

2018 年度
中共郟县委员会组织部部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共郟县委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共郟县委员会组织部概况

一、部门职责

(1) 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

(2) 提出关于各乡镇和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续。根据授权，承办市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县属工业、商业企业副职，各乡镇、县直各单位股级干部及党群系统、人大、政协、法院、检察院一般干部的管理工作；承办干部的出国（境）及安置事宜。

(3) 贯彻执行县、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

(4) 从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(5) 负责全县组织工作和干部工作的检查落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(6) 主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划

和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训；指导、协调各乡镇、县直各单位的干部教育工作。

（7）负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制订知识分子工作的政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理县管优秀人才工作，指导选派、配备科技副乡镇长工作。

（8）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作。

（9）负责全县离退休干部工作的宏观管理。

（10）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共郟县委员会组织部内设机构 9 个，包括：办公室、组织科、干部教育科、党联办、干部科、人才办、电教中心、干部监督科、村官办。

从决算单位构成看，中共郟县委员会组织部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：1、中共郾县委员会组织部本级。

第二部分 2018年度部门决算表

2018年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共郟县委员会组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	329.17	一、一般公共服务支出	27	355.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	7.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	329.17	本年支出合计	48	362.16
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	52.39	年末结转和结余	50	19.4
	25			51	
总计	26	381.56	总计	52	381.56

2018年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共郟县委员会组织部

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		329.17	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	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。

2018年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共郟县委员会组织部

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		362.17	354.17	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.11	347.11	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	355.11	347.11	8.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	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。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共郟县委员会组织部

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	329.17	一、一般公共服务支出	28	355.11	355.11	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		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.05	7.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	329.17	本年支出合计	49	0.00	362.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	52.39	年末财政拨款结转和结余	50	19.40	19.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	52.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	381.56	总计	54	381.56	381.56	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共郟县委员会组织部

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		362.17	354.17	8.00
201	一般公共服务支出	355.11	347.11	8.00
20132	组织事务	355.11	347.11	8.00
2013201	行政运行	291.46	291.46	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2013250	事业运行	30.65	30.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00

2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年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

部门：中共郟县委员会组织部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.22	302	商品和服务支出	166.15	310	资本性支出	17.67
30101	基本工资	139.11	30201	办公费	18.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	45.47	31002	办公设备购置	17.67
30103	奖金	18.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	11.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.48	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.85	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.08	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.49	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		170.34	公用经费合计					183.83

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。

2018年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：中共郟县委员会组织部

单位：万元

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	8.17	0.00	7.85	0.00	7.85	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年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

部门：中共郟县委员会组织部

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 381.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.05 万元，增长 12.06%。主要原因是人员工资增加，村（社区）“两委”换届费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 329.17 万元，其中：财政拨款收入 329.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 362.17 万元，其中：基本支出 354.17 万元，占 97.79%；项目支出 8.00 万元，占 2.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 381.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.25 万元，增长 12.45%。主要原因是人员工资增加，村（社区）“两委”换届费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 362.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.62 万元，增长 26.39%。主要原因是人员工资增加，村（社区）“两委”换届费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 362.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 355.11 万元，占 98.05%；医疗卫生与计划生育支出 7.05 万元，占 1.95%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585.00 万元，支出决算为 362.17 万元，完成年初预算的 61.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 511.26 万元，支出决算为 291.46 万元，完成年初预算的 57.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 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，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村（社区）“两委”换届，临时支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高，支出增加。

4. 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 0 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村（社区）“两委”换届，临时支出增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.17 万元。其中：人员经费 170.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金，公用经费 183.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 1634%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 7.85 万元，占 96.08%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 64%，占 3.92%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费未纳入年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.85 万元。主要用于公务用车运行维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于上级部门工作检查、同级部门观摩学习等接待。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度对村（社区）两委换届选举工作项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

县政府财政拨出的村（社区）“两委”换届选举工作专项资金，较好保证了村（社区）“两委”换届选举专项活动的有序开展，落实了省市对换届选举工作的各项部署，全面依法开展全县 377 个村（社区）“两委”换届选举工作，圆满完成了上级下达的各项目标任务，期间，多次接受了省市委、组织部门的调研督导。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为23万元，支出决算为166.15万元。完成预算的622.4%，原因是专项业务大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 17.67 万元，其中：政府采购货物支出 17.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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）。

第四部分 名词解释

一、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。