

中国共产党格尔木市
委员会组织部

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。

2. 贯彻执行中央和省、州、市委关于加强党的基层组织建设的的要求，研究部署和检查指导全市农村牧区、企业、机关、街道、学校、科研单位和街道党的基层组织建设的工作。

3. 研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设的工作，指导检查全市各级党组织党费收缴、管理工作。代市委管理党费。

4. 负责考察市委和本部门管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理市委和本部门管理干部的任免；办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；负责以省、州有关厅、局管理为主的干部的协管工作；办理市委和本部门管理干部的工资和离退休审批等工作。

5. 承担全市后备干部的选拔、培养和管理的工作。

6. 负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作。指导全市知识分子工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7. 协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；按干部管理权限，对出国人员进行审查。

8. 检查指导市属各党委（党组）领导班子思想作风建设和民主集中制工作；负责管理党员领导干部民主生活会工作。

9. 指导市属各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办市委管理的党组机构设置的审核工作。

10. 负责党员和干部的统计工作；保管市委和本部门管理的干部档案，指导干部档案管理工作。

11. 承办市委、省、州委组织部交办的其他事宜。

（二）市直属机关党委负责领导市直机关党的工作，主要职责是：

1. 规划市直机关党的建设，指导市直机关各部门以及直属单位党的建设。

2. 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育。

3. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

4. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

5. 负责市直机关各部门党组织和纪检负责人的任免、考核、培训工作。

6. 审议市直机关党员干部违反党纪的问题,审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定。

7. 领导市直机关工会、团支部和妇联等群众组织工作。

8. 承担市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,为格尔木市委组织部本级。内设 5 个职能科(室): 办公室、干部科、组织科、干审科、组织员办公室。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043.18	一、一般公共服务支出	29	940.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	10.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.65
	9		九、卫生健康支出	37	37.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,043.18	本年支出合计	52	1,043.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,043.18	总计	56	1,043.18

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

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

金额单位：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		1,043.18	1,043.18					
201	一般公共服务支出	940.56	940.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.49	101.49					
2013101	行政运行	101.49	101.49					
20132	组织事务	839.08	839.08					
2013201	行政运行	599.02	599.02					
2013202	一般行政管理事务	5.12	5.12					
2013299	其他组织事务支出	234.94	234.94					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65					
20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.67	4.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	37.48	37.48					
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48					
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51					
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97					
221	住房保障支出	21.48	21.48					
22102	住房改革支出	21.48	21.48					
2210201	住房公积金	21.48	21.48					

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

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,043.18	793.12	250.06			
201	一般公共服务支出	940.56	700.51	240.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.49	101.49				
2013101	行政运行	101.49	101.49				
20132	组织事务	839.08	599.02	240.06			
2013201	行政运行	599.02	599.02				
2013202	一般行政管理事务	5.12		5.12			
2013299	其他组织事务支出	234.94		234.94			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65				
20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.67	4.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	37.48	37.48				
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48				
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51				
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97				
221	住房保障支出	21.48	21.48				
22102	住房改革支出	21.48	21.48				
2210201	住房公积金	21.48	21.48				

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

金额单位：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	1,043.18	一、一般公共服务支出	30	940.56	940.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.65	33.65	
	9		九、卫生健康支出	38	37.48	37.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.48	21.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,043.18	本年支出合计	53	1,043.18	1,043.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,043.18	总计	58	1,043.18	1,043.18	

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

金额单位：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		1,043.18	793.12	250.06
201	一般公共服务支出	940.56	700.51	240.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.49	101.49	
2013101	行政运行	101.49	101.49	
20132	组织事务	839.08	599.02	240.06
2013201	行政运行	599.02	599.02	
2013202	一般行政管理事务	5.12		5.12
2013299	其他组织事务支出	234.94		234.94
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	
20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.67	4.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	37.48	37.48	
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	
221	住房保障支出	21.48	21.48	
22102	住房改革支出	21.48	21.48	
2210201	住房公积金	21.48	21.48	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.29	302	商品和服务支出	130.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.10	30201	办公费	62.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	29.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费	9.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		663.09	公用经费合计					130.03

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
19.70		9.70		9.70	10.00	19.64		9.66		9.66	9.98	4.05	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	56	国内公务接待人次（人）	710

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部 2019年度 公开08表
金额单位：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							

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。

此表为空表,2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

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		1,043.18	793.12	250.06
201	一般公共服务支出	940.56	700.51	240.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.49	101.49	
2013101	行政运行	101.49	101.49	
20132	组织事务	839.08	599.02	240.06
2013201	行政运行	599.02	599.02	
2013202	一般行政管理事务	5.12		5.12
2013299	其他组织事务支出	234.94		234.94
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	
20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.67	4.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	37.48	37.48	
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	
221	住房保障支出	21.48	21.48	
22102	住房改革支出	21.48	21.48	
2210201	住房公积金	21.48	21.48	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中国共产党格尔木市委员会：

2019年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		130.03
302	商品和服务支出	130.03
30201	办公费	62.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	0.36
30207	邮电费	1.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	29.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.99
30214	租赁费	
30215	会议费	4.05
30216	培训费	
30217	公务接待费	9.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.66
30239	其他交通费用	2.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

2019年度

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本单位2019年度无政府采购支出，此表为空表。

第三部分 中国共产党格尔木市委员会组织部 2019 年 度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1043.18 万元，较上年收入、支出总计减少 787.08 万元。主要原因是：专项业务费减少。

（一）收入总计 1043.18 万元，包括：

财政拨款收入 1043.18 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 787.08 万元，下降 43%，主要原因是专项业务费减少。

（二）支出总计 1043.18 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 940.56 万元，占 90.16%，主要用于我部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 784.61 万元，下降 45.48%，主要原因是专项业务费减少。

2. 科学技术（类）支出 10 万元，占 0.96%，主要用于我部科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。此项资金为本年度新增业项目。

3. 社会保障和就业（类）支出 33.65 万元，占 3.23%，主要用于我部人力资源和社会保障管理事务、民政管理事

务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.67 万元，下降 1.95%，主要原因是人员经费减少。

4. 卫生健康（类）支出 37.48 万元，占 3.59%，主要用于我部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 6.65 万元，下降 15.07%，主要原因是人员经费减少。

5. 住房保障（类）支出 21.48 万元，占 2.06%，主要用于我部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 5.16 万元，下降 19.37%，主要原因是人员经费减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 1043.18 万元，其中：财政拨款收入 1043.18 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1043.18 万元，其中：基本支出 793.12 万元，占 76.03%；项目支出 250.06 万元，占 23.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1043.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 787.08 万元，下降 43%。主要

原因是专项业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1043.18 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 787.08 万元，下降 43%。主要原因是专项业务费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 940.56 万元，占 90.16%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 33.65 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 37.48 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 21.48 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1041.41 万元，支出决算为 1043.18 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.29 万元，支出决算为 101.49 万元，完成年初预算的 65.36%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少；一般公共服务

支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 246.08 万元，支出决算为 599.02 万元，完成年初预算的 243.42%。决算数大小于预算数的主要原因是专项业务费增加；一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。主要原因是科目增加。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 529.5 万元，支出决算为 234.94 万元，完成年初预算的 44.37%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费减少。

2、科学技术支出(类)

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成 100%。主要原因是增加专项业务费。

3、社会保障和就业支出(类)

(1) 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 35.51 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

2.09 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元。主要原因是离退休人员由单位发放统筹内工资。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是失业金调整。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.39 万元。完成年初预算的 90.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 12.51

万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 32.26 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5、住房保障支出(类)

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 25.92 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 82.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 793.12 万元，其中：人员经费 663.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 130.03 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 19.70 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 99.70%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.70 元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 99.59%；公务接待费预算 10 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 99.80%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.66 万元，占 49.19%；公务接待费支出决算 9.98 万元，占 50.81%。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中国共产党格尔木市委员会组织部因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.66 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 9.98 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 56 批次，接待 710 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 7.05 万元，增长 56%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.26 万元，增长 78.89%，主要原因是开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，故增加了车辆运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.79 万元，增长 38.80%。主要原因是增加了接待批次及人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1043.18 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 787.08 万元，下降 43%。主要原因是专项业务费及人员经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 940.56 万元，占 90.16%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 33.65 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 37.48 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 21.48 万元，占 2.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出130.03万元，比上年减少632.15万元，下降82.94%，主要原因是专项业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2019年无政府采购财政拨款收入支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，市财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金63.50万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市委组织部组织对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金63.50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：开展支出绩效自评的3个项目，3个项目支出完成年度预算的100%。我单位充分发挥职能作用和服务理念，精打细算，树立过“紧日子”思想，按照轻重缓急原则，合理调配使用资金。不断坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强资金管理和调配使用，为各项业务工作顺利开展提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市委组织部在2019年度部门决算中反映“机关党委党务工作补助经费”、“基层党建项目化建设”、“党的十九大系列活动经费”等3个项目绩效自评结果。

1、机关党委党务工作补助经费绩效目标：预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为21.50万元，实际支出21.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效的保障机关组织工作运行，成功培育出一批亮点突出、特色鲜明的机关党建示范点。存在的主要问题：个别机关党建示范点后期资金投入不足，后续推进呈现出缓慢、滞后现象，个性化亮点工作没有充分彰显。下一步改进措施：进一步加强督导力度，对具有发展潜力而又资金短缺的项目做好资金保障，推动提高党建项目特色和水平。设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		机关党委党务工作补助经费					
主管部门及代码		780001		实施单位	格尔木市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	21.50	21.50	21.50	100%	
		其中：财政拨款	21.50	21.50	21.50	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障组织工作正常运行			完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：机关党委党务工作经费	≧14.5 万	14.5 万元		
			指标 2：“高原先锋”党建资金	≧7 万	7 万元		
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：保障组织工作正常运行	21.5	21.5		
			指标 2：				
	成本指标	指标 1：					
指标 2：							
效益指标	经济效益	指标 1：					

		指标	指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 保障组织工作 正常运行	效果显著	≥95%	
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象	指标 1: 党务工作者	满意	≥95%	
		满意度指	指标 2:			

2、基层党建项目化建设绩效目标：采取项目化推进的方式，着力攻克基层党建工作薄弱环节，提升基层党建工作科学化水平，全力推进打造格尔木党建升级版进程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。主要用于州级重点党建项目《以党建为引领，构筑企业人才新高地》。通过项目实施，成功培育出昆仑梦工场党建+人才项目，为青年党员在企业成长、成才搭建了培养链条，为企业创新、发展注入新的活力，有力推动党组织凝聚力、战斗力、向心力，得到了省州肯定。主要存在的问题：引才形式单一、渠道狭窄，很难引进高端人才；由于资金不足，企业留才环境没有吸引力，引才、留才困难。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基层党建项目化建设				
主管部门及代码	780001		实施单位	格尔木市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	20	20	100%
	其中：财政拨款	20	20	20	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	采取项目化推进的方式，着力攻克基层党建工作薄弱环节，提升基层党建工作科学化水平，全力推进打造格尔木党建升级版进程。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：计划打造 10 个项目化党建品牌，各基层党组根据自身和工作实际，申报项通过目后，平均每项目拨款 1 万元	≥10 万元	10 万元	
			指标 2：格尔木市党建网、党员之家网、“昆仑红”党群综合服务平台信息维护系统全年不少于 1 次	≥10 万元	10 万元	
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：计划打造 10 个项目化党建品牌，各基层党组根据自身和工作实际，申报项通过目后，平均每项目拨款 1 万元	10 万元	10 万元	
			指标 2：格尔木市党建网、党员之家网、“昆仑红”党群综合服务平台信息维护系统全年不少于 1 次	10 万元	10 万元	
	成本指标	指标 1：				
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
指标 2：						
社会效益指标		指标 1：按照基层组织建设活动的要求，为进一步提升基层党建工作科学化水平，全市各级党组织中组织实施基层党建工作项目，打造格尔木党建升级版进程	效果显著	完成		

			指标 2:			
	生态效益 指标		指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影 响指标		指标 1:			
			指标 2:			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 全市党员对	党建品牌满	≥95%	
			指标 2:	意度		

3、非公经济党工委基层党建工作经费绩效目标：促进非公有制经济的发展，保证非公经济工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，完成年度预算的100%。用于5家新成立党组织启动经费、12家困难党组织党建经费、6家党建示范点工作经费。通过项目实施，解决了非公企业党组织党建经费短缺、开展活动困难的问题，促进非公经济向好发展。存在问题：非公经济党组织较多，党建经费受限。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“两新”工委基层党建工作经费				
主管部门及代码		780001		实施单位	格尔木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	22	22	22	100%
		其中：财政拨款	22	22	22	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	促进非公有制经济的发展，保证非公经济工作正常运行。			完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：考察两新工委示范点 8 家	≥8 万元	8 万元	

			指标 2: 工委基层党建 工作经费	≥14 万元	14 万元	
	质量指标		指标 1:			
			指标 2:			
	时效指标		指标 1: 考察两新工委 示范点 8 家	8 万元	完成	
			指标 2: 工委基层党建 工作经费	14 万元	完成	
	成本指标		指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 促进非公经济 的发展, 给予非公经济 工作者安心工作。	22 万元	效果显著	
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影 响指标	指标 1:				
		指标 2:				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 非公经济工作 者	满意	≥90%	
			指标 2:			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 3 辆, 其中: 其他用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十六、机关运行经费：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。