

中共榆林市横山区委组织部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；完善干部选拔程序和考核规定；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行研判考察，提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、调配、退休审批工作；制定全区干部队伍建设规划，负责全区年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的培养选拔、使用管理工作；负责协调干部双向交流挂职工作；负责公务员有关工作。

3、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导各党委、各镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委和市委交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务室，无下属单位。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委组织部

三、部门人员情况

截止 2019 年 12 月底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 17 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 13 人、事业 22 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收入

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2019.97	1、一般公共服务支出	2019.97
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2019.97	本年支出合计	2019.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2019.97	支出总计	2019.97

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2019.97	2019.97						
2012901	行政运 行	407.60	407.60						
2012902	一般行 政管理 事务	1612.37	1612.37						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2019.97	1、一般公共服务支出	2019.97	2019.97	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2019.97	本年支出合计	2019.97	2019.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2019.97	支出总计	2019.97	2019.97	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		407.60	329.98	77.62	
301	工资福利支出	329.98	329.98	0	
30101	基本工资	111.58	111.58	0	
30102	津贴补贴	57.82	57.82	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	37.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	0	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	0	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0	
30113	住房公积金	28.45	28.45	0	
302	商品和服务支出	77.63	0	77.62	
30201	办公费	19.50	0	19.50	
30202	印刷费	6.78	0	6.78	
30207	邮电费	5.81	0	5.81	
30211	差旅费	26.09	0	26.09	
30226	劳务费	0.34	0	0.34	
30239	其他交通费	19.11	0	19.11	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数							2	12.33
决算数							0	12.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年区委组织部预算收支为 2019.97 万元，较上年预算收支增加 108.46 万元，增幅 5.67%。主要增长原因：一是全区单位年度考核奖金增加。二是按新标准规定的住房公积金和养老保险预算有较大幅度增加。

二、收入决算情况说明

1、本年度收入构成情况

本年度收入总计 2019.97 万元，全部为财政拨款收入。

2、本年支出构成情况

本年度支出总计 2019.97 万元，其中基本支出 407.60 万元，占总支出的 20.18%，专项业务费支出 1612.37 万元占总支出的 79.82%。

（文字说明，并列图表）

三、支出决算情况说明

示例：2019 年支出合计 2019.97 万元，其中：基本支出 407.60 万元，占支出 20.18%；项目支出 1612.37 万元，占 79.82%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 108.46 万，主要原因是全区单位年度考核奖金增加和取暖费住房公积金和养老保险预算有较大幅度增加。

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说明。

2019 年财政拨款支出 2019.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.46 万元，增长 5.67%，主要原因是全区单位年度考核奖金增加和取暖费住房公积金和养老保险预算有较大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2019.97 万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行 407.60 万元，一般行政管理事务 1612.37。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 329.98 万元，主要包括基本工资 111.58 万元、津补贴 58.72 万元、养老 37.92 万元等。

公用经费 77.2 万元，主要包括办公费 19.50 万元、差旅费 26.09 万元、邮电费 5.81 万元，印刷费 6.78 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费支出 12 万元，用于各类培训。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费支出 12 万元，用于各类培训。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少无变动。

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

本部门 2019 年度绩效管理工作全覆盖。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 2019.97 万元，支出决算为 2019.97 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。