

大连市西岗区委组织部

2019年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区委组织部 2019 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区委组织部概况

一、主要职能

(一)负责落实新时代党的组织路线要求,贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导全区党组织建设,探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式,负责协调、规划和指导全区党员教育工作,研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施,指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作,主管全区党员管理和发展工作,负责全区党的建设理论研究工作,承担区委党的建设(区委履行全面从严治党主体责任)领导小组、全区基层组织建设协调小组的日常工作。

(二)负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作,提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议,指导领导班子的思想政治建设,考察区委管理的干部,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续,主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区各部门备案干部备案审查和宏观管理工作。

(三)负责区委管理领导班子和领导干部的年度考核工作,负责全区实绩考核工作的牵头抓总和组织实施。研究制定实绩考核相关制度文件并监督、调研、指导各街道、区直部门单位开展实绩考核工作。

(四)负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训

和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。

（五）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，承担区人才工作领导小组的日常工作。

（六）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（七）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（八）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训工作。

（九）负责对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，负责领导干部个人有关事项报告工作，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

（十）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好

组织实施；指导区直机关各级党组织对党员的教育、监督和管理；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的工作政策拟订、综合协调、检查指导；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作；协调指导工委成员单位及有关部门党组织落实党建主体责任，指导区直管非公经济组织和社会组织、各街道相应机构做好非公有制经济组织和社会组织中党的建设；推进非公领域党的组织和工作覆盖，加强基层党支部建设，抓好基层党组织书记、党务工作者和党员队伍建设；研究和指导全区国有企业、学校等单位基层组织建设。

（十二）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

（十三）负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部的方针、政策。

（十四）完成区委交办的其他任务。

（十五）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责党群部门业务指标考核，区政府办公室负责街道、区政府部门业务指标考核。区人大、区政协、区纪委监委负责各自系统有关单位的考核。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共大连市西岗区委组织部部门决算仅包括中共大连市西岗区委组织部本级决算，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	组织科	
3	干部科（考评办）	
4	公务员科	
5	干部监督和档案信息科	
6	人才科	
7	区直机关党建科	
8	非公党建科	
9	离退休干部科	

第二部分 大连市西岗区委组织部 2019 年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1548.84	一、一般公共服务支出	1160.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	179.93
		九、卫生健康支出	42.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1548.84	本年支出合计	1514.71

用事业基金弥补收支差额		结余分配	61
年初结转和结余	26.87	年末结转和结余	
总计	1575.71	总计	1575.71

2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
201			1194.16	1194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		61	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	61	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		1,102.13	1,102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	602.60	602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	499.53	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

公开03表

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						
类	款	项	合计					
201			1,160.03	630.26	529.76	0.00	0.00	0.00
201	31		31.02	27.66	3.36	0.00	0.00	0.00
201	31	01	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
201	32		1,129.00	602.60	526.40	0.00	0.00	0.00
201	32	01	602.60	602.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	526.40	0.00	526.40	0.00	0.00	0.00
208			179.93	120.32	59.61	0.00	0.00	0.00
208	05		120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	59.61	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	1548.84	一、一般公共服务支出	1160.03	1160.03	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	179.93	179.93	
		九、卫生健康支出	42.80	42.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	131.96	131.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1548.84	本年支出合计	1514.71	1514.71	
年初财政拨款结转和结余	26.87	年末财政拨款结转和结余	61	61	
一、一般公共预算财政拨款	26.87				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1575.71	总计	1575.71	1575.71	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,160.03	630.26	529.76
201	13		商贸事务	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31.02	27.66	3.36
201	31	01	行政运行	27.66	27.66	0.00
201	31	02	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36
201	32		组织事务	1,129.00	602.60	526.40
201	32	01	行政运行	602.60	602.60	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	526.40	0.00	526.40
208			社会保障和就业支出	179.93	120.32	59.61
208	05		行政事业单位离退休	120.32	120.32	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63.48	63.48	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	0.00
208	09		退役安置	59.61	0.00	59.61
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	59.61	0.00	59.61
210			卫生健康支出	42.80	42.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00
221			住房保障支出	131.96	131.96	0.00
221	02		住房改革支出	131.96	131.96	0.00
221	02	01	住房公积金	93.62	93.62	0.00

221	22	02	提租补贴	38.34	38.34	0.00
合计				1,514.71	925.34	589.37

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出	721.89	---
301	01	基本工资	156.31	---
301	02	津贴补贴	172.24	---
301	03	奖金	165.43	---
301	06	伙食补助费	0.00	---
301	07	绩效工资	0.00	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	---
301	09	职业年金缴费	0.12	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.83	---
301	11	公务员医疗补助缴费	19.97	---
301	12	其他社会保障缴费	34.52	---
301	13	住房公积金	93.62	---
301	14	医疗费	0.00	---
301	99	其他工资福利支出	0.00	---
302		商品和服务支出	---	69.28
302	01	办公费	---	6.57
302	02	印刷费	---	0.59
302	03	咨询费	---	0.00
302	04	手续费	---	0.00
302	05	水费	---	0.33
302	06	电费	---	0.60
302	07	邮电费	---	2.84
302	08	取暖费	---	4.11
302	09	物业管理费	---	0.00
302	11	差旅费	---	1.93
302	12	因公出国（境）费用	---	0.00
302	13	维修（护）费	---	0.12
302	14	租赁费	---	0.00
302	15	会议费	---	0.00
302	16	培训费	---	0.00
302	17	公务接待费	---	0.05
302	18	专用材料费	---	0.00
302	24	被装购置费	---	0.00
302	25	专用燃料费	---	0.00
302	26	劳务费	---	0.69
302	27	委托业务费	---	0.96
302	28	工会经费	---	4.64
302	29	福利费	---	0.00
302	31	公务用车运行维护费	---	0.00

302	39	其他交通费用	---	33.81
302	40	税金及附加费用	---	0.00
302	99	其他商品和服务支出	---	12.03
303		对个人和家庭的补助	133.81	---
303	01	离休费	57.23	---
303	02	退休费	6.26	---
303	03	退职(役)费	0.00	---
303	04	抚恤金	69.96	---
303	05	生活补助	0.00	---
303	06	救济费	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	---
303	08	助学金	0.00	---
303	09	奖励金	0.05	---
303	10	个人农业生产补贴	0.00	---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	---
307		债务利息及费用支出	---	0.00
307	01	国内债务付息	---	0.00
307	02	国外债务付息	---	0.00
307	03	国内债务发行费用	---	0.00
307	04	国外债务发行费用	---	0.00
310		资本性支出	---	0.36
310	01	房屋建筑物构建	---	0.00
310	02	办公设备购置	---	0.36
310	03	专用设备购置	---	0.00
310	05	基础设施建设	---	0.00
310	06	大型修缮	---	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	---	0.00
310	08	物资储备	---	0.00
310	09	土地补偿	---	0.00
310	10	安置补助	---	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	0.00
310	12	拆迁补偿	---	0.00
310	13	公务用车购置	---	0.00
310	19	其他交通工具购置	---	0.00
310	21	文物和陈列品购置	---	0.00
310	22	无形资产购置	---	0.00
310	99	其他资本性支出	---	0.00
399		其他支出	---	0.00
399	06	赠与	---	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	---	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	0.00
399	99	其他支出	---	0.00
合计			855.70	69.64

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	69.64
4.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.17	

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
类	款	项							
合 计									

说明：大连市西岗区委组织部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市西岗区委组织部 2019 年度部门决算情况 说明

一、关于大连市西岗区委组织部 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委组织部 2019 年度收入总计为 1548.84 万元、支出总计为 1514.71 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 629.72 和 625.58 万元。主要原因：机构改革，原区直机关党工委、区委老干部局合并至区委组织部。

二、关于大连市西岗区委组织部 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1548.84 万元，其中：财政拨款收入 1548.84 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区委组织部 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1514.71 万元，其中：基本支出 925.34 万元，占 61.09%；项目支出 589.37 万元，占 38.91%。

四、关于大连市西岗区委组织部 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委组织部 2019 年度财政拨款收支总决算 1548.84 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 590.30 万元，增长 61.59%。主要原因：机构改革，原区直机关

党工委、区委老干部局合并至区委组织部。

五、关于大连市西岗区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 625.58 万元，增长 70.36%。主要原因：机构改革，原区直机关党工委、区委老干部局合并至区委组织部。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1160.03 万元，占 76.59%；社会保障和就业支出 179.93 万元，占 11.88%；卫生健康支出 42.80 万元，占 2.83%；住房保障支出 131.96 万元，占 8.72%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2976.07 万元，支出决算为 1514.71 万元，完成年初预算的 50.90%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于对口帮扶干部相关费用。年初无相关预算，

支出决算为 0 万元。预算数、决算数为 0 的主要原因：相关费用为区内业务牵头部门统一申请拨付。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构业务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位基本支出。年初无相关预算，支出决算为 27.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原区直机关党工委、区委老干部局合并至区委组织部。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构业务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般基本支出。年初无相关预算，支出决算为 3.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原区直机关党工委、区委老干部局合并至区委组织部。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位运行支出。年初预算为 367.38 万元，支出决算为 602.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原区直机关党工委、区委老干部局合并至区委组织部。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般基本支出。年初预算为 2256.63 万元，支出决算为 526.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生业务费用少于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管

理的行政事业单位离退休经费。年初预算为 58.29 万元，支出决算为 63.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位及养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。年初预算为 55.31 万元，支出决算为 56.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交地方的离退休人员安置（项）。主要用于：军队移交地方的离退休人员离退休金。年初预算为 79.85 万元，支出决算为 59.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 41.48 万元，支出决算为 42.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 80.27 万元，支出决算为 93.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房提租补贴支出。年初预算为 36.85 万元，支出决算为 38.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、关于大连市西岗区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 925.34 万元,包括人员经费 855.70 万元,公用经费 69.64 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 721.89 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助支出 133.81 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 69.28 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、资本性支出 0.36 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于大连市西岗区委组织部 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。

大连市西岗区委组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元,支出决算为 0.17 万元,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩“三公”经费业务,其中:因公

出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数收支平衡的主要原因：无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数收支平衡的主要原因：车改后无公务用车。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数收支平衡的主要原因：车改后无公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数收支平衡的主要原因：车改后无公务用车；公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数小于大于预算数的主要原因：厉行节约，严格压缩公务接待支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 0.38 万元，下降 69.09%，主要原因：严格压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项经费；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：车改后无公务用车。其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：车改后无公务用车；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：车改后无公务用车；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，下降 69.09%。主要原因：厉行节约，严格压缩公务接待支出。

（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”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年，大连市西岗区委组织部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内接待费支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待参观学习人员及名师讲坛授课教师餐费，全年公务接待共批 2 次、19 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区委组织部 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委组织部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委组织部 2019 年度机关运行经费支出 69.64 万元，比年初预算数增加 51.62 万元，增长 286.46%，主要原因：机构改革，原区直机关党工委、区委老干部局合并至区委组织部。比 2018 年度增加 33.98 万元，增长 95.29%，主要原因：机构改革，原区直机关党工委、区委老干部局合并至区委组织部。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区委组织部 2019 年度政府采购支出总额 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。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

（四）预算绩效管理情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

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开展绩效自评。开展评价项目 5 个，涉及预算金额 1275 万元。从评价情况看，能够严格按照预算绩效管理目标，及时下拨社区党组织服务群众经费等项目资金，切实提高资金管理水平和使用效率。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。