



# 部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区委组织部

二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究，提出加强全区党的建设的建议。负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导。负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设。负责事业单位领导人员宏观管理。负责提出科级和其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议。负责区委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续。综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理

及有关工作。负责副团职军队转业干部安置工作。负责区直党政群机关股级干部职务任免的备案工作。负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全区干部教育规划。组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担区委党员干部教育领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导。组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核。承担区委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责区管优秀人才的选拔管理。承担区委人才工作领

导小组办公室职责。

（七）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针政策。拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法。总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作。组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。指导各级老干部活动中心（室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。负责易地安置离休干部服务管理工作。按规定申报离休荣誉证。负责回区老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到海港区的联络接待工作。会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。承担区老干部工作

领导小组的日常工作。承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区委组织部	行政单位	财政拨款

## 第二部分

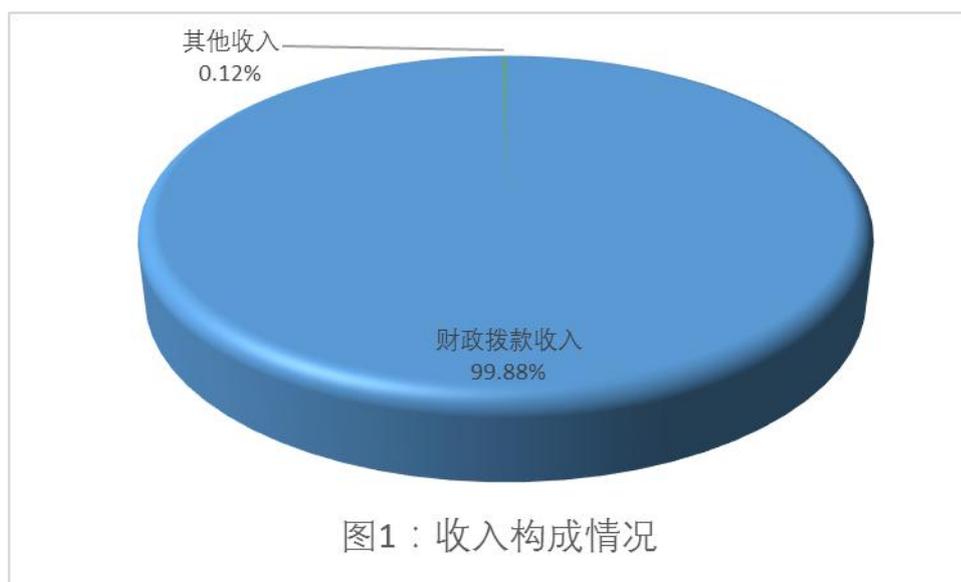
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1955.02 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 971 万元，增长 98.68%，主要原因是老干部局合并至组织部。

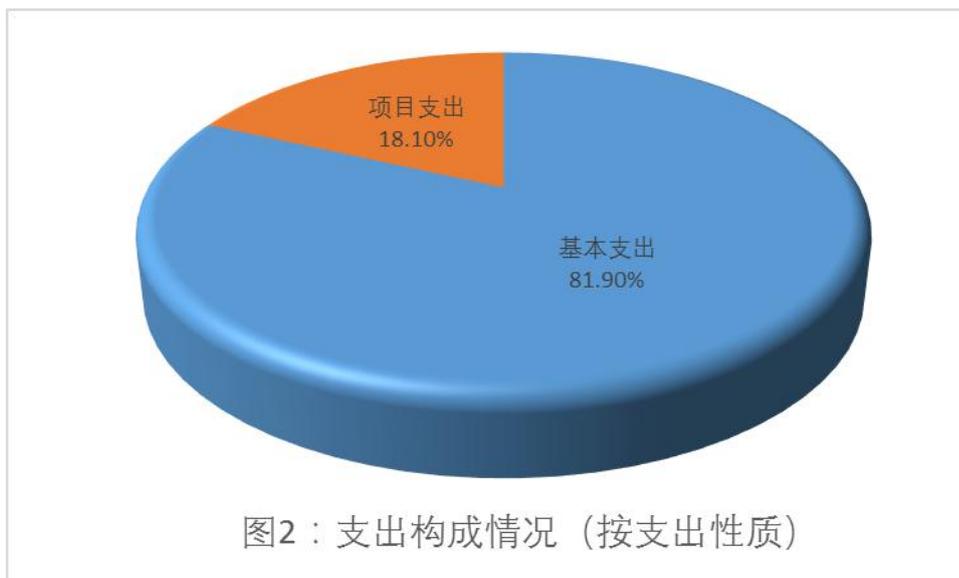
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1955.02 万元，其中：财政拨款收入 1938.72 万元，占 99.88%；其他收入 2.37 万元，占 0.12%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

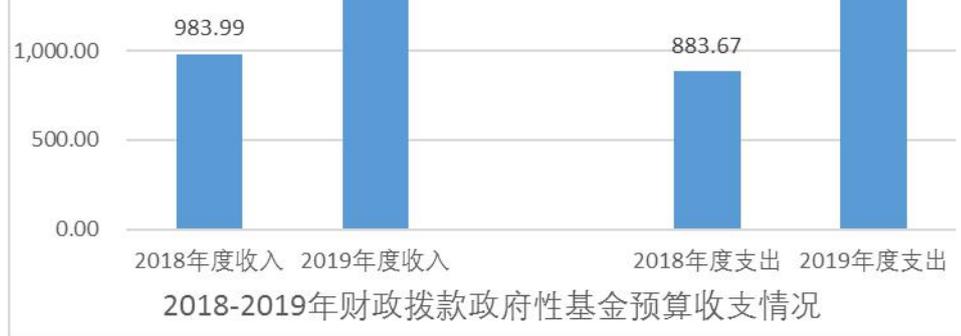
本部门 2019 年度本年支出合计 1739.2 万元，其中：基本支出 1424.43 万元，占 81.90%；项目支出 314.77 万元。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

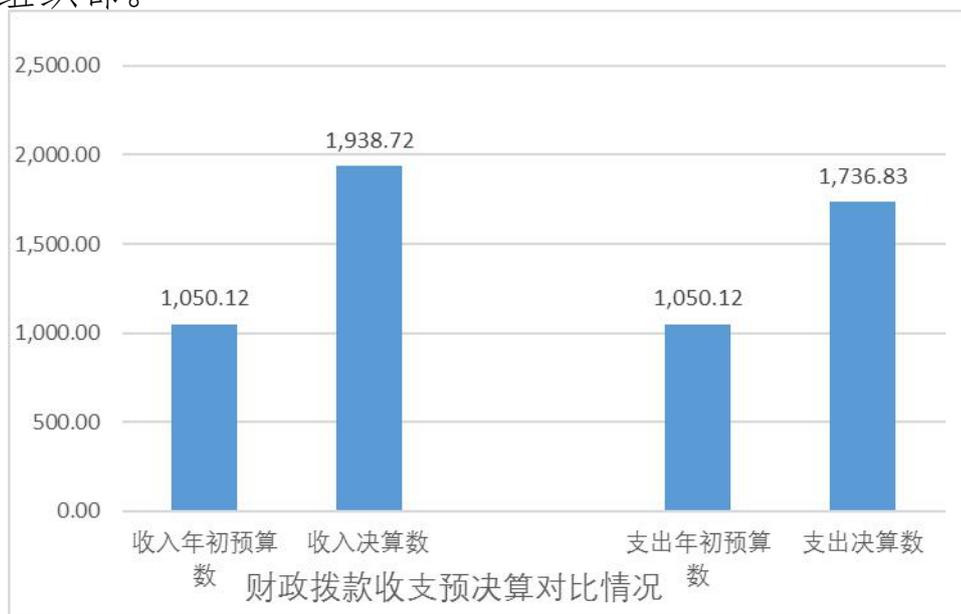
##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1952.65 万元，比 2018 年度增加 986.66 万元，增长 98.44%，主要是老干部局合并至组织部；本年支出 1736.83 万元，增加 853.16 万元，增长 96.55%，主要是老干部局合并至组织部。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

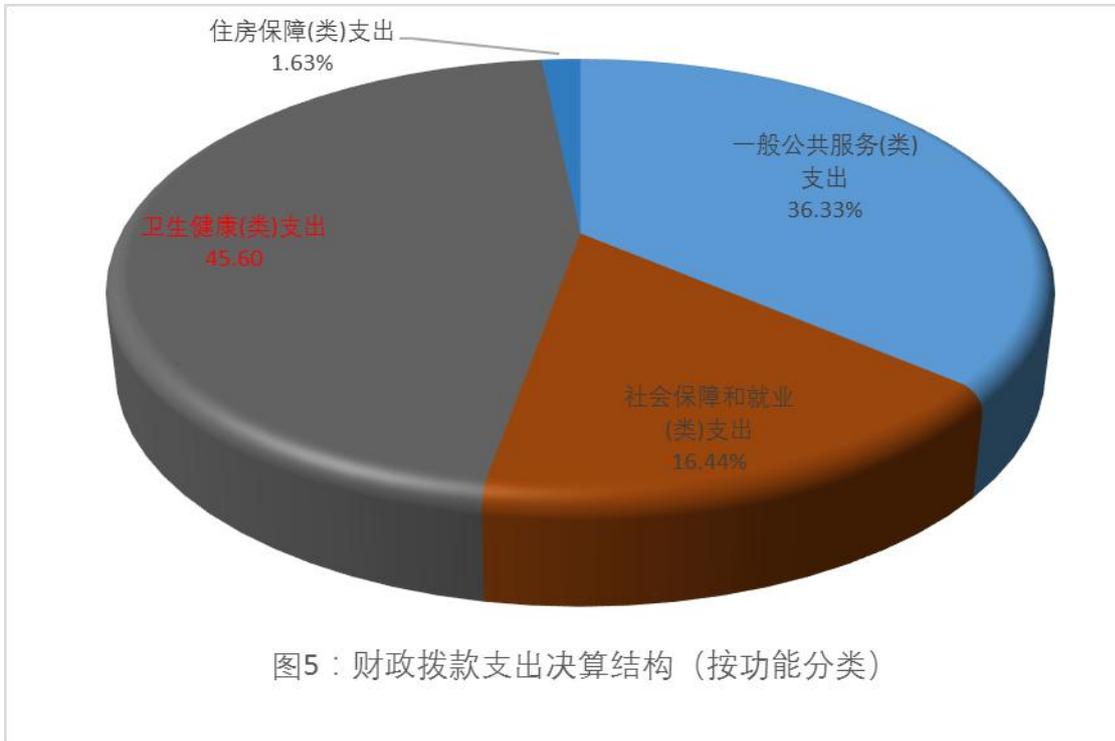
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1938.72万元，完成年初预算的184.62%（如图4），比年初预算增加888.6万元，决算数大于预算数主要原因是老干部局合并至组织部；本年支出1736.83万元，完成年初预算的165.39%，比年初预算增加686.71万元，决算数大于预算数主要原因是主要是老干部局合并至组织部。



## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1736.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出630.91万元，占36.33%；社会保障和就业（类）支出285.5万元，占16.44%；卫生健康支出792.05万元，占45.6%；住房保障（类）支出28.37万元，占

1.63%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1422.06 万元，其中：人员经费 1381.66 万元、基本工资 248.35 万元、津贴补贴 36.78 万元、奖金 66.04 万元、绩效工资 16.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.51 万元、职工基本医疗保险缴费 17.35 万元、公务员医疗补助缴费 23.15 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 28.37 万元、医疗费 750.65 万元、退休费 13.32 万元、抚恤金 74.7 万元、生活补助 55.41 万元、奖励金 0.22 万

元；公用经费 40.4 万元，其中：办公费 2.66 万元、水费 0.15 万元、邮电费 13.15 万元、差旅费 0.21 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.11 万元、其他交通费用 15.14 万元、其他商品和服务支出 3.35 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.11 万元，完成预算的 15.59%。较年初预算减少 6.01 万元，降低 84.41%，主要是公务用车使用减少。较 2018 年度减少 1.11 万元，降低 49.77%，主要是公务用车使用减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要原因是无支出。因公出国（境）费支出与上年数持平，主要原因是无支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 5.64 万元，降低 83.56%，主要是公务用车使用减少。较上年减少 1.11 万元，降低 49.77%，主要是公务用车使用减少。**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算相比无增减变化，主要是无支出。公务

用车购置费支出与上年数持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费支出 1.11 万元。本部门共有公务用车 2 台，2019 年度公务用车运行维护费较预算减少 5.64 万元，降低 83.56%，主要是公务用车使用减少。较上年减少 1.11 万元，降低 49.77%，主要是公务用车使用减少。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出较年初预算减少 0.37 万元，降低 100%，主要原因是无支出。与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，共涉及资金 314.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，对“《干部工作日志》印刷项目、党代表调研视察培训项目、非公企党建工作培训项目、电教远教网络运行管理维护与制作项目、关心下一代工作项目、老干部活动中心及老年大学业务 6 个项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，总体质量良好。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映《干部工作日志》印刷

项目、党代表调研视察培训项目、非公企党建工作培训项目、电教远教网络运行管理维护与制作项目、关心下一代工作项目、老干部活动中心及老年大学业务 6 个项目绩效自评结果。

(1) 《干部工作日志》印刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.71 万元，完成预算的 67.14%。项目绩效目标完成情况：推动建立了“菜单式分解、契约化管理、审计式验收、公开化奖惩”抓落实的工作机制，进一步从严管理监督干部。

(2) 党代表调研视察培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党代表调研视察培训经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过发放学习书籍的形式，要求党代表自学，提升党性修养和履职能力。

(3) 非公企党建工作培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公企党建工作培训费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：承办全市“星火工程”观摩会，打造示范点 8 个，组织各党工委观摩学习，进行现场培训。

(4) 电教远教网络运行管理维护与制作项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，电教远教网络运行管理维护与制作项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度远程教育网络建设、课件制作、电教远教管理队伍业务培训全部完成。

（5）关心下一代工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：护眼宣传图册发放到位，帮扶贫困学生全部完成。

（6）老干部活动中心及老年大学业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心及老年大学业务费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.44万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：今年完成了活动中报刊杂志的订制，活动奖品尚未购买。

### **3. 重点项目绩效自评结果。无**

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出40.4万元，比2018年度增加9.06万元，增长28.9%。主要原因是老干部局合并至组织部。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 50.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.59 万元。授予中小企业合同金额 50.57 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 50.57 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 3 辆，与上年无变化，主要是公务用车。其中，应急保障用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

