

附件 1:

巢湖市委组织部 2019 年度部门决算 目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2019 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9. 预算绩效情况说明

10. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市委组织部 2019 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

巢湖市委组织部 2019 年度部门职责主要有：

1、贯彻落实中央和省、合肥市委及市委关于党的建设、组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单位、非公企业和社会组织、流动党员党组织等党的基层组织建设等工作。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市管的领导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机构干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、贯彻落实中央、省委有关干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、保管全市机关事业单位干部档案，为国家积累档案史料；收集、鉴别干部档案材料；做好干部档案的安全、保密和保护工作。

7、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

8、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作。

9、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

10、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。

11、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

2019年度因机构改革，原巢湖市委老干部局并入本单位，此次纳入决算编报范围的单位包括原老干局及所属各级预算单位，共1家。巢湖市委组织部由部机关本级组成。现我部共有办公室

(信息中心)、干部科、干部教育科、干部监督科(干部监督举报中心)、电教室(电教中心)、考录考核奖惩科、工资福利科、干部队伍建设规划办公室、组织综合科(党代表联络办公室)、农村组织科(选聘选派办)、城市组织科(市委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室)、老干部科(老年大学办公室)、人才办、干部人事档案管理服务中心、老干部服务中心等 15 个科室组成。巢湖市委组织部编制 52 人。有行政编制 26 名,事业编制 26 名,实有在岗人员 28 人(不含 2 名聘用人员)。现有人员中,男性 20 人,女性 8 人;研究生学历 6 人,大学学历 15 人,大专及以下 7 人。

巢湖市委组织部 2019 年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共 1 个,单位性质为行政机关。

第二部分 2019 年度部门决算报表

巢湖市委组织部 2019 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2019 年度本年收入总计 7924.01 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 7924.01 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 2937.64 万元,增长 58.91%,主要原因:一是项目增加,如社区工作者经费等;二是原巢湖市委老干局并入我部,人员工资及办公等相关费用都增加了。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7886.36 万元,其中:财政拨款收入 7886.36 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7886.36 万元,其中:基本支出 5841.62 万元,占 74.07%;项目支出 2044.74 万元,占 25.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7924.01 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 7924.01 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2937.64 万元,增长 58.91%,主要原因:一是项目增加,如社区工作者经费

等；二是原巢湖市委老干局并入我部，人员工资及办公等相关费用都增加了。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7886.36 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2974.67 万元，增长 60.56%。主要原因一是项目增加，如社区工作者经费等；二是原巢湖市委老干局并入我部，人员工资及办公等相关费用都增加了。

（二）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 7886.36 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2937.64 万元，增长 59.36%。主要原因一是项目增加，如社区工作者经费等；二是原巢湖市委老干局并入我部，人员工资及办公等相关费用都增加了。

（三）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 7886.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1839 万元，占 23.32%；卫生健康（类）支出 29.09 万元，占 0.37%；城乡社区支出（类）支出 1378.89 万元，占 17.48%；社会保障和就业（类）支出 275.2 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 4303.12 万元，占 54.56%；住房保障（类）支出 61.06 万元，占 0.77%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7886.36 万元，支出决算为 7886.36 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 5841.62 万元，占 74.07%；项目支出 2044.74 万元，占 25.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 514.98 万元，支出决算为 514.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1019.84 万元，支出决算数为 901.96 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及商品服务等支出的开源节流。

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 59.5 万元，支出决算为 298.45 万元，超出年初预算的 501.59%。超出的原因是老干局并入我部及相关经费的调整。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 31 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务员人数略有变化。**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 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产

党事务支出（项）。年初预算为 89.73 万元，支出决算为 89.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 14.26 万元，支出决算为 70.48 万元，超出年初预算的 494.24%，是因为老干局离退休人员并入我部。

8. 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 43.53 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因是老同志减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.63 万元，决算数大于预算数是有老同志去世。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 125.68 万元，支出决算为 125.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.34 万元，支出决算为 0.46 万元，超出年初预算的 135.29%。

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 19.66 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 147.96%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1498.7 万元，支出决算为 1378.89 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是社区工作者自然减员。

14. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 13.09%。是因为高校毕业生都考上公务员（事业单位）了。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。初预算为 4075.76 万元，支出决算为 3730.71 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是村固补干部的减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 570 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.66 万元，支出决算为 38.97 万元，超出年初预算的 146.17%。是因为老干局等人员并入我部。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。提租补贴年初预算为 12.43 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 177.71%。是因为老干局等人员并入我部。

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 5841.62 万元，其中人员经费 1083.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 4758.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 21 万元，支出决算 20.82 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数略小于年初预算数的主要原因：在确保工作能圆满完成的条件下，能省就省的意识常态化。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.93 万元，占 33.28%；公务用车购置及运行费支出决算 13.89 万元，占 66.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比，减少 2.16 万元，与 2018 年度决算相比降低，降低的原因是严格遵守相关出国（境）的文件规定。与 2019 年度预算相比持平。持平的原因是没有安排相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2019 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出决算 6.93 万元，与 2018 年度决算相比，增加 3.93 万元，增长 131%，增长的原因是原巢湖市委老干局并入我部，其相关职能业务一并纳入我部统一管理。与 2019 年度预算相比，减少 0.07 万元，降低 1 %。降低的原因是压缩经费支出。主要用于外地客人来访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。2019 年，国内公务接待共 58 批，680 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 13.89 万元，与 2018 年度决算相比，减少 1.5 万元，降低 9.75%，降低的原因是在确保工

作能圆满完成的条件下，能省就省的意识常态化。与 2019 年度预算相比，减少 0.11 万元，降低 0.78%，与 2019 年度预算相比降低的原因是压缩经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 13.89 万元，与 2018 年度决算相比，减少 1.5 万元，降低 9.75%，降低的原因是在确保工作能圆满完成的条件下，能省就省的意识常态化。与 2019 年度预算相比，减少 0.11 万元，降低 0.78%，降低的原因是压缩经费支出。主要用于去外地公务及基层调研。2019 年，巢湖市委组织部机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 3 辆。

公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比持平。持平原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。与 2019 年度预算相比持平，持平的原因是没有安排公务用车购置费。2019 年，购置车辆 0 台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市组织部对 2019 年度纳入部门预算的 20 万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共 7

个项目，自评覆盖率达 100%，涉及资金 1963.86 万元，占项目预算总额的 96.04%。评价结果显示，我部所列项目实施，在质量指标、时效指标、成本指标上，都达到的预期要求。在社会效益、经济效益、生态效益和可持续性影响上，也都有较大收获。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年度巢湖市委组织部本级 1 家行政单位的机关运行经费 4758.26 万元，比 2018 年度增加 2096.73 万元，增长 78.78%。主要原因是机构调整、行政事务增多等。

（二）政府采购情况

2019 年度巢湖市委组织部政府采购支出总额 177.71 万元，其中：货物类支出 8.44 万元、工程类支出 165 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 97.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：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等。

附表：巢湖市委组织部 2019 年度部门决算报表（共 8 张）