

中共太白县委组织部 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明
 - （二）部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

2、主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

3、主要负责贯彻执行省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

4、主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

5、主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市对县目标责任考核的协调联络工作。

6、主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。

7、主要负责从严管理党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。

8、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

9、统一管理县委机构编制委员会办公室。

根据上述职责，太白县委组织部共设7个内设股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。

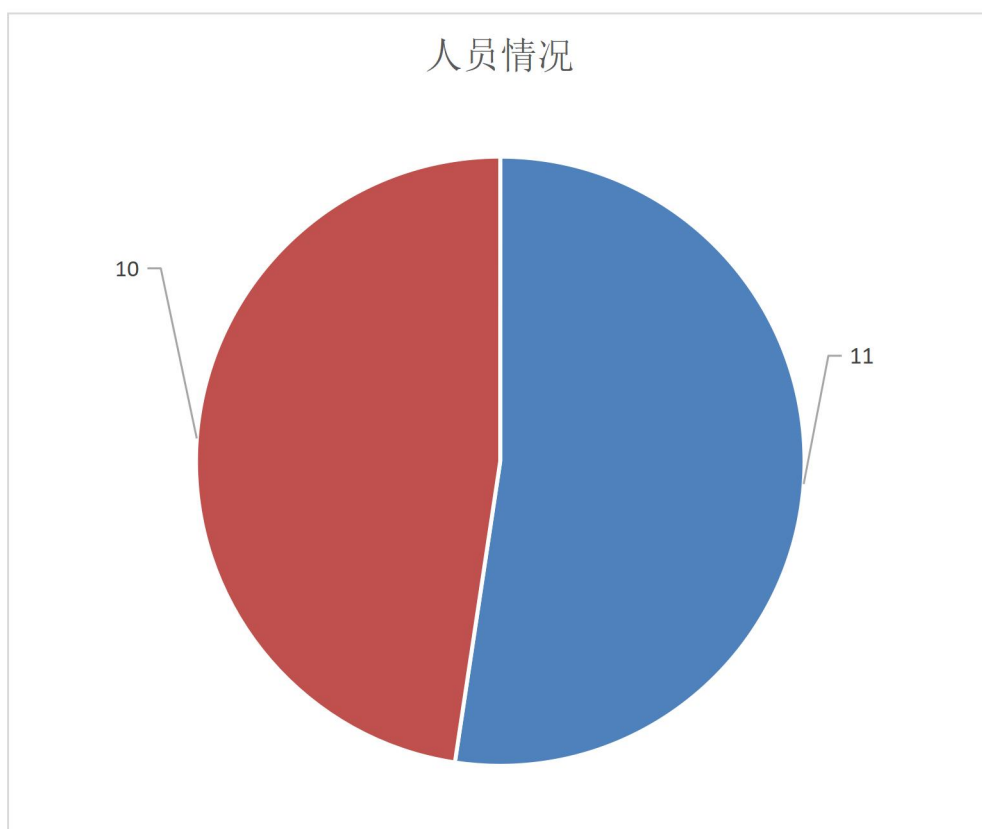
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共太白县委组织部（机关）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人、事业编制10人；实有人员21人，其中行政11人、事业10人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	429.73	1、一般公共服务支出	353.87
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	6.88
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	49.34
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	20.13
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	429.73	本年支出合计	430.22
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	63.15	年末结转和结余	62.66
收入总计	492.88	支出总计	492.88

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开02表

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		429.73	429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	341.60	341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.08	37.08	0.00	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	25.39	25.39	0.00	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.44	24.44	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

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						
合计		430.22	319.88	110.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.86	269.06	84.80	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	344.68	267.06	77.62	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.15	24.09	76.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.08	37.08	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.13	1.47	18.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.66	0.00	15.66	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	429.73	1、一般公共服务支出	353.87	353.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	6.88	6.88	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	49.34	49.34	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	20.13	20.13	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	429.73	本年支出合计	430.22	430.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	63.15	年末财政拨款结转和结余	62.66	62.66	0.00
1、一般公共预算财政拨款	63.15				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	492.88	总计	492.88	492.88	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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		353.86	269.06	233.83	35.24	84.80	
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用	344.68	267.06	231.83	35.24	77.62	
20132	组织事务	152.73	152.73	128.68	24.06	0.00	
2013201	行政运行	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
2013202	一般行政管理事务	90.24	90.24	90.06	0.18	0.00	
2013250	事业运行	100.15	24.09	13.09	11.00	76.06	
2013299	其他组织事务支出	7.18	0.00	0.00	0.00	7.18	
20136	其他共产党事务支出	7.18	0.00	0.00	0.00	7.18	
2013699	其他共产党事务支出	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	
205	教育支出	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	
20508	进修及培训	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	
2050802	干部教育	49.34	49.34	37.08	12.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00	12.26	0.00	
20802	民政管理事务	12.26	12.26	0.00	12.26	0.00	
2080201	行政运行	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	1.47	1.47	0.00	18.66	
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21301	农业	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	15.66	0.00	0.00	0.00	15.66	
21307	农村综合改革	15.66	0.00	0.00	0.00	15.66	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.86	269.06	233.83	35.24	84.80	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		319.88	272.38	47.50	
301	工资福利支出	0.00	249.20	0.00	
30101	基本工资	0.00	96.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	41.34	0.00	
30103	奖金	0.00	4.32	0.00	
30107	绩效工资	0.00	34.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	47.50	
30201	办公费	0.00	0.00	11.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.17	
30205	水费	0.00	0.00	0.12	
30206	电费	0.00	0.00	0.81	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.40	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.99	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.93	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.69	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	23.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.55	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	5.54	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.29	0.00	
301	工资福利支出	0.00	249.20	0.00	
30101	基本工资	0.00	96.82	0.00	

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。

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

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	7.70	5.70
决算数	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.95	5.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共太白县委组织部（汇总）

公开08表
金额单位：万元

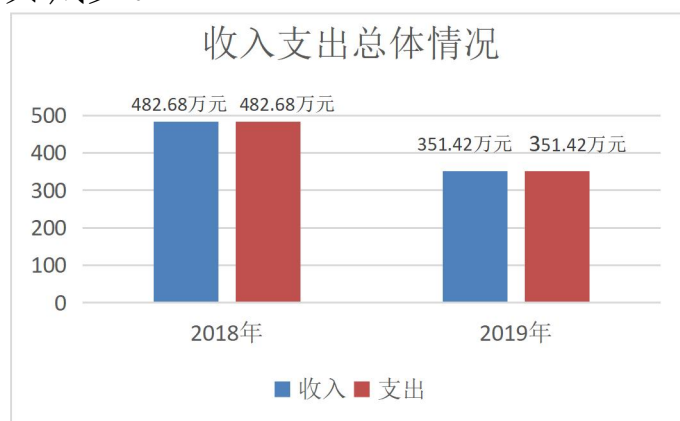
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年部门决算情况说明

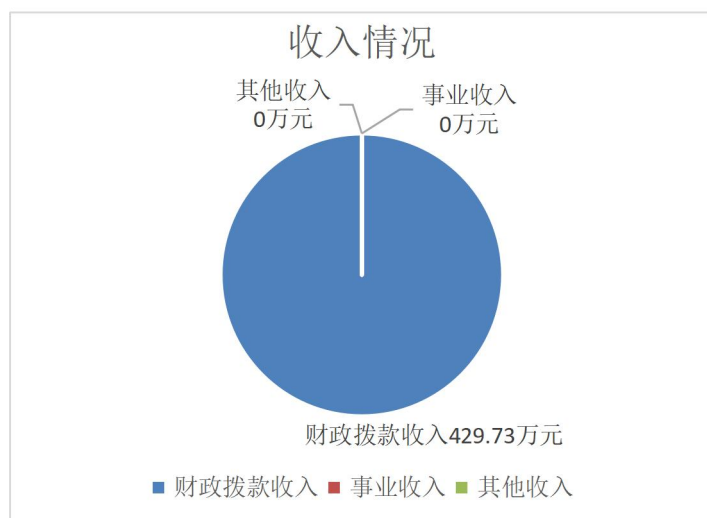
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计492.88万元，其中：本年收入429.73万元，上年结转结余63.15万元。与2018年收入641.91万元相比，减少212.18万元，减少33.05%。支出总计492.88万元，其中本年支出430.22万元，年末结转结余62.66万元。与2018年支出704.58万元相比，减少211.7万元，减少30.05%；主要原因是2019年专项业务费支出和人员减少。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计429.73万元，其中：财政拨款收入429.73万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

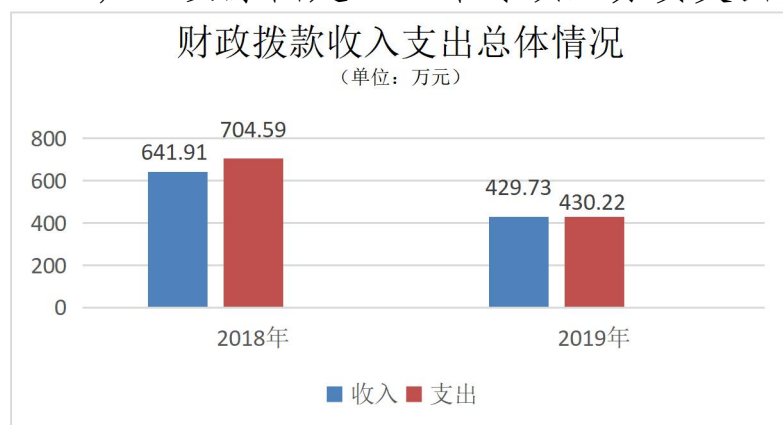


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计430.22万元，其中：基本支出319.88万元，占总支出74.35%；项目支出110.34万元，占总支出25.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

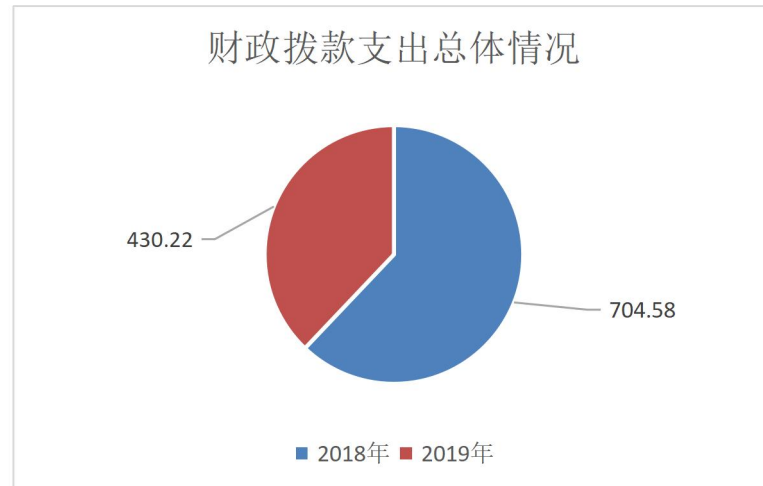
2019年本年财政拨款收入合计429.73万元，与2018年本年收入641.91万元相比，减少212.18万元，减少33.05%；本年支出合计430.22万元。与2018年本年支出704.59万元相比，减少274.37万元，减少38.94%；主要原因是2019年专项业务费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本年财政拨款支出430.22万元，与2018年本年支出的704.58万元相比，减少274.36万元，减少38.94%，主要原因是2019年专项业务经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为460.77万元，调整预算为492.88万元，支出决算为430.22万元，完成预算的87.29%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为148.44万元，调整预算为154.39万元，支出决算为152.73万元，完成预算的98.92%。与预算基本持平。

3. 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，调整预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算为85.61万元，调整预算为90.48万元，支出决算为90.24万元，完成预算的99.73%。与预算基本持平。

5. 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72万元，调整预算为138.76万元，支出决算为100.15万元，完成预算的72.17%。决算数小于预算数的原因是部分资金结余。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成预算的100%。

7. 教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）

年初预算为10万元，调整预算为16.88万元，支出决算为6.88万元，完成预算的40.76%。决算数小于预算数的原因是年内资金结余。

8. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为12.5万元，调整预算为12.5万元，支出决算为12.26万元，完成预算的98.08%。与预算数基本持平。

9. 社会保障就业支出（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30.76万元，调整预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成预算的100%。

10. 社会保障就业支出（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12.30万元，调整预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

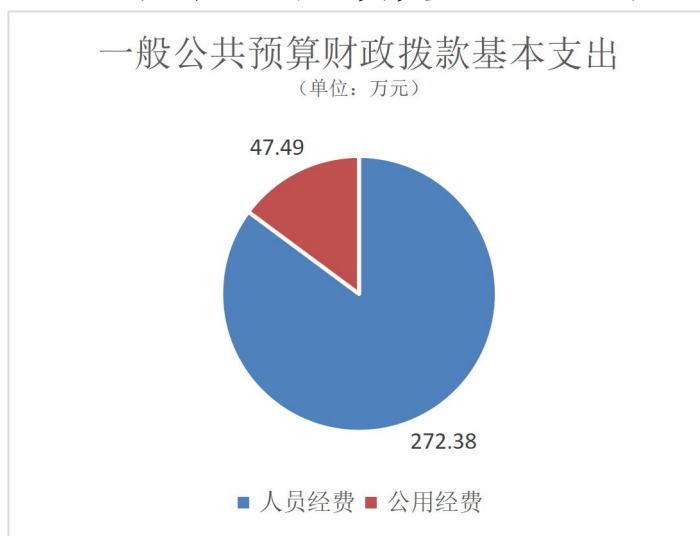
年初预算为2.11万元，调整预算为2.4万元，支出决算为1.47万元，完成预算的61.25%。决算数小于预算数的原因是按考核结果发放，资金结余。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为23.89万元，调整预算为26.66万元，支出决算为15.66万元，完成预算的58.74%。决算数小于预算数的原因是第二年按考核结果发放报酬，资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出319.88万元，包括：人员经费支出272.38万元和公用经费支出47.49万元。



人员经费支出272.38万元，主要包括基本工资96.82万元、津贴补贴41.34万元、绩效工资34.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.39万元、职业年金缴费11.69万元、奖金4.32万元、职工基本医疗保险缴费13.31万元、住房公积金18.28万元、医疗费5.54万元、其他工资福利支出3.6万元、生活补助4.55万元、奖励金9.8万元、其他对个人和家庭的补助3.29万元。

公用经费支出47.49万元，主要包括办公费11.07万元、印刷费7.17万元、水费0.12万元、电费0.81万元、邮电费1.07万元、差旅费5.12万元、维修（护）费1.4万元、公务接待费0.99万元、工会经费8.93万元、其他交通费用8.69万元、其他商品和服务支出2.12万元。

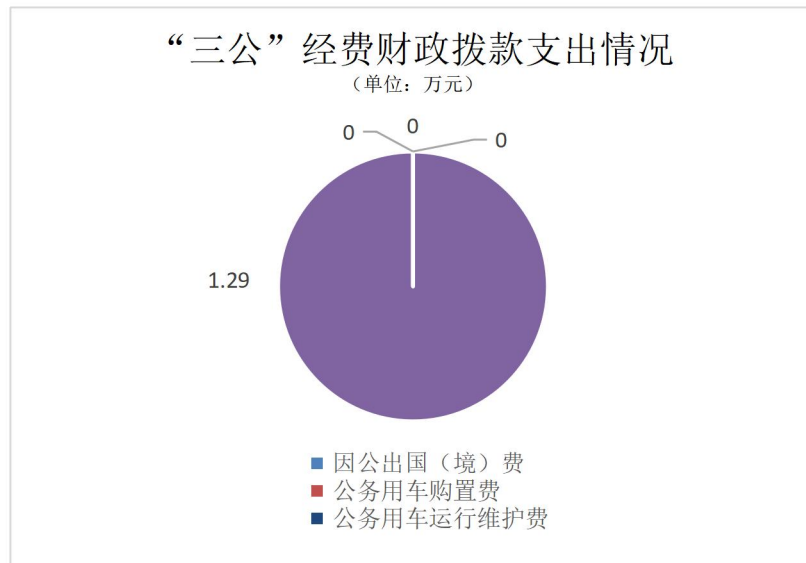
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.38万元，支出决算为7.94万元，完成预算的51.63%。决算数较预算数减少7.44万元，主要原因是会议支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算1.29万元，占“三公”经费总支出16.25%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年本部门未发生无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本部门未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公车改革本部门无公务用车, 未产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为1.98万元, 支出决算为1.29万元, 完成预算的65.15%, 决算数较预算数减少0.69万元, 主要原因是我单位严控接待范围和批次, 压缩公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.7万元, 支出决算为5.7万元, 完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7.7万元, 支出决算为0.95万元, 完成预算的12.33%, 决算数较预算数减少6.75万元, 主要原因是本单位节约会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金22.5万元，占一般公共预算项目支出总额的20.39%。

（二）部门预算中项目绩效自评结果。

我部在2019年部门决算中反映的党建、人才、干部工作经费共3个一级项目绩效自评结果。

1. 太白县党建网维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和结果：办好用好太白党建网，做好党建宣传，全县党员满意度达到98%。

2. 人才工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和结果：贯彻落实人才强国战略，做好引才、用才、留才工作，充分发挥人才资源优势，促进社会发展进步。

3. 老干部工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数12.5万元，执行数

12.26万元，完成预算的98.08%。主要产出和结果：落实老干部各项政治待遇，引导其发挥余热，为经济社会发展建言献策。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为55.31万元，支出决算为47.49万元，完成预算的85.86%。决算数较预算数减少14.14%，主要原因是2019年度机关运行业务经费列支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），2019年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。