

中共六安市委组织部 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 中共六安市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共六安市委组织部 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委组织部 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共六安市委组织部 2019 年度部门决算情况

第一部分 中共六安市委组织部概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），市委组织部主要职责是：

1、研究和指导全市党的组织建设，督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理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（离）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；指导领导班子思想作风建设；负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政

策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

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、人事工作的重要意见和制度。

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、主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育规划、意见；协助完成省下达的调学任务；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工干部的培训。

7、调查了解知识分子工作情况，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开展知识分子工作。

8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

9、负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

10、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。

11、统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指

导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

12、市委非公有制经济和社会组织工作委员会由挂靠市委组织部改为在市委组织部加挂牌子，负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

13、统一管理市委机构编制委员会办公室。调整市委老干部局管理体制。将市委老干部局由市委组织部管理的机关调整为市委工作机关，归口市委组织部管理。

14、完成市委和省委组织部交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委组织部 2019 年度部门决算包括：部本级部门决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入中共六安市委组织部 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共六安市委组织部本级

第二部分 中共六安市委组织部 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共六安市委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,626.60	一、一般公共服务支出	2,667.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	33.69	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	17.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,660.29	本年支出合计	2,805.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	198.06	年末结转和结余	52.41
总计	2,858.35	总计	2,858.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共六安市委组织部

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
栏次	合计	2,660.29	2,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.69
201	一般公共服务支出	2,530.65	2,496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.69
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,343.65	2,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.69
2013201	行政运行	745.82	712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.69
2013202	一般行政管理事务	1,197.83	1,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.48	55.48	0.00	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共六安市委组织部

金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,805.94	884.21	1,921.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,667.71	763.57	1,904.15	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事 务支出	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	163.06	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	163.06	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,489.62	763.57	1,726.05	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,231.05	0.00	1,231.05	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障 管理事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	55.48	55.48	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
21301		农业	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基 层任职补助	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：中共六安市委组织部

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款	2,626.60	一、一般公共服务支出	2,647.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.35	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17.58	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.29	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	2,626.60	本年支出合计	2,785.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	198.06	年末财政拨款结转和结余	39.40	0.00
一般公共预算财政拨款	198.06			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	2,824.66	总计	2,824.66	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共六安市委组织部

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余		
												基本支出	项目支出	项目支出
	合计	198.06	31.06	167.00	2,626.60	832.77	1,793.83	2,785.25	863.53	1,921.73	39.40	0.30	0.00	39.10
201	一般公共服务支出	188.06	31.06	157.00	2,496.95	712.13	1,784.83	2,647.03	742.89	1,904.15	37.98	0.30	0.00	37.68
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	15.04	0.00	15.04	4.96	0.00	0.00	4.96
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	15.04	0.00	15.04	4.96	0.00	0.00	4.96
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	167.00	163.06	0.00	163.06	3.94	0.00	0.00	3.94
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	167.00	163.06	0.00	163.06	3.94	0.00	0.00	3.94
20132	组织事务	188.06	31.06	157.00	2,309.95	712.13	1,597.83	2,468.94	742.89	1,726.05	29.08	0.30	0.00	28.78
2013201	行政运行	31.06	31.06	0.00	712.13	712.13	0.00	742.89	742.89	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00	1,197.83	0.00	1,197.83	1,231.05	0.00	1,231.05	28.78	0.00	0.00	28.78
2013299	其他组织事务支出	95.00	0.00	95.00	400.00	0.00	400.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	87.35	87.35	0.00	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	31.87	31.87	0.00	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00	55.48	55.48	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	0.00	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	9.00	0.00	9.00	17.58	0.00	17.58	1.42	0.00	0.00	1.42
21301	农业	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	7.58	0.00	7.58	1.42	0.00	0.00	1.42
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	7.58	0.00	7.58	1.42	0.00	0.00	1.42
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.29	33.29	0.00	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.29	33.29	0.00	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.29	33.29	0.00	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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
金额单位：万元

部门：中共六安市委组织部

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算
301	工资福利支出	766.82	302	商品和服务支	80.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.51	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	59.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.06	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	9.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.75	30239	其他交通费用	38.90	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	2.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	783.19		公用经费合计	80.34			

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；本表金额转换成万元时，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07表

部门：中共六安市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共六安市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共六安市委组织部 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 年度收入总计 2858.35 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 2858.35 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1717.23 万元，下降 37.53%，主要原因：根据 2019 年市财政年初平台下达预算指标结余数调整往年结转结余。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2660.29 万元，其中：财政拨款收入 2626.6 万元，占 98.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 33.69 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2805.94 万元，其中：基本支出 884.21 万元，占 31.51%；项目支出 1921.73 万元，占 68.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2824.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2824.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1612.78 万元，下降 36.34%，主要原因：根据 2019 年市财政年初平台下达预算指标结余数调整往年结转结余。

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 2626.60 万元，占本年收入的 98.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 271.82 万元，下降 9.38%。主要原因是援藏项目专项经费减少。

（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 2785.25 万元，占本年支出的 99.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 336.17 万元，下降 10.77%。主要原因是援藏项目专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2647.03 万元，占 95.04%；社会保障和就业（类）支出 87.35 万元，占 3.14%；农林水（类）支出 17.58 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 33.29 万元，占 1.20%。

（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 3023.31 万元，支出决算为 2785.25 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是有些项目必须待年终考核结束才能支出；二是村级集体经济资金由市财政局直接拨付至县区，未计入决算支出。其中：基本支出 863.53 万元，占 31%；项目支出 1921.73 万元，占 69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转使用市直招商组 2019 年度工作经费。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅年中下达引才薪酬奖补资金、省“特支计划”奖金、平台引才资助奖补和国家“千人计划”配套经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 419.60 万元，支出决算为 742.89 万元，完成年初预算的 177.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励等人员经费指标。

4. **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 1186.16 万元，支出决算为 1231.05 万元，完成年初预算的 103.78%，决算数大于预算数的主要原因是省委组织部年中下拨非公党建等工作经费。

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 500 万元，支出决算为 495 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是援藏建设项目经费未拨付完。

6. **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 87.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革由市人社局转隶 5 人的工资指标未使用完。

7. **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 55.48 万元，支出决算为 55.48 万元，完成年初预算的 100%。

8. **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 0 万元，支出决算为 7.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达选聘高校毕业生到村任职经

费。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级领导联系帮扶贫困村经费。

10. 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 33.29 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 863.53 万元，其中人员经费 783.19 万元，主要包括：基本工资 184.51 万元、津贴补贴 81.44 万元、奖金 222.84 万元、伙食补助费 17.10 万元、机关事业单位基本养老保险费 55.74 万元、职业年金缴费 10.77 万元、职工基本医疗保险缴费 59.99 万元、住房公积金 134.06 万元、其他工资福利支出 0.37 万元、离休费 14.62 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.75 万元；公用经费 80.34 万元，主要包括：办公费 18.72 万元、邮电费 3.83 万元、差旅费 2.41 万元、维修（护）费 1.37 万元、公务接待费 9.2 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 3.18 万元、福利费 0.10 万元、其他交通费用 38.90 万元、其他商品服务支出 2.34 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，中共六安市委组织部机关运行经费支出 520.86 万元，比 2018 年增加 24.40 万元，增长 4.91%，主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，中共六安市委组织部政府采购支出总额 131.80 万元，其中：政府采购货物支出 56.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.36 万元。授予中小企业合同金额 57.30 万元，占政府采购支出总额的 43.47%，其中：授予小微企业合同金额 57.30 万元，占政府采购支出总额的 43.47%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共六安市委组织部中共六安市委组织部共有车辆 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）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2477.74 万元，占项目预算总额的 98.54%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“城市党建和党代表联络工作经费”、“档案、统计、干训、资格考试经费”、“干部在线教育经费”、“农组、选派、智慧党建、教育活动工作经费”、“援藏工作专项经费”、“网络信息系统维护经费”、“发展村级集体经济专项资金”、“人才及人才协会工作经费”、“援藏建设项目资金”等9个项目开展了部门绩效评价，涉及资金2477.74万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门本年预算控制较好，项目经费严格按照财政要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共六安市委组织部在2019年度部门决算中公开“城市党建和党代表联络工作经费”一个项目绩效自评结果。

城市党建和党代表联络工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市党建和党代表联络工作经费项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为92.24万元，执行数为91.01万元，完成预算的98.67%。主要产出和效果：通过对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务工作者进行培训，提高对非公企业党建工作指导能力；加强街道社区党组织建设工作力度，加强社区党组织活动场所建设，对社区党组织书记、居委会

主任、派驻党建协理员进行培训，对社区党员进行教育、管理和服 务，开展街道社区党建工作评比表彰；加强社会组织党组织建设，对党组织书记、派驻党建指导员等进行培训，对社会组织党组织党建进行评比表彰；开展市党代表联络服务工作，开展市党代表学习培训、组织市党代表视察调研等，加强各级党代表工作室建设，对各级党代表工作室工作人员进行业务培训，对基层党代表工作室建设进行支持，党代表联络办日常工作经费；加强非公企业党组织建设，开展“双强六好”非公企业党组织评选表彰，深入开展“五抓五送”（抓党组织组建、党组织书记培训、发展党员、制度建设、活动场所建设；向非公企业和社会组织党组织统一赠送党组织标牌、送党旗党徽、送制度挂图、送教育培训、送党报党刊等）活动。发现的主要问题：项目预算执行不够及时，年末存在部分经费结余。下一步改进措施：根据实际工作加快资金支出进度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		城市党建和党代表联络工作经费					
主管部门		中共六安市委组织部		实施单位	中共六安市委组织部		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	92.24	91.01	10	98.67%	9.87
		其中：本年财政拨款	92.24	91.01	10	98.67%	9.87
		其他资金	0		-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

总体目标完成情况	通过项目实施,进一步加强全市基层党组织建设,切实把党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。				通过项目实施,巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉为目标,以组织体系建设为重点,发挥街道社区党组织领导作用,充分调动单位、行业及各领域党组织积极性主动性创造性,推进系统建设和整体建设,构建区域统筹、条块协调、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局,不断完善基层治理体系、提升基层治理水平,为加快打造建设幸福六安提供坚强组织保证。			
	存在的问题:项目预算执行不够及时,年末存在部分经费结余。				整改的措施与建议:根据实际工作加快资金支出进度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(30分)	数量指标	非公企业党建指导员	10	党建工作指导员每人每月给予1000元补助,目前市直在岗党建指导员维持在30人左右	已完成	10	
			开展五抓五送活动	10	奖补30个企业党组织,每个1万元,计30万元;五抓五送每年65户,每户3000元,计19.5万元。	已完成	10	
			印刷《六安党建》	5	4000册(每年4期,每期1000份)	已完成	5	
			印刷《六安组工信息》	5	5600份(每周1期,每期100份)	已完成	5	
			《皖西党建》宣传专栏	5	每年12期	已完成	5	
			建设示范社区个数	5	9个	已完成	5	
	质量指标	符合党组织建设要求,促进全市基层党组织建设得到进一步加强。	5	高质量完成	已完成	5		
		印刷质量符合合同质量要求	5	符合	已完成	5		
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	10	高质量完成	已完成	10	
		成本指标	非公企业党建指导员补助标准	2	1000元/人/月	已完成	2	
			示范社区奖补资金	3	5万元/个	已完成	3	
			项目总成本	5	控制在年度预算内	已完成	5	
		社会效益指标	以提升组织力为重点,推动非公企业党组织全面进步、全面过硬,充分发挥非公企业党组织作用。	10	明显提高	已完成	10	
	可持续影响指标	充分调动单位、行业及各领域党组织积极性主动性创造性,推进系统建设和整体建设,构建区域统筹、条块协调、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局,不断完善基层治理体系、提升基层治理水平,为加快打造	10	程度较高	已完成	10		

			建设幸福六安提供坚强组织保证。					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	5	95%以上	满意	5		
		社会公众满意度	5	95%以上	满意	5		
总分			100			99.87		

(五) 机构改革中预决算衔接情况说明

我部在 2019 年机构改革中，接收市人社局预算指标如下：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），合计金额 36.35 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。