

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）指导各级党委的管党治党工作；研究和指导党的基层组织建设工作，研究落实各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡（镇）领导班子职数，市直机关科级、科级非领导职数工作；负责市直机关、乡（镇）科级干部，市直、乡（镇）股级干部任免职备案审查和全市干部宏观管理工作；承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省和哈市委关于干部队伍建设的方针、政策；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训、退休和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央、省和哈尔滨市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；负责全市科级干部、年轻干部、女干部、少数民族干部及全市党员干部的培训；指导、协调、检查全市的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，研究制定全市人才队伍建设规划，制定和实施人才战略，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理市级拔尖人才。

（九）负责市管领导班子和领导干部年度考核，及乡（镇）经济社会发展主要责任指标考核评价，市直机关目标责任制考核评价，开展相关专项考核。

（十）贯彻落实中央、省委和哈尔滨市委关于老干部工作的方针政策和市委有关老干部工作的各项决策部署；检查指导全市离退休干部工作，向市

委反映离休干部工作的情况和问题，提出建议；督促落实全市离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题。负责市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门单位及人员构成

内设各处（室）分别为：办公室、组织一科、组织二科、干部科、公务员管理科、人才科、干部监督科、研究室、老干部科。

事业单位：干部档案室、老干部活动中心

参公单位：电教中心。

人员构成：组织部属独立核算全额预算拨款的机关单位，核定编制 47 人，其中，行政编制 23 人，事业编制 24 人，2020 年财政全额供养 40 人，其中：在职在编实有人数 30 人，离退休人员 10 人。

## 第二部分 部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,488,783.30	一、一般公共服务支出	29	7,513,997.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	139,424.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	418,315.33
	9		九、卫生健康支出	37	139,699.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,419,202.18
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	87,645.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	9,628,207.62	<b>本年支出合计</b>	52	9,578,860.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	384,260.28	年末结转和结余	54	433,607.87
	27			55	
<b>总计</b>	28	10,012,467.90	<b>总计</b>	56	10,012,467.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,628,207.62	9,488,783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	139,424.32
201	一般公共服务支出	7,632,507.37	7,493,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	139,424.32
20129	群众团体事务	452,695.00	452,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	452,695.00	452,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,313,812.37	5,174,388.05	0.00	0.00	0.00	0.00	139,424.32
2013201	行政运行	4,250,289.29	4,110,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	139,424.32
2013250	事业运行	1,063,523.08	1,063,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418,315.33	418,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418,315.33	418,315.33	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	418,315.33	418,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,699.92	139,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,699.92	139,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,699.92	139,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,350,040.00	1,350,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,350,040.00	1,350,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,350,040.00	1,350,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87,645.00	87,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87,645.00	87,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87,645.00	87,645.00	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,578,860.03	9,578,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,513,997.60	7,513,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	446,539.00	446,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	446,539.00	446,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,201,458.60	5,201,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,137,935.52	4,137,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1,063,523.08	1,063,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418,315.33	418,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418,315.33	418,315.33	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	418,315.33	418,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,699.92	139,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,699.92	139,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,699.92	139,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,419,202.18	1,419,202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	69,162.18	69,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69,162.18	69,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,350,040.00	1,350,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,350,040.00	1,350,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87,645.00	87,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87,645.00	87,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87,645.00	87,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

金额单位：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	9,488,783.30	一、一般公共服务支出	30	7,377,994.80	7,377,994.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	418,315.33	418,315.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	139,699.92	139,699.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,419,202.18	1,419,202.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	87,645.00	87,645.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	9,488,783.30	<b>本年支出合计</b>	53	9,442,857.23	9,442,857.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	384,260.28	年末财政拨款结转和结余	54	430,186.35	430,186.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	384,260.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9,873,043.58	<b>总计</b>	58	9,873,043.58	9,873,043.58	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		9,442,857.23	9,442,857.23	0.00
201	一般公共服务支出	7,377,994.80	7,377,994.80	0.00
20129	群众团体事务	446,539.00	446,539.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	446,539.00	446,539.00	0.00
20132	组织事务	5,065,455.80	5,065,455.80	0.00
2013201	行政运行	4,001,932.72	4,001,932.72	0.00
2013250	事业运行	1,063,523.08	1,063,523.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418,315.33	418,315.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	418,315.33	418,315.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,315.33	418,315.33	0.00
210	卫生健康支出	139,699.92	139,699.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,699.92	139,699.92	0.00
2101101	行政单位医疗	139,699.92	139,699.92	0.00
213	农林水支出	1,419,202.18	1,419,202.18	0.00
21301	农业	69,162.18	69,162.18	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69,162.18	69,162.18	0.00
21305	扶贫	1,350,040.00	1,350,040.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,350,040.00	1,350,040.00	0.00
221	住房保障支出	87,645.00	87,645.00	0.00
22102	住房改革支出	87,645.00	87,645.00	0.00
2210201	住房公积金	87,645.00	87,645.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,719,714.57	302	商品和服务支出	1,019,061.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,177,158.34	30201	办公费	435,914.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74,461.81	30202	印刷费	20,280.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199,342.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	121,496.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,600.00	31002	办公设备购置	96,060.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617,649.37	30206	电费	4,434.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84,655.19	30207	邮电费	11,420.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214,995.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	25,436.00
30112	其他社会保障缴费	1,349.42	30211	差旅费	229,751.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	277,486.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60,896.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72,617.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,582,585.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,123.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,936,485.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,646,100.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,648.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	153,580.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43,814.00			

人员经费合计	8,302,299.57	公用经费合计	1,140,557.66
--------	--------------	--------	--------------

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。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

金额单位：元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,648.55	0.00	27,648.55	0.00	27,648.55	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党哈尔滨市五常市委员组织部

金额单位：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							

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。

“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”，故本表无数据”

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、关于公开的部门决算表数据说明

#### (一) 部门收入预算执行情况

组织部 2019 年全口径财政拨款收入 962.82 万元，占上年财政拨款收入的 126.55%，比上年财政拨款收入增加 202.02 万元。增加财政拨款收入主要原因是老干部局合并到组织部并且有新增人员及工资普调。

#### (二) 部门支出预算执行情况

组织部 2019 年全口径财政拨款支出完成 957.89 万元，占上年财政拨款支出 135.06%，比上年财政拨款支出增加 248.68 万元，增加主要原因是人员增资和增加项目支出。本年度财政拨款支出占年初预算的 152.10%，比年初预算增加 328.13 万元，比本年度预算增加的原因是人员增资和增加项目支出。上年结余 38.43 万，结转下年支出 43.36 万元。

### 二、关于“三公”经费支出说明

五常市委组织部 2019 年“三公经费”支出总额 2.76 万元、与年初预算一致，比上年决算减少 0.78 万元，占上年决算 77.97%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算一致。公务用车购置 0 万元，与年初预算一致，公务用车运行费维修费 2.76 万元，与年初预算一致，比上年决算减少 0.78 万元，占上年决算 77.97%。

1、五常市委组织部 2019 年无因公出国（境）费用。

2、五常市委组织部 2019 年未有购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆，公务用车维护费 2.76 万元，主要用于政府机关、下属事业单位等机构正常运转的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3、五常市委组织部 2019 年无国内公务接待发生。

### 三、关于机关运行经费支出说明

(一)、五常市委组织部2019年基本支出944.28万元,占上年财政拨款支出的133.15%,比上年财政拨款支出增加235.07万元,占年初预算149.94%,主要增加的原因是人员增资和项目支出206.50万元。其中:

1、工资福利支出371.91万元,占上年支出的113.89%,比上年增加45.37万元,占年初预算113.22%。增加原因是人员增资,即基本工资217.72万元、津贴补贴7.45万元、13个月奖励工资19.93万元、医疗保险社会保障缴费21.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.76万元、职业年金8.47万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金27.75万元、其他工资福利支出7.26万元。

2、商品和服务支出101.91万元,占上年支出的62.72%,比上年减少60.57万元,占年初预算60.48%。减少原因是压缩一部分公用经费支出,其中办公费43.59万元、印刷费2.03万元、水费0.16万元、电费0.44万元、邮电费1.14万元、差旅费22.98万元、维修费6.09万元、培训费2.01万元、劳务费0.96万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费15.36万元、其他商品和服务支出4.38万元。

3、对个人和家庭的补助支出458.25万元,占上年支出的1145.63%,比上年增加418.25万元,占年初预算357.70%。2018年无此项支出。其中生活补助193.65万元,奖励金264.61万元、

4、资本性支出办公设备购置12.15万元。年初无此预算,比上年增加12.15万元。其中办公设备购置9.60万元、信息网络及软件购置更新2.54万元。

#### 四、关于政府采购支出说明

无

#### 五、关于国有资产占用情况说明

组织部固定资产51.70万元。老干部局通用设备28.60万元,专用设备12.03万元,家具用具装具9.94万元,机动车辆9.48万元。共计111.75万元。

#### 六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

无绩效项目

## 第四部分 名词解释

**“三公”经费支出口径:**指财政拨款政府部门人员因公出(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

**机关运行经费支出：**指为保障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。