

2019 年中共汕头市潮阳区委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共汕头市潮阳区委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年部门 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 中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市潮阳区委组织部 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委、区委有关组织工作的政策法规、决定和指示，并组织实施。

2. 研究和指导全区党的组织建设，加强对城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3. 考察各镇（街道）和区直局级单位以及其他列入区委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理区委协助汕头市委管理的干部以及区管干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责各镇（街道）和区直单位股级干部的审批、备案审查和宏观管理工作；负责参照国家公务员制度管理工作；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

4. 制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施，加强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；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。

5. 宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施

6. 检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；承担区委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔使用干部工作。组织对镇（街道）党政第一把手、区直局级机关企事业单位第一把手的离任审计。

7. 制订干部教育工作的规划、措施，组织区管干部和不同层

次干部的培训，协调、指导、检查各镇（街道）和区直单位的干部教育培训工作。

8. 宏观指导、协调知识分子工作；检查、督促知识分子政策的落实；选拔、管理区管优秀拔尖人才；会同有关部门协助汕头市组织、协调、实施区党政领导推动科技进步实绩考核工作。

9. 统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。统一管理公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，负责公务员管理政策法规的组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

10. 统一管理老干部工作，对外加强区委老干部局牌子。检查、督促、协调退（离）休干部工作政策的落实，负责全区老干部工作的组织实施。

11. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

12. 承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮阳区委组织部 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本级和下属 2 个预算单位，分别是：区企业离休干部管理服务中心、区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）。

第二部分 中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	948.85	一、一般公共服务支出	27	748.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	80.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	99.05
	9		九、卫生健康支出	35	29.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	948.85	本年支出合计	49	968.19

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	238.45	年末结转和结余	51	219.11
总计	26	1187.30	总计	52	1187.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

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	948.85	948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.07	804.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	509.26	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

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	948.85	948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.72	81.72	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	66.97	66.97	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

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	948.85	948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	968.19	596.05	372.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.41	473.60	274.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	493.60	332.59	161.01	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	190.86	29.85	161.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	158.52	74.72	83.80	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	97.12	13.32	83.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	968.19	596.05	372.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.26	58.26	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.26	58.26	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.05	81.72	17.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.72	81.72	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	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	968.19	596.05	372.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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	948.85	一、一般公共服务支出	28	748.41	748.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	80.00	80.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	99.05	99.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.58	29.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.14	11.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	948.85	本年支出合计	50	968.19	968.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	238.45	年末财政拨款结转和结余	51	219.11	219.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	238.45		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1187.30	总计	54	1187.30	1187.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	968.19	596.05	372.14
201	一般公共服务支出	748.41	473.60	274.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.04	8.04	0.00
2010301	行政运行	8.04	8.04	0.00
20132	组织事务	493.60	332.59	161.01
2013201	行政运行	302.73	302.73	0.00
2013299	其他组织事务支出	190.86	29.85	161.01
20136	其他共产党事务支出	158.52	74.72	83.80
2013601	行政运行	61.39	61.39	0.00
2013699	其他共产党事务支出	97.12	13.32	83.80
20199	其他一般公共服务支出	88.26	58.26	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.26	58.26	30.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	968.19	596.05	372.14
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	99.05	81.72	17.33
20805	行政事业单位离退休	81.72	81.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.10	2.10	0.00
20808	抚恤	17.33	0.00	17.33
2080801	死亡抚恤	17.33	0.00	17.33
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	968.19	596.05	372.14
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
21013	医疗救助	15.00	15.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.84	302	商品和服务支出	34.55
30101	基本工资	149.16	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	211.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	2.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	561.50		公用经费合计	34.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委组织部

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
8.49	0.00	7.65	0.00	7.65	0.84	9.95	0.00	9.12	0.00	9.12	0.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为空表。

第三部分 中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年度总收入 1187.3 万元，其中本年收入 948.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 948.85 万元，比上年决算数增加 409.65 万元，增长 76.0%，主要变动情况：机构改革后，原区委老干部局由组织部归口管理，取消独立核算，其决算数据纳入中共潮阳区委组织部 2019 年部门决算编报范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年度总支出 1187.3 万元，其中本年支出 968.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.05 万元，比上年决算数增加 250.19 万元，

增长 72.3%，主要变动情况：因机构改革，原老干部局的决算数纳入到区委组织部的决算编报范围。

2. 项目支出 372.14 万元，比上年决算数增加 265.34 万元，增长 248.4%，主要变动情况：因机构改革，原老干部局的项目支出数纳入区委组织部的决算编报范围。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年度财政拨款收入合计 948.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 948.85 万元，比上年决算数增加 409.65 万元，增长 76.0%；主要变动情况：机构改革后，原区委老干部局由组织部归口管理，取消独立核算，其决算数据纳入中共潮阳区委组织部 2019 年部门决算编报范围；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮阳区委组织部 2019 年度财政拨款支出合计 968.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 968.19 万元，比年初预算数增加 552.76 万元，增长 133.1%；主要变动情况：

机构改革后，原区委老干部局由组织部归口管理，取消独立核算，其决算数据纳入中共汕头市委组织部 2019 年部门决算编报范围；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共汕头市潮汕区委组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.95 万元，完成预算 8.49 万元的 117.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.12 万元，完成预算 7.65 万元的 119.2%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.84 万元的 99.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，因车辆购置多年，配件老化，导致车辆损耗加大，经报请批准，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.12 万元，占 91.6%；公务接待费支出 0.83 万元，占 8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.12 万元，2019 年部机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障岗位工作和老干部服务。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于省、市级检察工作。2019 年，部机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 100 人，主要包括省、市级检察工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 34.55 万元，比预算数增加 5.9 万元，增长 20.6%。主要增减变动情况是：因机构改革，增加原老干部局的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部服务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 63.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.53%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 63.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目经费使用目标设置科学合理，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。资金到位率 100%，资金到位较为及时，资金落实情况较好。

绩效自评结果。我部今年开展了部门整体支出及“2019 年春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对照项目绩效自评信息指标评分表，“2019 年春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费”项目部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 63.2 万元，执行数 63.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一方面让老干部感受到区委、区政府的关心，过一个平安快乐祥和的春节；另一方面，通过座谈会有效发挥了老干部的余热，为潮阳区的发展贡献智慧力量。区领导的关怀得到老干部的认可，老干部对春节慰问活动非常满意。发现的问题及原因：由于慰问对象人数较多，且老干部多数已进入“双高”期，部分老干部信息更新不够及时，特别

是对老干部遗属的情况掌握不够全面，导致出现慰问金发放不到位的情况。下一步改进措施：与其他单位加强沟通，采集老干部遗属信息，及时更新老干部情况，避免出现重发、漏发现象。

本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。