

2019 年度
平顶山市委组织部部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市委组织部概况

一、部门职责

基本职能：河南省中共平顶山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正处级，挂平顶山市公务员局牌子。其主要职责：（一）研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（三）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责各县（市、区）和功能区分级干部宏观管理，党委组织部部长的考察审批和副部长的考察备案，以及乡镇（街道）党政正职的审议、备案工作；负责市直单位科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔

任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。（六）贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。（七）主管全市干部教育工作，贯彻中央、省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。（八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规，研究拟订全市公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。（九）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。（十）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

机构设置：组织部内设以下 24 个科室：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部调配科、县（市、区）干部科、市直干部一科、市直干部二科、科教企业干部科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、考核工作科、人才工作科、干部教育科、干部

监督一科、干部监督二科、代表委员工作科、驻村工作办公室、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

下辖两个事业单位：平顶山市党员电化教育中心、平顶山市干部信息管理中心。

从决算构成来看，市委组织部部门决算包括部本级决算，下管事业单位没有实施财务独立核算，因此归入本级进行公开，本决算为汇总决算。

2019 年度，平顶山市委组织部公开的财务决算内容包括部本级支出。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委组织部

2019 年度

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	2,440.06	一、一般公共服务支出	29	1,657.53
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	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	255.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	120.73
	9		九、卫生健康支出	37	72.28
	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	55.78
	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	41.46
	23			51	
本年收入合计	24	2,440.06	本年支出合计	52	2,202.79
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	376.72	年末结转和结余	54	613.99
	27			55	
总计	28	2,816.78	总计	56	2,816.78

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

部门：中共平顶山市委组织部

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		2,440.06	2,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,864.78	1,864.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,683.78	1,683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,033.05	1,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	26.10	26.10	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	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委组织部

2019 年度

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		2, 202. 79	1, 305. 31	897. 48	0. 00		0. 00
201	一般公共服务支出	1, 657. 53	1, 015. 05	642. 48	0. 00		0. 00
20110	人力资源事务	120. 53		120. 53	0. 00		0. 00
2011008	引进人才费用	120. 53		120. 53	0. 00		0. 00
20132	组织事务	1, 536. 00	1, 014. 05	521. 95	0. 00		0. 00
2013201	行政运行	1, 005. 51	1, 005. 51		0. 00		0. 00
2013202	一般行政管理事务	305. 41		305. 41	0. 00		0. 00
2013250	事业运行	8. 54	8. 54		0. 00		0. 00
2013299	其他组织事务支出	216. 54		216. 54	0. 00		0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00		0. 00		0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00		0. 00		0. 00
205	教育支出	255. 00		255. 00	0. 00		0. 00
20508	进修及培训	255. 00		255. 00	0. 00		0. 00
2050802	干部教育	255. 00		255. 00	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 73	120. 73		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位离退休	112. 02	112. 02		0. 00		0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	26.10	26.10		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93		0.00		0.00
20820	临时救助	8.18	8.18		0.00		0.00
2082001	临时救助支出	8.18	8.18		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		0.00		0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27		0.00		0.00
221	住房保障支出	55.78	55.78		0.00		0.00
22102	住房改革支出	55.78	55.78		0.00		0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78		0.00		0.00
229	其他支出	41.46	41.46		0.00		0.00
22999	其他支出	41.46	41.46		0.00		0.00
2299901	其他支出	41.46	41.46		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

公开 04 表

部门：中共平顶山市委组织部 2019 年度 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	2,440.06	一、一般公共服务支出	30	1,657.53	1,657.53	
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	255.00	255.00	
	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	120.73	120.73	
	9		九、卫生健康支出	38	72.28	72.28	
	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	55.78	55.78	
	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			
本年收入合计	24	2,440.06	本年支出合计	53	2,161.32	2,161.32	
年初财政拨款结转和结余	25	200.35	年末财政拨款结转和结余	54	479.08	479.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	200.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,640.41	总计	58	2,640.41	2,640.41	

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

公开 05 表

部门：中共平顶山市委组织部

2019 年度

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		2,161.32	1,263.85	897.48
201	一般公共服务支出	1,657.53	1,015.05	642.48
20110	人力资源事务	120.53		120.53
2011008	引进人才费用	120.53		120.53
20132	组织事务	1,536.00	1,014.05	521.95
2013201	行政运行	1,005.51	1,005.51	
2013202	一般行政管理事务	305.41		305.41
2013250	事业运行	8.54	8.54	
2013299	其他组织事务支出	216.54		216.54
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
205	教育支出	255.00		255.00
20508	进修及培训	255.00		255.00
2050802	干部教育	255.00		255.00
208	社会保障和就业支出	120.73	120.73	
20805	行政事业单位离退休	112.02	112.02	

2080501	归口管理的行政单位离退休	26.10	26.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	
20820	临时救助	8.18	8.18	
2082001	临时救助支出	8.18	8.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	72.28	72.28	
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	
221	住房保障支出	55.78	55.78	
22102	住房改革支出	55.78	55.78	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	

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

公开 06 表

部门：中共平顶山市委组织部

2019 年度

金额单位：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	1, 104. 17	302	商品和服务支出	39. 44	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	363. 28	30201	办公费	1. 68	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	301. 78	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	218. 68	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	85. 97	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	7. 55	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	72. 82	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	4. 27	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	55. 78	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	5. 86	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	120. 23	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	31. 59	30217	公务接待费	0. 00	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	7.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.94	30229	福利费	8.30	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	64.80	30239	其他交通费用	1.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,224.40	公用经费合计					39.44

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

预算代码：105

公开 07 表

部门：中共平顶山市委组织部

制表日期：2019 年

金额单位：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
88.00	0.00	65.00	0.00	65.00	23.00	33.05	0.00	26.86	0.00	26.86	6.19

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共平顶山市委组织部

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,816.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 351.24 万元，增长 14.25%。主要原因是机构改革，人员经费基本支出、项目支出较上年有增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,440.06 万元，其中：财政拨款收入 2,440.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,202.79 万元，其中：基本支出 1,305.31 万元，占 59.26%；项目支出 897.48 万元，占 40.74%。

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、支总计均为 2,640.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 570.97 万元，增长 27.59%。主要原因是 2019 年比上年增加干部教育等专项资金支出；2019 年末财政拨款结转和结余 479.08 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,161.32 万元，占本年支出合计的 98.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.44 万元，增长 15.71%。主要原因是 2019 年增加教育支出 255.00 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,161.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1657.53 万元，占 76.69%；教育支出 255.00 万元，占 11.80%；社会保障和就业（类）支出 120.73 万元，占 5.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.28 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 55.78 万元，占 2.58%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.30 万元，支出决算为 2,161.32 万元，完成年初预算的 218.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为临时预算，引进人才经费主要用于发放拔尖人才津贴、实施“鹰城人才计划”等。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 629.10 万元，支出决算为 1005.51 万元，完成年初预算的 159.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付 2019 年度取暖费、物业服务补贴、应休未休人员工资报酬等。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 126.70 万元，支出决算为 305.41 万

元，完成年初预算的 241.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加全市“城市基层党建暨社区治理工作”培训班工作经费支出，红鹰党建宣讲团宣讲经费支出等。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数基本持平。本项目主要用于发放财政全供的事业单位人员工资及各类奖金，机关公用经费等。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 216.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为临时预算，用于全市干部教育的经费支出，全市干部教育培训是按实际发生量结算费用。“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费支出等。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为临时预算，主要用于机关通讯费的补助。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0.00，万元，支出决算为 255.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为临时预算，

用于全市干部教育培训经费支出，平顶山市 2019 年统一考试录用公务员工作经费支出等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 156.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付 2019 年度取暖费、物业服务补贴等。

9. 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 88.10 万元，支出决算为 85.93 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数基本持平。此项目用于单位职工养老保险缴费，存在差异的原因在于年中职工的增减变动。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 8.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项目为临时预算，救济困难在职和退休县级干部，慰问专家学者和拔尖人才。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.80

万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 67.50%，此项目用于单位职工失业保险缴纳。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.40 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 115.27%，此项目用于行政编制的职工缴纳基本医疗保险费用。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 96.93%，此项目用于事业编制的职工缴纳基本医疗保险费用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.80 万元，支出决算为 55.78 万元，完成年初预算的 105.64%。存在差异的主要原因是年中职工的增减变动。

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 1,263.85 万元。其中：人员经费 1,224.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.00 万元，支出决算为 33.05 万元，完成预算的 37.56%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部机关持续加强“三公经费”支出管理，严格审核相关支出，努力压缩费用支出，机关用车与接待费用均低于预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 26.86 万元，完成预算的 41.32%，占 81.27%；公务接待费支出决算 6.19 万元，完成预算的 26.91%，占 18.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国事项。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 65.00 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 41.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关加强公务用车管理，压缩支出，合理安排用车出行，鼓励更多的利用社会化交通服务，

此外也受油价、维修工时及物资等价格波动，车辆故障停驶等影响。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 26.86 万元。主要用于公务车辆加油、维修保养、购置车险、审车过检、ETC 充值等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 23.00 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 26.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格审核接待事项，在财政定点合作商户开展公务接待事项，严控陪同人数，严控接待标准，公务接待活动次数也呈下降趋势。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.19 万元。主要用于：基层党建工作暗访（2018.12）、省委组织部鲁鸿飞处长来平煤集团调研（2019.02）、人民日报社记者江琳携采访小组来我市采访基层党建（2019.03）、省人才处刘建茂来平授课（2019.03）、省委选任用人检查组来平（2019.04）、省委选任用人检查组来平（2019.05）、省扫黑除恶专项斗争督导组来平（2019.05）、邀请国务院研究室中国言实出版社总监王丹誉先生来平授课（2019.06）、漯河市委组织部来部交流创建国家级文明单位经验（2019.07）、省委组织部举报

中心来平调研信访稳控工作（2019.07）、焦作市委组织部公务员局来平交流职务与职级并行工作（2019.10）、省委主题办专项整治组（2019.10）、《中华文化报》记者采访红鹰党建宣讲团素材（2019.10）、刘兰芳来平指导红鹰党建宣讲团排练（2019.11）、省委电教处调研干部教育工作（2019.11）、省委干部考察组考察舞钢市委书记孔阳（2019.11）、省公务员二处调研（2019.12）。2019 年共接待国内来访团组 17 个，来宾 532 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度共收到项目经费 1137.40 万元，其中：干部教育-全市干部教育培训经费 240 万元，干部教育-平顶山市 2019 年统一考试录用公务员工作经费 75.00 万元，合计收到干部教育经费 315.00 万元，占比为 37.69%；引进人才费用-组织部人才管理专项经费 180 万元，占比为 15.83%；其他组织事务支出-“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费 190.00 万元，占比为 16.70%。

根据资金占比情况，重点对干部教育经费开展自评。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年财政拨付市干部教育经费 315.00 万元，实际执行 255.00 万元，完成经费预算的 80.95%。经费主要用于对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党史国史、党章党规党纪、社会主义核心价值观等教学内容，

先后邀请 4 位市领导和 14 位市直单位正县处级领导干部为主体班学员教授理论、释疑解惑，促进以讲促学、教学相长；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和党的十九届四中全会精神，组织主体班学员认真开展“三会一课”、党性教育、基层实践调研等，丰富培训形式，提升培训效果。全年共举办主体班 7 期，培训学员 324 人次。围绕习近平网络强国战略思想、严明党的政治纪律政治规矩、做好新时代办公室工作的科学与艺术、推进社区治理体系和治理能力现代化等主题，举办鹰城大讲堂 4 期，培训 2080 人次，促使全市党员干部学习新知识、掌握新方法、提升新境界，不断提高党员干部能干事、会干事、干成事的专业素养和履职能力。在北京大学举办全市组工干部培训班 1 期，培训市县组织部门干部 50 人，进一步开阔了思路视野，提高了组工干部准确把握新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线的业务素质。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效评估一般由财政部门进行确定，由第三方受委托进行评估，结果由第三方出具。本单位 2019 年无此类项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 89.20 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 44.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减机关基本运行所需的办公、物业类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10.77 万元，其中：政府采购货物支出 10.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.77 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 10.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金