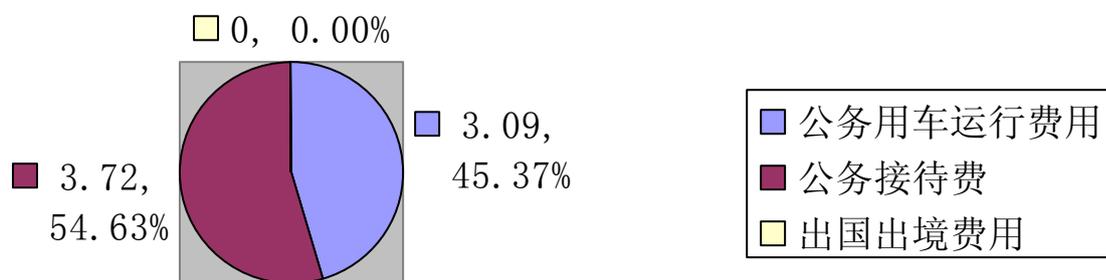
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.81 万元，完成预算 37.83%，决算数小于预算数 11.19 万元的主要原因：一是公务用费统一管理、部分费用不在本单位列支；二是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待有关规定。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.09 万元，占 45.37%；公务接待费支出决算

3.72 万元，占 54.63%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元。完成预算的 22.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 决算数 10.27 万元减少了 7.18 万元，下降 69.91%。主要原因是 2019 度公车改革、部分公务用车运行维护费部分不在本单位列支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.09 万元。主要用于组织部各业务科室下乡干部考察及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.72 万元。完成预算 93%。公务接待支出决算比 2018 年增加 1.64 万元，上升 78.85%。主要原因是上级来调研和干部考察公务接待增加，部分 18 年的接待在 2019 年度结算支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次，458 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.72 万元。主要用于接待上级来调研、督导工作和外县单位来学习交流等工作用餐接待费。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，井研县组织部机关运行经费支出 40.12 万元，比 2018 年度增加 7.22 万元，上升 21.94%，主要原因是干部考察接待费及办公用品费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，井研县委组织部政府采购支出总额 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。主要用于购办公设备及专用设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，井研县委组织部共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效评价指标体系，我部得分为 80 分。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时，密切联系群众、服务群众，服务对象满意度达百分百。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用于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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8.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。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指组织部为完成机关正常运行所需的基本支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般管理事务支出

(项): 指组织部为完成机关专项业务所需的项目支出。

11.社会保障和就业(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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指用基金预算安排的支出。

15.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指大学生到基层任职补助。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指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。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。

21.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。

第四部分 附件

附件 1: 组织部 2019 年部门整体支出绩效评价报告

中共井研县委组织部 部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委组织部 1 个行政单位。

（二）机构职能。

县委组织部职能涉及国家秘密，不予公开。

（三）人员概况。

（四）县委组织部现有编制数 30 个，其中：行政编制 26 个，工勤编制 4 个。

（五）部门财政资金收支情况

（六）部门财政资金收入情况。

（七）2019 年我部收入 787.34 万元，其中财政拨款收入 768.38 万元，其他收入 0.04 万元，2018 年结转和结余 18.92 万元。

（八）部门财政资金支出情况。

（九）2019 年我部支出 786.38 万元，其中基本支出 371.91 万元，含人员经费 331.79 万元，日常公用经费 40.12

万元，项目支出 414.47 万元，年末结转和结余 0.92 万元。

（十）部门财政支出管理情况

（十一）预决算编制情况。

（十二）按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。

（十三）执行管理情况。

严格按照要求控制“三公”经费开支，2019 年“三公”经费未超预算；严格执行节能降耗，每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。

（十四）综合管理情况。

（十五） 1、完善制度，强化规范财务管理。完善部内财务管理，从接待、差旅、会议、培训、固定资产购置等方面将制度具体细化，严格按章执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（十六） 2、强化监督，讲求绩效。加强对资金的管理监督，提高资金使用效率，实现资金效益最大化，推进了财政支出绩效评价工作建设。

（十七）整体绩效。

（十八）我部积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效评价指标体系，我部得分为 80 分。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时，密切联系群众、服务群众，服务对象满意度达百分

百。

（十九）评价结论及建议

（二十）评价结论：我部按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定。各项工作均能按时完成且质量高，部门整体支出使用效果达到了预期。

（二十一）存在问题：因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二十二）改进建议：科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件 2：2019 年项目绩效评价报告（无）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表