

2019 年度中共北京市平谷区委员会组织部 部门决算(公开草案)

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,103.324272	2,226.462772	一、一般公共服务支出	3,001.522776	1,977.050425
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、事业收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、经营收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、其他收入	0.000000	170.372592	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	101.801496	92.187296
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,103.324272	2,396.835364	本年支出合计	3,103.324272	2,069.237721
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	137.241773	年末结转和结余	0.000000	464.839416

收入决算表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	合计						
			2,396.835364	2,226.462772	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	170.372592
201		一般公共服务支出	2,302.648068	2,132.275476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	170.372592
20132		组织事务	2,281.535668	2,111.163076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	170.372592
2013201		行政运行	1,032.029913	1,032.029913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013201		行政运行	1,032.029913	1,032.029913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202		一般行政管理事务	619.044163	619.044163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202		一般行政管理事务	619.044163	619.044163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299		其他组织事务支出	630.461592	460.089000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	170.372592
2013299		其他组织事务支出	630.461592	460.089000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	170.372592
20136		其他共产党事务支出	21.112400	21.112400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699		其他共产党事务支出	21.112400	21.112400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699		其他共产党事务支出	21.112400	21.112400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050802		干部教育	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050802		干部教育	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	92.187296	92.187296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	92.187296	92.187296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.852000	0.852000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.852000	0.852000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.492576	62.492576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.492576	62.492576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.842720	28.842720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.842720	28.842720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,069.237721	1,119.584389	949.653332	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		1,977.050425	1,027.397093	949.653332	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务		1,961.342825	1,027.397093	933.945732	0.000000	0.000000	0.000000
2013201	行政运行		1,027.397093	1,027.397093	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013201	行政运行		1,027.397093	1,027.397093	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务		437.688040	0.000000	437.688040	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务		437.688040	0.000000	437.688040	0.000000	0.000000	0.000000
2013299	其他组织事务支出		496.257692	0.000000	496.257692	0.000000	0.000000	0.000000
2013299	其他组织事务支出		496.257692	0.000000	496.257692	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出		15.707600	0.000000	15.707600	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出		15.707600	0.000000	15.707600	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出		15.707600	0.000000	15.707600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		92.187296	92.187296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		92.187296	92.187296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.852000	0.852000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.852000	0.852000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.492576	62.492576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.492576	62.492576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.842720	28.842720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.842720	28.842720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,103.324272	2,226.462772	一、一般公共服务支出	3,001.522776	1,919.677833	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	101.801496	92.187296	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,103.324272	2,226.462772	本年支出合计	3,103.324272	2,011.865129	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	137.241773	年末财政拨款结转和结余	0.000000	351.839416	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	137.241773					
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	—		
201			一般公共服务支出	2,011.865129	1,119.584389	892.280740
20132			组织事务	1,919.677833	1,027.397093	892.280740
2013201			行政运行	1,903.970233	1,027.397093	876.573140
2013201			行政运行	1,027.397093	1,027.397093	0.000000
2013201			行政运行	1,027.397093	1,027.397093	0.000000
2013202			一般行政管理事务	437.688040	0.000000	437.688040
2013202			一般行政管理事务	437.688040	0.000000	437.688040
2013299			其他组织事务支出	438.885100	0.000000	438.885100
2013299			其他组织事务支出	438.885100	0.000000	438.885100
20136			其他共产党事务支出	15.707600	0.000000	15.707600
2013699			其他共产党事务支出	15.707600	0.000000	15.707600
2013699			其他共产党事务支出	15.707600	0.000000	15.707600
2013699			其他共产党事务支出	15.707600	0.000000	15.707600
208			社会保障和就业支出	92.187296	92.187296	0.000000
20805			行政事业单位离退休	92.187296	92.187296	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.852000	0.852000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.852000	0.852000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.492576	62.492576	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.492576	62.492576	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.842720	28.842720	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.842720	28.842720	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,032.139142	商品和服务支出	86.083747	资本性支出	0.399000
基本工资	141.924000	办公费	19.405398	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	451.297028	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.399000
奖金	190.634300	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	62.492576	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	28.842720	邮电费	2.345800	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	71.606456	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.133262	差旅费	4.054700	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	74.208800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.962500	会议费	2.757400	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	2.992202	无形资产购置	0.000000
退休费	0.852000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	5.427560	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	9.268620	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	6.721067	赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.110500	其他交通费用	33.111000	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,033.101642	公用经费合计	86.482747		

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计								

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		赠与	
其他对个人和家庭的补助		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		其他支出	
		债务利息及费用支出			
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计			公用经费合计		

财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

				公务用车购置及运行维护费					
					公务用车运行维护费				
	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019年预算	6.800000	0.000000	0.000000	0.000000	6.800000	2.000000	2.900000	1.100000	0.800000
2019年决算	6.721067	0.000000	0.000000	0.000000	6.721067	2.000000	2.862500	1.083567	0.775000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：中共北京市平谷区委员会组织部

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	89.159367
1. 政府采购货物支出	34.927300
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	54.232067
（二）政府采购授予中小企业合同金额	89.159367
其中：授予小微企业合同金额	89.159367

政府购买服务支出情况表

编制单位：中共北京市平谷区委员会组织部

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
	农业	
	水利	
生态保护		
公共信息		

政府购买服务支出情况表

编制单位：中共北京市平谷区委员会组织部

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理性服务	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾救灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
	公共公益宣传	
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	
	行业规范	
	行业投诉处理	
	行业规划	
	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	

政府购买服务支出情况表

编制单位：中共北京市平谷区委员会组织部

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
技 术 性 服 务	监测服务	
政府 履职 所需 辅助 性 服务	法律服务	
	课题研究和社会调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设和维护	
	后勤服务	
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	

第二部分 2019 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责

负责研究和指导全区党的组织建设工作，指导基层党组织贯彻党的工作制度；负责制定和组织实施党的基层组织工作规划和政策；负责党员的教育和管理工作；负责基层党组织负责人工作；负责统筹推进各领域基层组织建设规划。

贯彻中央、市委和区委关于干部队伍建设的方针、政策；负责区委管理领导班子及干部队伍建设规划、企业领导班子队伍建设规划的组织落实；贯彻落实干部人事制度改革的意见并组织实施。

负责区委管理领导班子及领导干部的调整配备、选拔任用；负责后备干部和年轻干部工作；负责干部挂职锻炼、交流及团职军转干部安置工作；承办市属和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

负责对贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、政策的监督检查工作；落实干部政策，受理党员、干部的申诉；负责组织系统信访举报工作；负责领导干部个人有关事项报告工作。

负责公务员管理工作；负责指导党群机关参照国家公务员的管理工作；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

负责贯彻落实中央、市委和区委关于干部教育工作的方针、政策；负责制定并组织实施全区党员、干部宣传教育工

作规划。

负责贯彻落实中央、市委和区委关于人才工作的方针、政策；制定人才工作规划并组织实施；负责协调全区各类人才队伍建设；负责人才引进、流动调配、交流合作工作；负责全区思想政治工作人员专业职务评定和宏观管理工作。

负责指导全区干部统计、党组织和党员统计以及干部档案管理工作；负责区委管理干部的出国政审工作。

负责区党代会的组织工作；负责党代会代表任期制相关工作制度的制定和贯彻落实；负责全国、市、区党代表推荐、选举工作。

承担区人才工作领导小组的具体工作；

统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

2019年，平谷区委员会组织部部门预算编制单位包括组织部本级，无独立核算二级预算单位。

（三）部门人员构成情况

平谷区委员会组织部编制总数 52 人，其中：行政编制 39 人，工勤编制 2 人，事业编制 11 人；现实有在职 41 人，其中：行政 33 人，工勤 2 人，事业 6 人；工勤退休人员 2 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2534.08 万元，比上年减少 1424.89 万元，下降 40%。

（一）收入决算说明

2019 年度本年收入合计 2396.84 万元，比上年减少 1479.34 万元，下降 38.17%，其中：财政拨款收入 2226.47 万元，占收入合计的 92.89%；其他收入 170.37 万元，占收入合计的 7.11%。

（二）支出决算说明

2019 年度本年支出合计 2069.24 万元，比上年减少 1316.69 万元，下降 38.89%，其中：基本支出 1119.58 万元，占支出合计的 54.11%；项目支出 949.66 万元，占支出合计的 45.89%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2363.70 万元，比上年减少 1170.38 万元，下降 33.12%。主要原因：本年度横向拨款资金由财政直接拨付。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2226.46 万元，支出 2011.87 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务收入 2132.28 万元，占本年财政拨款收入的 95.77%，支出 1919.68 万元，占本年财政拨款支出 95.42%；教育收入 2.00 万元，占本年财政拨款收入 0.09%，支出 0 万元；社会保障和就业收入 92.19 万元，占本年财政拨款收入的 4.14%，支出 92.19 万元，占本年财政拨款支出的 4.58%。

（二）收入决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算收入2226.46万元,比2019年年初预算减少876.86万元,下降28.26%。
其中:

“组织事务”(款,下同)2019年度决算收入2111.16万元,比2019年年初预算减少890.36万元,下降29.66%。
主要原因:财政收回部分资金后直接拨付至各部门。

2、“教育支出”(类)2019年度决算收入2.00万元,比2019年年初预算增加2.00万元,增长100%。其中:

“进修及培训”(款)2019年度决算收入2.00万元,比2019年年初预算增加2.00万元,增长100%。主要原因:
该笔经费为平谷区党建研究会经费。

(三) 支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1919.68万元,比2019年年初预算减少1081.84万元,下降36.04%。其中:

“组织事务”(款)2019年度决算1903.97万元,比2019年年初预算减少1097.55万元,下降36.57%。主要原因:
横向拨款由财政直接拨付。

“其他共产党事务”(款)2019年度决算15.71万元,该笔资金为2019年中追加资金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算92.19万元,比2019年年初预算减少9.61万元,下降9.44%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算92.19万元,比2019年年初预算减少9.61万元,下降9.44%。主要原因:
人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不存在此项收入支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出988.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、2 个事业单位。2019 年“三公”经费财政拨款决算数 6.72 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款年初预算 6.80 万元减少 0.08 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数持平。
2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 6.72 万元，比 2019 年年初预算数 6.80 万元减少 0.08 万元。其中，公务用车购置费 2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数持平。公务用车运行维护费 2019 年决算数 6.72 万元，比 2019 年年初预算数 6.80 万元减少 0.08 万元，主要原因：车辆维修保养减少。2019 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 2 万元，公务用车维修 2.86 万元，公务用车保险 1.08 万元，公务用车其他支出 0.78 万元。2019 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 2.24 万元。

二、机关运行经费支出情况

2019 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，合计 86.48 万元，比上年增加 38.47 万元，增加原因：因村社区两委换届选举工作增加材料印刷及办公用品经费。

三、政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 89.16 万元，其中：政府采购货物支出 34.93 万元，政府采购服务支出 54.23 万元。授予中小企业合同金额 89.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 89.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2019 年本部门车辆 3 台，56.71 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门不存在此项收入支出。

六、政府购买服务支出说明

本部门不存在此项收入支出。

七、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：是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。

第四部分 2019 年度部门绩效自评情况

一、绩效评价工作开展情况

2020 年，中共北京市平谷区委员会组织部对 2019 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 24 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1173.50 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，涉及金额 194.184 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上；简易程序评价项目 23 个，涉及金额 1082.31 万元，评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 18 个，评价得分在 75-90 分（含 75 分）以上的 4 个，评价得分在 60-75 分（含 60 分）以上的 1 个。

二、建国前老党员定期补助项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据市委组织部、市民政局、市财政局《关于调整全市建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》京组通〔2018〕33 号文件要求，抗日战争时期入党每人每月 1550 元，解放战争时期入党每人每月 1290 元，一次发放 12 个月，共需资金 194.184 万元，因老党员逝世等原因实际支出 188.046 万元。

（二）评价结论

经专家评议，该项目评价得分 99 分，评价等级为优秀。

（三）存在问题

满意度调查分析工作有待细化。

（四）建议

科学编制绩效目标，提升项目目标的可考核性。健全完善管理制度，规范项目管理。规范项目验收，确保绩效成果资料的完整性。按照相关规定，追补提高老党员生活补贴标准。重视服务对象满意度调查，根据项目内容和管理需求，科学设计调查问卷，加强对调查问卷的统计分析和结果应用，推进项目绩效持续提升。