广西壮族自治区河池市委组织部

2019年度部门决算

**目 录**

第一部分：河池市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市委组织2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市委组织2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市委组织概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策；制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大、政府、政协提名推荐干部的工作；办理市委管理干部的任免、审批手续；承办市委管理干部的调动事宜；审核乡（镇）党委书记、乡（镇）长人选及其调整、任免的审批事宜。

（三）负责全市干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作，指导全市推行公务员制度工作；负责全市党委、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联等六类机关（以下简称“六类机关”）公务员（含参照管理单位）对《中华人民共和国公务员法》的实施、指导和监督工作；负责全市六类机关公务员录用及全市六类机关科级以下机关工作者年度考核的备案工作；负责市直六类机关科级干部任免（含非领导职务）的审核、审批、备案以及全市六类机关的公务员调任审批工作；承办部分干部的交流工作，办理市委管理干部工作评定审批手续和出国出境备案工作。协助管理驻河池区直各单位的领导班子。

（四）建立县处级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

（五）制订实施全市干部教育和培训工作的规划，对党政干部的教育培训进行组织、协调、督促和检查，具体组织市委管理的干部和一定层次中、青年工作以及组织部门负责人的培训。

（六）制订和完善全市的人才工作政策、规定和意见，承担自治区优秀专家、市专业技术拔尖人才的推荐、管理和调整工作；选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，联系和组织各部门优秀专家开展活动；引进、选派、管理科技副职和高层次人才。

（七）负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定；办理市委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（八）对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办市委管理干部的离退休审批手续。

（九）研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的建设，规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作，组织各级党组织和党员开展党内部各种政治教育实践活动、党建理论研讨活动。

（十）负责党员和公务员的统计工作，做好市委管理干部的档案管理，并指导全市干部档案管理工作。

（十一）指导、检查下级组织部门开展工作，并及时向市委、区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况；负责全市组织史资料的收集、编写工作。

（十二）承办自治区党委组织部和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共河池市委组织部内设办公室、调查研究科、组织科、干部一科、干部二科、干部三科、人才工作科（挂市委人才工作领导小组办公室牌子）、干部教育科（挂市委干部教育工作领导小组办公室牌子）、干部监督科（挂举报中心牌子）、公务员管理科、信息管理办公室、市委党的建设领导小组办公室（挂市委党代表大会代表联络办公室牌子）、中共河池市非公有制经济组织和社会组织工作委员会、考评办等14个机构，下设二层机构河池市党员干部现代远程教育管理办公室。

第二部分：河池市委组织2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)

表一：收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14,538,559.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 12,417,511.88 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 1,067,049.88 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 983,236.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 498,737.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 150,000.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 509,463.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 |  | **本年支出合计** | 51 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 |  | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 |  | 转入事业基金 | 54 |  |
| 基本支出结转和结余 | 26 | 14,538,559.98 | 年末结转和结余 | 55 | 12,417,511.88 |
|  | 27 | 0.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 | 3,195,726.94 |  | 57 | 0.00 |
| **总计** | 29 | 17734286.92 | **总计** |  | 0.00 |

二：收入决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 14,538,559.98 | 14,538,559.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,330,073.66 | 11,330,073.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1,548,100.00 | 1,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1,548,100.00 | 1,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 9,781,973.66 | 9,781,973.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 6,075,530.67 | 6,075,530.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,251,160.07 | 3,251,160.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 455,282.92 | 455,282.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,067,049.88 | 1,067,049.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,067,049.88 | 1,067,049.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,067,049.88 | 1,067,049.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 983,236.00 | 983,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 983,236.00 | 983,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 983,236.00 | 983,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 498,737.44 | 498,737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 498,737.44 | 498,737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 300,085.93 | 300,085.93 | 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。

表三：支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,625,998.20 | 12,357,155.90 | 3,268,842.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12,417,511.88 | 10,215,719.46 | 2,201,792.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1,546,509.50 | 0.00 | 1,546,509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1,546,509.50 | 0.00 | 1,546,509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 10,671,002.38 | 10,215,719.46 | 455,282.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 6,082,779.09 | 6,082,779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 4,132,940.37 | 4,132,940.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 455,282.92 | 0.00 | 455,282.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 1,067,049.88 | 0.00 | 1,067,049.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1,067,049.88 | 0.00 | 1,067,049.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,067,049.88 | 0.00 | 1,067,049.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 983,236.00 | 983,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 983,236.00 | 983,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 983,236.00 | 983,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 498,737.44 | 498,737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 498,737.44 | 498,737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 300,085.93 | 300,085.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 198,651.51 | 198,651.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 1478.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1136.20 | 1136.20 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 112.69 | 112.69 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 92.61 | 92.61 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 47.51 | 47.51 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 56.59 | 56.59 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 1478.49 | **本年支出合计** | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 222.74 |  | 51 | 1457.11 | 1457.11 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 222.74 |  | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  |  | 53 | 244.12 | 244.12 | 0.00 |
| **总计** | 27 | 1701.22 | **总计** | 54 | 77.89 | 77.89 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码  支出功能分类 | | 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 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 小计 |  | 小计 | 小计 |  |  | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 222.74 | 102.68 | 120.05 | 1478.49 | 972.73 | 505.75 | 222.74 | 102.68 | 120.05 | 244.12 | 77.89 | 166.2272 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 222.57 | 102.52 | 120.05 | 1157.69 | 703.85 | 453.84 | 222.57 | 102.52 | 120.05 | 244.07 | 77.84 | 166.2272 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 222.57 | 102.52 | 120.05 | 1157.69 | 703.85 | 453.84 | 222.57 | 102.52 | 120.05 | 244.07 | 77.84 | 166.2272 | 0 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 115.02 | 102.52 | 12.50 | 615.02 | 601.04 | 13.98 | 115.02 | 102.52 | 12.50 | 82.38 | 77.84 | 4.544106 | 0 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 107.55 | 0.00 | 107.55 | 451.94 | 102.80 | 349.13 | 107.55 | 0.00 | 107.55 | 102.80 | 0.00 | 102.802632 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.73 | 0.00 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.88 | 0.00 | 58.880462 | 0 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.69 | 72.69 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.69 | 72.69 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.69 | 72.69 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.61 | 92.20 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.61 | 92.20 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.20 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | | |  | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 547.17 | 302 | 商品和服务支出 | 112.98 | 310 | 其他资本性支出 | 14.78 |
| 30101 | 基本工资 | 203.55 | 30201 | 办公费 | 4.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.67 |
| 30103 | 奖金 | 130.27 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 39.98 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.98 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.47 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.59 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.50 | 30211 | 差旅费 | 3.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 30.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 11.29 | 30213 | 维修(护)费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 27.42 | 30215 | 会议费 | 3.13 | 31020 | 产权参股 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 130.27 | 30216 | 培训费 | 19.68 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 64.07 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.21 | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 24.26 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.65 | 30240 | 税金及附加费用 | 10.85 |  |  | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.13 |  |  | 0 |
| 人员经费合计 |  | 688.67 | 公用经费合计 |  | 112.98 |  |  | 14.78 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
| 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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 | | 无 |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

第三部分：河池市委组织2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1453.86万元，其中本年收入1453.86万元, 较2018年度决算数减少24.63 万元，下降1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1478.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少24.63万元，增长（下降）1%，主要原因是项目开展延期，财政收回。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长0 %，主要原因是没有经验收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

（二）本部门2019年度总支出1453.86万元，其中本年支出1453.86万元, 较2018年度决算数减少24.63万元，下降1 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1241.75万元：主要用于人员经费和日常项目经费

较2018年度决算数减少24.63万元，下降1%。

4.结余分配0万元，为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等。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

河池市委组织2019 年度一般公共预算支出1453.86万元，较2018年度决算数减少19.63万元，减少1%。其中：基本支出123.57万元，项目支出 326.88万元。

河池市委组织2019 年度一般公共预算支出年初预算为1263.26万元，支出决算为1453.86万元，完成年初预算的120.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1004.3万元，支出决算为1241.75万元，完成年初预算的123%。（简要说明预决算差异）主要用于人员支出和项目支出。

三、2019年度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 1235.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出937.09万元，完成年初预算的117.3 %。工资变动及人员的增加

（二）商品和服务支出298.62万元，完成年初预算的100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市委组织部2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

河池市委组织部2019 年度政府性基金支出年初预算为 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。

**“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因**

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市委组织部机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，河池市委组织部、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，0次人次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：做2019年预算时，根据2018年在职在编人员预算，后期没有做增加和减少。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：根据2018年年底人员在职在编数量计算。

（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 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%。

**无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**无国有资产则在相关的资产后填0。**

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的8.5%。

共组织对“主题展示月”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出35 万元，政府性基金预算支出35 万元。从评价情况来看，完成绩效考核目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为10 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

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，需要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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。