

2019 年度中共厦门市委组织部部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市委组织部部门的主要职责是：

（一）研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作；加强非公有制企业和社会组织党的建设；组织党的建设的理论研究。

（二）提出关于各区和市直部、委、办、局，以及企事业单位等其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理省委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责我市与对口帮扶地区的干部选拔管理工作。

（三）指导全市各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全市干部选拔任用工作和市管干部进行监督，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，特别是优秀年轻干部队伍建设。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

(六) 贯彻落实国家和省有关公务员管理的政策和法律法规规章，研究拟订并组织实施我市公务员管理的政策和法规规章，依法统一全市公务员管理录用、调配、考核奖惩、工资福利等事务，指导我市公务员队伍建设和绩效管理负责我市公务员国际交流合作等。

(七) 主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训、指导、协调、检查区和市直部、委、办、局的干部教育工作；指导全市干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

(八) 负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全市知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实工作，进一步完善我市人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

(九) 统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

(十) 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委组织部部门包括 16 个机关行政处室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委组织部	全额拨款行政单位	71	68
厦门市高层次人才发展中心	全额拨款事业单位	15	11
中共厦门市组织部信息管理中心	全额拨款事业单位	9	7

三、部门主要工作总结

2019 年，市委组织部在市委坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和的十九大及历次全会精神，紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以政治建设为统领，持续向中心大局聚力、向主责主业聚焦，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑，为高质量发展落实赶超、建设高素质高颜值现代化国际化城市提供坚强保证。

（一）扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。全市 1.25 万个党组织、18.8 万名党员分两批参加主题教育。市委组织部积极履行组织者、参与者“双重责任”，坚持对标对表全国先进、争取走在全国前列，用好特色资源，编印特色教材，开设

特色课程，聚焦发展、聚焦民生、聚焦问题，引导党员干部牢记初心使命，切实抓好整促落实，问题整改率达 100%，以实实在在成效取信于民。省委主题教育简报 29 次刊发我市做法，《人民日报》、新华社、中央电视台多次报道厦门经验。

（二）着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。坚持党管干部原则，坚持政治首要标准，坚持精准识别、以事择人，选优配强班子、选好用好干部。先后进行 4 轮干部调配，调整市管干部 410 人次，其中新提拔和进一步使用 244 人，80% 来自区镇（街）基层和重点项目建设一线，树立了鲜明的“实干、实绩、基层”导向。大规模开展教育培训，围绕强化理论武装、提升专业能力本领，举办培训 35 期，示范带动各类培训 250 期次，参训人数达 4.2 万人次。坚持严管厚爱，激励担当作为，深入评选、广泛宣传“新时代的奔跑者”46 名，顺利完成机构改革后人员转隶，全面推行综合管理类公务员职务职级并行制度，着力提振干部干事创业精气神。

（三）持续推动基层党建全面进步全面过硬。牢固树立大抓基层的鲜明导向，着力在各领域基层党建大胆探索，在提升基层组织组织力上大胆创新。出台《推进城市基层党建高质量发展意见》，以城市基层党建引领基层社会治理，市委胡昌升书记发表署名文章专题介绍厦门经验做法。以党建引领乡村振兴，农村人均可支配收入总量和增速均居全省第一。机关、国企、非公、社会组织等各领域党建亮点纷呈。平稳有序做好党员教育管理、党费管理等。率先全国打造的城市党建学院，全年培训全国各地党务干部 2.5 万人次。

（四）大力提升人才发展质量和效益。持续深化人才体制机制改革，做好人才工程优化整合，紧贴重点产业、重大任务实施“三个五”引才计划并全部超额完成。

同时，组织部门自身建设不断加强，组织工作信息化水平不断提高。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共厦门市委组织部

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28,157.08	一、一般公共服务支出	25,987.83
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	201.08
七、其他收入	331.39	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	307.48
		九、卫生健康支出	90.92
		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	0.00
		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	0.00
		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	28,488.47	本年支出合计	26,587.31
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	726.73	年末结转和结余	2,627.89
合计	29,215.20	合计	29,215.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算总表

收入决算表

编制单位：中国共产党厦门市委组织部

2019年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	28,488.47	28,157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	331.39
201			一般公共服务支出	27,780.94	27,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	331.40
20110			人力资源事务	1,604.19	1,604.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务 支出	1,604.19	1,604.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26,176.75	25,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00	331.40
2013201			行政运行	2,718.66	2,387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	331.32
2013202			一般行政管理事务	22,554.38	22,554.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	483.71	483.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013299			其他组织事务支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务 支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障 管理事务	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单 位离退休	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	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	163.13	163.13	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中国共产党厦门市委组织部

2019 年度

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					
			26,587.31	3,240.11	23,347.20	0.00	0.00	0.00
201			25,987.84	2,841.72	23,146.12	0.00	0.00	0.00
20110			1,535.49	0.00	1,535.49	0.00	0.00	0.00
2011008			13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2011099			1,522.19	0.00	1,522.19	0.00	0.00	0.00
20132			24,452.35	2,841.72	21,610.63	0.00	0.00	0.00
2013201			2,377.01	2,377.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			21,292.06	0.00	21,292.06	0.00	0.00	0.00
2013204			28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2013250			464.71	464.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			290.14	0.00	290.14	0.00	0.00	0.00
206			201.08	0.00	201.08	0.00	0.00	0.00
20605			201.08	0.00	201.08	0.00	0.00	0.00
2060599			201.08	0.00	201.08	0.00	0.00	0.00
208			307.48	307.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共厦门市委组织部

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,157.08	一、一般公共服务支出	25,987.75	25,987.75	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	201.08	201.08	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	307.48	307.48	0.00
		九、卫生健康支出	90.92	90.92	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28,157.08	本年支出合计	26,587.23	26,587.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	692.78	年末财政拨款结转和结余	2,262.63	2,262.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	692.78				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	28,849.87	总计	28,849.87	28,849.87	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共厦门市委组织部

2019 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	26,587.23	3,240.04	23,347.20
201			一般公共预算服务支出	25,987.76	2,841.64	23,146.12
20110			人力资源事务	1,535.49	0.00	1,535.49
2011008			引进人才费用	13.30	0.00	13.30
2011099			其他人力资源事务支出	1,522.19	0.00	1,522.19
20132			组织事务	24,452.27	2,841.64	21,610.63
2013201			行政运行	2,377.01	2,377.01	0.00
2013202			一般行政管理事务	21,292.06	0.00	21,292.06
2013204			公务员事务	28.43	0.00	28.43
2013250			事业运行	464.63	464.63	0.00
2013299			其他组织事务支出	290.14	0.00	290.14
206			科学技术支出	201.08	0.00	201.08
20605			科技条件与服务	201.08	0.00	201.08
2060599			其他科技条件与服务支出	201.08	0.00	201.08
208			社会保障和就业支出	307.48	307.48	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.65	9.65	0.00
2080101			行政运行	9.65	9.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	297.83	297.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	134.59	134.59	0.00
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.13	163.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90.92	90.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.92	90.92	0.00
2101101			行政单位医疗	52.05	52.05	0.00
2101102			事业单位医疗	10.83	10.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.93	21.93	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共厦门市委组织部

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	2,772.59
302	商品和服务支出	3,009.52
303	对个人和家庭的补助	141.85
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	500.97
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	20,162.31
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共厦门市委组织部

2019 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,772.59	302	商品和服务支出	288.29	310	资本性支出	37.31
30101	基本工资	368.09	30201	办公费	46.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	794.80	30202	印刷费	16.67	31002	办公设备购置	29.76
30103	奖金	1,041.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.65	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.89	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	14.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	208.51	30212	因公出国(境)费用	4.78	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.85	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	17.98	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	7.55
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	2.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110.06	30239	其他交通费用	70.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.21	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,914.44	公用经费合计					325.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共厦门市委组织部

2019 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共厦门市委组织部

2019 年度

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	284.81
（一）支出合计	17.03	（一）行政单位	284.81
1.因公出国（境）费	15.14	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.23	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.23	1. 副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	0.65	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.65	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	3	8. 其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设 备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用 设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	7	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	233.55
6.国内公务接待人次（人）	54	1. 政府采购货物支出	51.55
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	182.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年中共厦门市委组织部部门年初结转和结余 726.73 万元，本年收入 28,488.47 万元，本年支出 26,587.31 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,627.89 万元。

（一）2019 年收入 28,488.47 万元，比 2018 年决算数减少 4067.85 万元，下降 12.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,157.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 331.39 万元。

（二）2019 年支出 26,587.31 万元，比 2018 年决算数减少 6285.93 万元，下降 19.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,240.11 万元。其中，人员支出 2,914.44 万元，公用支出 325.67 万元。
2. 项目支出 23,347.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出26,587.23万元，比上年决算数减少6285.93万元，下降19.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用13.3万元，较上年决算数减少38.36万元，下降74.25%。主要原因是主要省级人才项目于去年拨付完成。

(二) 其他人力资源事务支出1522.19万元，较上年决算数减少4370.31万元，下降74.17%。主要原因是省级人才项目于去年拨付完成。

(三) 行政运行2386.66万元，较上年决算数降低31.73万元，下降1.31%。主要原因是机构改革，职能归并我部，相应的经费划转至我部；厉行节约，减少支出。

(四) 一般行政管理事务21292.06万元，较上年决算数减少1731.01万元，下降7.52%。主要原因是去年高层次人才计划资助资金已经全部拨付，今年没有该项目。

(五) 公务员事务28.43万元，较上年决算数增加28.43万元，增长100%，主要原因是机构改革，职能归并我部，相应的业务经费划转至我部。

(六) 事业运行464.71万元，较上年决算数减少53.97万元，下降10.41%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(七) 其他组织事务支出290.14万元，较上年决算数增加40.2万元，增长16.08%。主要原因是人才服务经费支出增加。

(八) 其他科技条件与服务支出 201.08 万元, 较上年决算数减少 66.47 万元, 降低 24.84%。主要原因是部分信息化项目还未验收结算。

(九) 归口管理的行政单位离退休 134.59 万元, 较上年决算数减少 43.14 万元, 下降 24.27%。主要原因是有一个退休干部于去年 5 月份去世, 相关的支出减少。

(十) 事业单位离退休 0.11 万元, 较上年决算数增加 0.11 万元, 增长 100%, 主要是信息管理中心退休一人, 相应经费增加。

(十一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.13 万元, 较上年决算数减少 22.47 万元, 下降 12.11%。主要原因是人员进出变动, 职级差别, 缴交基数总体减少。

(十二) 行政单位医疗收入 52.05 万元, 较上年决算数增加 2.36 万元, 增长 4.75%。主要原因是年度工资总额增加。

(十三) 事业单位医疗补助 10.83 万元, 较上年决算数减少 1.22 万元, 下降 10.12%。主要原因是人员调出。

(十四) 公务员医疗补助 21.93 万元, 较上年决算数增加 1.94 万元, 增长 9.7%。主要原因是年度工资总额增加。

(十五) 其他行政事业单位医疗支出 6.11 万元, 较上年决算数减少 0.28 万元, 下降 4.38%。主要原因是人员调出, 相应经费减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 3,240.04 万元，其中：

（一）人员经费 2,914.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 325.60 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 17.03 万元，比年初预算的 28.1 万元下降 39.4%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 15.14 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是年初预算没有组团出访计划，该项支出主要为受邀参加其他部门组团出访，主要为宣传推荐人才政策。

(二) 公务用车购置及运维费支出 1.23 万元，比年初预算的 3.1 万元下降 60.32%，主要是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：与年初预算无差异，本年度没有购车计划。

公务用车运维费支出 1.23 万元，比年初预算的 3.1 万元下降 60.32%，主要是厉行节约，减少开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.65 万元，比年初预算的 25 万元下降 97.4%。主要是厉行节约，减少公务接待，累计接待 7 批次、54 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 19513.2 万元。同时，对 2019 年 22918.14 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2018 年度 1 部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 21002 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 1 个、0 个、0 个。

共对 2018 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 21002 万元。评价结果为“优”的项目是

1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2018 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 21002 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 284.81 万元，比上年决算数下降 3.93%，主要是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额233.55万元，其中：政府采购货物支出51.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。