

2019 年度菏泽市 牡丹区委组织部决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设

(2) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(3) 研究提出全区干部队伍建设规划，组织落实选拔优秀年轻干部工作。

(4) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(5) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(6) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(7) 主管干部教育工作。

(8) 负责全区人才建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才建设有关工作。

(9) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(10) 拟定全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实

施，对驻牡丹区单位融合地方发展进行综合考评。

(11) 贯彻落实上级关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，指导全区离退休干部党建工作，做好离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治、生活待遇。组织引导离退休干部在党的建设和经济发展中发挥作用。

(12) 统一管理中共牡丹区委机构编制委员会办公室。

(13) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

1、内设机构情况:

根据上述职责，我部设 14 个内设机构，分别是办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、工资福利办公室、人才工作办公室、干部教育室、干部监督室、干部信息管理室、考核办公室、老干部工作办公室。

2、人员构成情况: 共有机关行政编制 33 名，事业编制 11 名。

3、本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中共菏泽市牡丹区委组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1176.57	一、一般公共服务支出	31	903.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	164.60
	9		九、卫生健康支出	39	26.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	81.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	48	0.00
	19		等支出		
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	51	0.00
	21		管理支出		
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1176.57	本年支出合计	54	1176.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1176.57	总计	58	1176.57

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共菏泽市牡丹区委组织部

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		1,176.57	1,176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.89	903.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	901.18	901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.50	7.50	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共菏泽市牡丹区委组织部

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		1,176.57	934.26	242.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.89	745.98	157.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	901.18	745.98	155.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	382.50	227.30	155.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.60	87.70	76.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.10	87.70	71.40	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	158.60	87.20	71.40	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	81.80	74.30	7.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.80	74.30	7.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.50	0.00	7.50	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：中共菏泽市牡丹区委组织部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	1176.57	一、一般公共服务支出	10	903.89	903.89	0.00
	2		二、社会保障和就业支出	11	164.60	164.60	0.00
	3		三、卫生健康支出	12	26.28	26.28	0.00
	4		四、农林水支出	13	81.80	81.80	0.00
本年收入合计	5	1,176.57	本年支出合计	14	1,176.57	1,176.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	15	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	0.00		16			
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		17			
总计	9		总计	18	1,176.57	1,176.57	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：中共菏泽市牡丹区委组织部

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		1,176.57	934.26	242.31
201	一般公共服务支出	903.89	745.98	157.91
20132	组织事务	901.18	745.98	155.20
2013201	行政运行	518.68	518.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	382.50	227.30	155.20
20199	其他一般公共服务支出	2.71	0.00	2.71
2019999	其他一般公共服务支出	2.71	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	164.60	87.70	76.90
20805	行政事业单位离退休	159.10	87.70	71.40
2080503	离退休人员管理机构	158.60	87.20	71.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50	0.00

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
20808	抚恤	5.50	0.00	5.50
2080899	其他优抚支出	5.50	0.00	5.50
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
213	农林水支出	81.80	74.30	7.50
21301	农业	81.80	74.30	7.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.30	74.30	0.00
2130199	其他农业支出	7.50	0.00	7.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共菏泽市牡丹区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.66	302	商品和服务支出	342.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.45	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.03	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.78	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	30206	电费	11.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	55.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30208	取暖费	7.00	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	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.30	30215	会议费	42.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	71.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	44.30	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30239	其他交通费用	4.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	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		591.96	公用经费合计					342.30

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

公开 07 表

部门：中共菏泽市牡丹区委组织部

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

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。

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：中共菏泽市牡丹区委组织部

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。

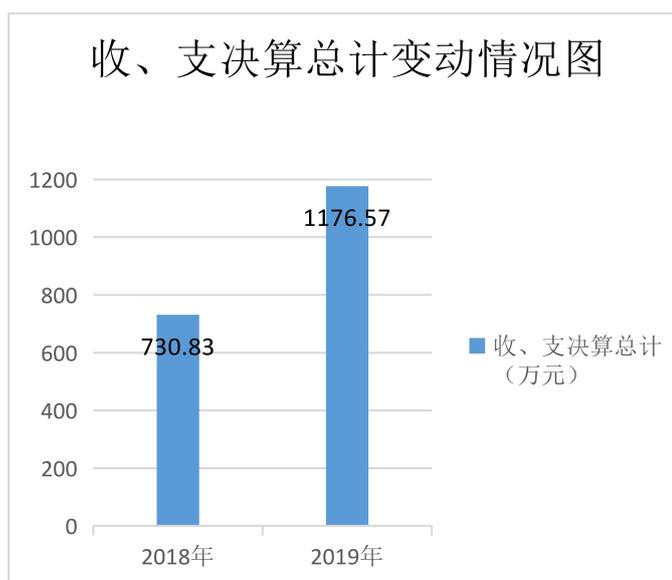
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

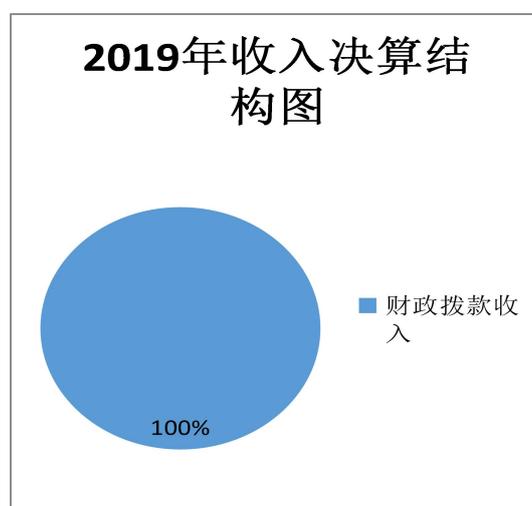
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1176.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 445.74 万元，增长 60.99%。主要是因为机构改革我部人员增加，工资和日常业务工作支出增加。



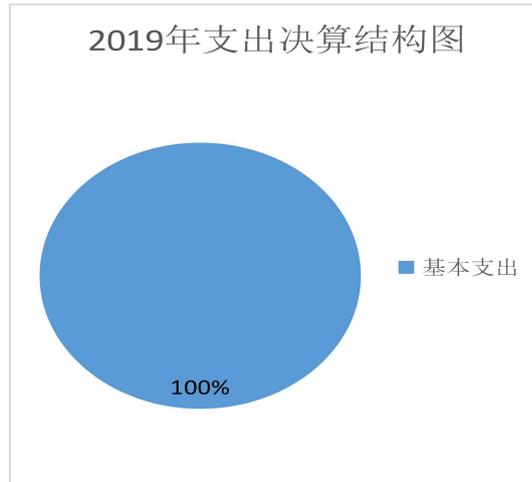
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1176.57 万元，其中：财政拨款收入 1176.57 万元，占 100%。



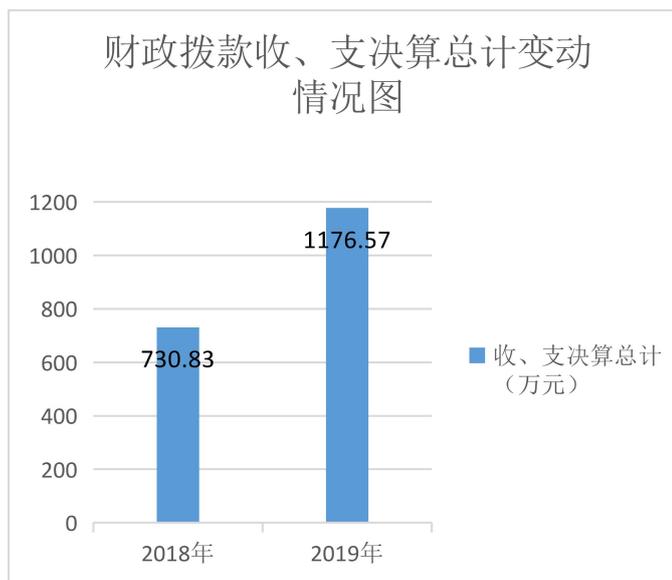
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1176.57 万元，其中：基本支出 1176.57 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

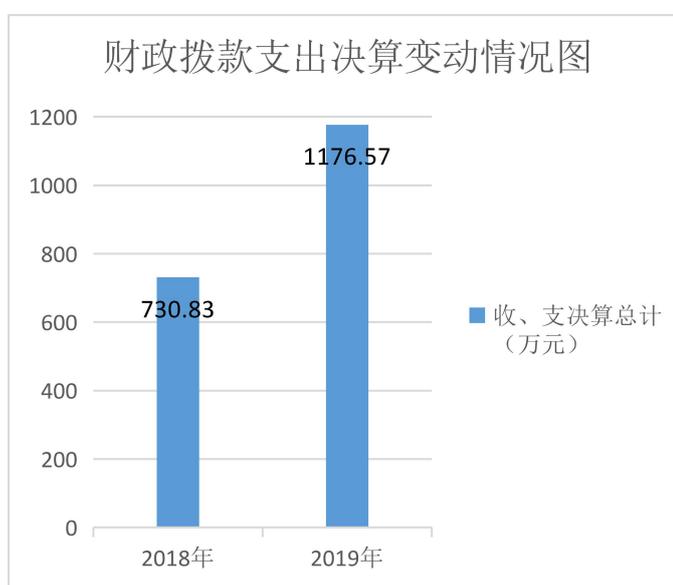
2019 年度财政拨款收、支总计 1176.57 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 445.74 万元，增长 60.99%。主要是因为机构改革我部人员增加，工资和日常业务工作支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

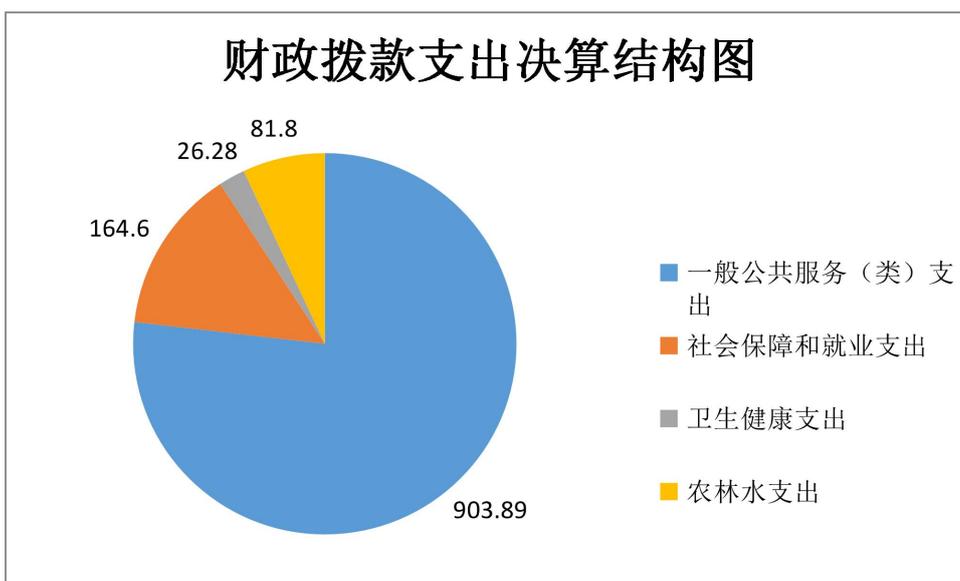
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.74 万元，增长 60.99%。主要是因为机构改革我部人员增加，工资和日常业务工作支出增加。



（二）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 1176.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 903.89 万元，占 76.82%；社会保障和就业支出 164.60 万元，占 13.99%；卫生健康支出 26.28 万元，占 2.23%；农林水支出 81.80 万元，占 6.95%。



（三）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1044.62万元，支出决算为1176.57万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革后有人员并入，工资、养老和医疗等缴费基数增加，导致2019年度收、支的增加。

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决算1176.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费591.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费343.30万元，主要包括：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括牡丹区委组织部，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.6万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费3.6万元，完成年初预算的100%；公务接待费0万元。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.6万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于公车保险、维修、燃油等费用。2019年组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。……

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出342.3万元，比年初预算数减少

257.49 万元，降低 42.93%，主要原因是：严格控制运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（四）预算绩效情况

我单位没有需进行绩效评价的项目。

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。按现行管理制度，省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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。