

2019 年度

组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

一、组织部概况

（一）主要职责

（一）指导各级党委的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；负责县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡（镇）领导班子职数，县直机关科级非领导职数审批工作；负责县直机关、事业单位、乡（镇）股级干部任免职备案以及全县干部宏观管理工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（五）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；负责公务员监督工作。

（六）负责县委管理领导班子和领导干部年度考核。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央、省、市关于干部教育培训的方针、政策、规划，研究制定全县干部教育规划；指导、协调、检查全县的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，研究制定人才队伍建设规划，制定和实施人才战略，检查贯彻执行人才政策的情况。

（九）贯彻中央和省、市委有关老干部工作的方针政策、决策部署，检查指导全县老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。指导全县离退休干部党建工作。督促落实全县离退休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题。

（十）负责省、市委组织部确定调研课题的调查研究工作，负责全县组织工作方面的信息报送等工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

（二）部门单位及人员构成

部门单位：

（一）办公室。综合协调部机关科室、部所属事业单位的工作；负责工作情况综合、工作计划、总结、目标管理，文件审核管理，督办检查和编发信息简报；负责机要保密、安全保卫、文书档案、信访工作；负责部内行政事务、接待、职工生

活福利、财务管理等工作；负责部机关内网管理和办公自动化工作；承担联系、协调县委编办、县委老干部活动中心的有关工作；承担部内离退休干部的管理和服务工作。负责并指导全县组织系统信息化工作；承担全县党的组织、干部、人才工作重要政策法规的综合研究、制定和审核工作；承担部重要会议和部领导交办的有关文稿的起草工作；承担全县组织工作重点调研课题的组织指导和协调工作；组织开展全县党的建设制度改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施。

（二）基层组织科（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）。承担全县基层党建工作的综合、协调工作；负责指导国有企业、农村、机关、企事业、社区、学校、非公企业和社会组织等领域党建工作；承担县基层党建联席会议办公室日常工作；协调指导县直机关工委抓好机关党建工作；承担县委党的建设领导小组、县基层党组织建设领导小组办公室日常工作，协调指导领导小组成员单位抓好基层组织建设；协调指导有关成员单位抓好系统、战线党的基层建设工作；承担全县基层党建工作的综合协调工作，牵头做好基层党建综合性政策规定制定，基层党建责任制落实，党委书记抓基层党建述职，各领域基层党建情况综合、调查研究、重点工作事项协调督办、检查等工作；负责指导县委班子、基层党（工）委、党组民主生活会；树立党建典型，发挥典型辐射带动作用；

承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。

（三）干部科。承担考察县管领导班子和县管科级干部，提出调整、配备意见和建议；承担县委管理干部选拔任用动议、酝酿、提交会议讨论等综合工作，汇总县委管理领导班子配备情况；承担县委管理干部任职公示，办理县管干部的职务任免手续；承担挂职干部、对口支援干部的选派和管理工作等职责；承担县直党群系统的事业单位人事管理工作；承担全县股级干部任职备案工作；负责科级后备干部队伍建设及管理工作；负责县管科级干部和公务员档案的管理工作；负责法官、检察官单独职务序列等级晋升，以及警衔晋升的审批备案工作；负责全县领导班子、科级干部队伍统计工作；组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）干部监督科（举报中心）。承担县管领导班子和领导干部日常监督；承担选人用人监督工作，结合巡视开展专项检查、突出问题专项治理、“带病提拔”干部选拔任用过程倒查等工作；承担领导干部经济责任审计和离任交接工作；承担领导干部和重要岗位干部因私出国（境）审批工作；承担“12380”信访举报受理办理工作；按上级要求，组织副处级以上干部填报个人有关事项报告和县管“裸官”治理工作；受理、办理拟任职干部公示期间举报工作；承担公务员监督职责；联系县委巡察办，督办落实巡察反馈选人用人问题整改工作。

（五）人才（干训）科。负责全县人才队伍建设和人才工作的宏观管理；牵头研究拟订、统筹协调、推进落实全县人才队伍建设规划及人才工作有关政策法规；了解掌握全县人才队伍建设和人才工作现状；负责与人才工作相关职能部门的联系沟通，支持相关部门在职责范围内开展人才工作，协调各方面力量共同参与和推动人才工作；协调落实全县重点人才工作和重大人才工程，直接联系服务一批高层次人才；参与省市县优秀中青年专家的选拔管理工作；参与指导协调人才开发的国内国外交流合作；承担县人才工作领导小组的日常工作。负责全县干部的教育培训工作；负责研究制定全县干部教育工作计划和检查指导、综合协调；承担中央和省、市在全县调训学员任务；组织实施对县管领导干部和女干部、少数民族干部、党外干部、年轻干部的教育培训工作；承担组织全县干部在哈尔滨干部在线学习和检查指导工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（六）公务员局（工资福利科）。贯彻落实《公务员法》及相关配套政策法规规定，综合管理全县公务员（含参照公务员法管理事业单位，下同）队伍。负责指导全县公务员队伍建设；承担公务员考试、录用工作；组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作；承担全县公务员登记管理工作；督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况；承担全县公务员登记、备案管理工作；负责人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；会同部内有关科室负

责全县公务员管理信息系统建设、全县公务员对外交流合作，承担以县公务员局名义开展行政复议和行政应诉有关工作；负责全县公务员录用，县直机关公开选调，以及乡科级公务员调任工作；做好公务员培训工作；负责公务员考核评价工作，组织开展考核评价方法、指标等调查研究；开展公务员奖励、惩戒、申诉等工作；统筹机关和参照管理事业单位工资福利政策，拟定公务员工资福利政策和工资增长规划、措施并组织实施；负责县直机关公务员工资统发的审核工作；承担全县党群机关所属事业单位考试聘用工作人员工作；负责选调生工作政策研究，选调生选调及培养管理工作；负责大学生村官工作；负责公务员管理信息化建设相关职责；负责全县公务员队伍统计工作。

（七）组织员办公室（党代表联络办）。承担乡（镇）党委、县直各部门党组（党委）执行领导制度和制度的检查指导和情况综合；承担全县科级以上领导班子民主集中制建设和作风建设的检查指导和情况综合；承担全县党组织换届的宏观指导和情况综合；承担出席全国代表大会代表候选人推荐、出席市代表大会代表和县代表大会代表选举工作，审批、指导乡（镇）及县委直属党（工）委换届选举工作；承担全县党组织设置及隶属关系的宏观指导，负责县委直属党组织设置及隶属关系调整工作；承担党代表任期制有关工作；承担规划、指导全县的发展党员工作；考察、审查特殊人员入党工作；综合协调、检查全县党员教育、管理工作，指导全县民

主评议党员工作；承担指导接转党员组织关系及处理历史遗留党籍问题工作；承担指导全县组织员队伍建设及工作机构设置工作；承担全县党费工作的宏观管理和指导工作，负责县管党费收缴、管理、使用工作；负责并组织指导全县党组织、党员队伍统计工作；负责并组织指导全县党员、党组织信息库的建设工作；负责党员队伍、党组织的信息综合、发布和咨询工作；负责并指导全县组织系统信息化工作。

（八）老干部管理科。贯彻落实老干部工作方针政策及有关规定，推进老干部政治、生活待遇的落实，调动老干部积极性，充分发挥老干部作用；协调有关部门做好全县离休干部医疗保健工作；组织和服务全县离休干部和县级退休干部参加重要会议、参观、视察、走访慰问等活动；负责老干部来信、来电、来访的接待。协调有关部门指导老干部党的建设工作，了解掌握老干部的思想状况和要求，加强老干部思想政治工作。

人员构成：县委组织部行政编制 23 名。设部长 1 名，由县委领导同志兼任；副部长 4 名（其中分管日常工作的副部长 1 名、正科级，副部长、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记 1 名，副部长、县公务员局局长 1 名，副部长、老干部局局长 1 名。股级领导职数：股长 8 名。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共木兰县委组织部

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	605.75	一、一般公共服务支出	14	312.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	26.19
	8		八、农林水支出	21	243.93
			九、住房保障支出	22	8.56
本年收入合计	9	603.75	本年支出合计	23	598.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	22	年末结转和结余	25	27.62
	12			26	
总计	13	625.75	总计	27	625.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10.43	10.43	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	15.09	15.09	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.56	8.56	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。

支出决算批复表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	598.13	328.70	269.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	312.44	286.04	26.40	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10.43	10.43	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	243.93	0.90	243.03	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	241.11	0.90	240.21	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	241.11	0.90	240.21	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共木兰县组织部

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	603.75	一、一般公共服务支出	15	312.45	312.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业	21	26.19	26.19	0.00
	8		八、农林水支出	22	243.93	243.93	0.00
			九、住房保障支出	23	8.56	8.56	0.00
本年收入合计	9	603.75	本年支出合计	24	598.13	598.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	22.00	年末财政拨款结转和结 余	26	27.62	27.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	22.00		27		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28		0.00	0.00
	13			29		0.00	0.00
总计	14	625.75	总计	30	625.75	625.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共木兰县组织部

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		598.13	328.70	269.43
201	一般公共服务支出	312.44	286.04	26.40
20132	组织事务	286.04	286.04	0.00
2013201	行政运行	159.94	159.94	0.00
2013299	其他组织事务支出	126.10	126.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.40	0.00	26.40
2019999	其他一般公共服务支出	26.40	0.00	26.40
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00
20805	行政单位离退休	26.19	26.19	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.43	10.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.09	15.09	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
213	农林水支出	243.93	0.90	243.03
21301	农业	2.82	0.00	2.82
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.82	0.00	2.82
21305	扶贫	241.11	0.90	240.21
2130599	其他扶贫支出	241.11	0.90	240.21
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00
22102	住房保障支出	8.56	8.56	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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	193.65	302	商品和服务支出	91.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.22	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	80.19	30202	印刷费	3.8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.72	30203	咨询费	0	310	资本性支出	28
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	18.15
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	7.79	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.56	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	5.5	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.59	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	8.96	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.47	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	49.23	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭	0	30239	其他交通费	10.46			
			30240	税金及附加	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.04			
人员经费合计		209.24	公用经费合计					119.46

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

公开 07 表
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

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。

注：本部门没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据

附件 2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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							

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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

1. 2019 年度收入支出决算总表情况说明：本部门 2019 年度收入、支出总计 625.75 万元，较 2018 年度相比，收支各增加了 151.34 万元，其中一般公共服务支出增加 37.29 万元。农林水支出增加 111.3 万元。增长 31.9%。主要原因是：一是原老干部人员工资纳入我单位决算，工资福利支较上年有所增加。二是干部档案数字化支出有所增加，三是本部门下设驻村办公室，扶贫驻村省市县三级补助扶贫资金支出有所增加。

2. 2019 年度收入决算表情况说明：本部门 2019 年度财政拨款收入为 603.75 万元，系木兰县委组织部 2019 年度当年从县级财政取得的资金。较 2018 年决算增加 131.7 万元，一是原老干部人员工资纳入我单位决算，工资福利支较上年有所增加。二是干部档案数字化支出有所增加，三是本部门下设驻村办公室，扶贫驻村省市县三级补助扶贫资金支出有所增加。

3. 2019 年度支出决算表情况说明：2019 年度支出合计 598.13 万元，其中：基本支出 328.70 万元，占 54.9%；项目支出 269.43 万元，占 45.1%。

具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 312.44 万元，用于组织部机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2018 年度决算增加 37.28 万元，增长 13.5%，主要是：职工工资增长；远程教育网络改造费增加。

(2) 社会保障和就业支出 26.19 万元，用于组织部机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

(3) 卫生健康支出 7.01 万元，此款系行政事业单位医疗费。较 2018 年度减少 0.01 万元，有人员调转，医疗保险费的统筹部分也随之减少。

(4) 农林水支出 243.93 万元，较 2018 年度增加 111.3 万元，增加 132.63 万元，原因是：省驻村经费 100.8 万元，市驻村工作队经费 30.6 万元，以及大学生村官工资等。

(5) 住房保障支出 8.56 万元，用于组织部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2018 年度决算减少 0.7 万元，职工调动，公积金减少。

4. 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2019 年度财政拨款基本支出 328.70 万元，其中：人员经费 209.24 万元、公用经费 119.46 万元。

人员经费包括工资福利支出 193.65 万元，基本工资 64.22 万元、津贴补贴 80.19 万元、奖金 8.72 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 15.09 万元、职业年金缴费 0.67、其他社会保障缴费 3.73 万元、职工医疗保险缴费 7.01 万元、住房公积金 8.56 万元、其他工资福利支出 5.47 万元。对个人和家庭的补助 15.59 万元，包括离休费 8.96 万元、退休费 1.47 万元、生活补助 5.16 万元。

公用经费 119.46 万元，主要包括办公费 5.51 万元、印刷费 3.80 万元、手续费 0.11、水费 0.10 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 7.79 万元、维修维护费 5.50 万元、专用材料费 49.23 万元、其他交通费用 10.46 万元、其他商品和服务支出 8.04 万元、资本性支出 28 万元、信息网络及软件购置更新 18.15 万元。

二、2019 年度“三公经费”支出情况说明

我单位按照勤俭节约的原则，无“三公”经费预算安排也无相应支出。我单位无公务用车，故无相应预算安排和支出。无因公出国（境）、无招待费费用支出。

三、机关运行经费支出说明

2019 年度机关运行经费 328.70 万元，支出安排如下：

1. 工资及福利支出 193.65 万元，其中：基本工资 64.22 万元；津贴补贴 80.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.09 万元；职业年金缴费 0.67 万元；职工基本医疗保险缴费 7.01 万元；其他社会保障缴费 3.73 万元；住房公积金 8.56 万元，其他工资及福利支出 5.47 万元。

2. 商品和服务支出 91.46 万元，其中：办公费 5.51 万元；印刷费 3.80 万元；手续费 0.11、水费 0.10 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 7.79 万元、维修维护费 5.50 万元、专用材料费 49.23 万元、其他交通费用 10.46 万元、其他商品和服务支出 8.04 万元、资本性支出 28 万元、信息网络及软件购置更新 18.15 万元。

3. 对个人和家庭的补助 15.59 万元，包括离休费 8.96 万元、退休费 1.47 万元、生活补助 5.16 万元。

四、政府采购支出说明

2019 年度，我单位严格按照规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。2019 年度本部门政府采购支出，预算安排采购电脑、打印机、办公软件等总计金额 5 万元。

除此之外，按照省委组织部要求，我单位对全县所有科级干部人事档案进行数字化工作，2019 年度本部门政府专项采购支出 36.5 万元。

五、国有资产占用情况说明

我单位无自有办公用房，无公务用车，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。我单位固定资产有 319230 元，全部为通用设备（例如打印机复印机）价值 318079 元，有家具（例如办公桌椅）价值 35090 元。合计金额 353169 元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位贯彻落实《预算法》，严格执行省、市绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。无 100 万元以上项目，无绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县委组织部2019年部门预算中相关名词解释如下：

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金

行政事业性收费收入：指木兰县委组织部根据法律法规，依照规定程序批准，在实施社会公共管理，以及提供特定公共服务过程中，向特定对象收取的费用。

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。

社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。