

2018 年度  
组织部部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 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 组织部概况

## 一、部门职责

(一) 研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层建设的指导；协调、规划、指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二) 贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三) 提出乡镇（街道）、区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全区科级单位中层以上干部的备案考核、宏观管理；根据授权承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理。

(四) 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五) 负责全区组织工作和干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级以上领导干部的监

督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事物，贯彻执行中央、国家、省、市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（八）负责全区老干部有关工作，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策以及区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定，指导全区老干部关心教育下一代有关工作。

（九）承担全区党的建设工作领导小组办公室的具体工作。

（十）管理区委机构编制委员会办公室。

（十一）完成区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

组织部内设机构 4 个，包括：综合办公室（老干部办公室）、组织室、干部室（干部监督室）、公务员管理办公室。

从决算单位构成看，组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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. 组织部本级

**本决算为汇总决算。**

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	175.94	一、一般公共服务支出	28	152.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	175.94	本年支出合计	50	174.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2.06	年末结转和结余	52	3.92
	26			53	
总计	27	178.00	总计	54	178.00

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  
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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		<b>175.94</b>	<b>175.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	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  
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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		174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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	175.94	一、一般公共服务支出	28	152.50	152.50	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	16.53	16.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	5.05	5.05	0.00

			6				
	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	2	175.94	本年支出合计	4	174.08	174.08	0.00



	2			9			
年初财政拨款结转和结余	2 3	2.06	年末财政拨款结转和结余	5 0	3.92	3.92	0.00
一般公共预算财政拨款	2 4	2.06		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
<b>总计</b>	2 7	178.00	<b>总计</b>	5 4	178.00	178.00	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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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		174.08	174.08	0.00
201	一般公共服务支出	152.50	152.50	0.00
20132	组织事务	152.50	152.50	0.00
2013201	行政运行	62.78	62.78	0.00
2013250	事业运行	71.61	71.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.11	18.11	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	0.00

20808	抚恤	0.41	0.41	0.00
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	0.00
21005	21005	0.00	0.00	0.00
2100599	2100599	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	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。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

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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	141.16	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.75	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.25
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	18.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.66	3021 1	差旅费	1.69	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	12.34	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	1.20	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.33	3021 5	会议费	2.36	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	1.24	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	1.93	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.41	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		143.50	公用经费合计					30.59

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”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：中共新乡市卫滨区委组织部

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
1.7	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0

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。

## 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：

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		0	0	0	0	0	0

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，故此表无数据。



## 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 年度收入总计为 178 万元。与上年度相比，收入总计增加 14.49 万元，增长 8.86%。主要原因是人员增资以及干部党员培训经费较上年有所增加。支出总计为 178 万元，与上年度相比，支出总计增加 8.93 万元，增长 5.28%，主要原因是人员增资以及干部党员培训经费较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 175.94 万元，其中：财政拨款收入 175.94 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 174.08 万元，其中：基本支出 174.08 万元，占 100%。

## 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 178 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 14.49 万元，增长 8.86%。主要原因是人员增资以及干部党员培训经费较上年有所增加。

## 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 174.08 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 5.01 万元，增长 2.96%。主要原因是人员增资以及干部党员培训经费较上年有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 174.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.5 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 16.53 万元，占 9.5%；医疗卫生与计划生育支出 5.05 万元，占 2.9%。

## **(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 118.71 万元，支出决算为 174.08 万元，完成年初预算的 147.68%。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 54.68 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资因素。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 33.68 万元，支出决算为 71.61 万元，完成年初预算的 212.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资因素支出增加。

3. **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 15 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织建设工作支出增加。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为

10.88 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 142.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入因素。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困老党员数量有所减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 178.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及医疗保险缴费基数增加因素。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及医疗保险缴费基数增加因素。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 218.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入以及医疗保险缴费基数增加因素。

## 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169.07万元。其中：人员经费143.51万元，主要包括：基本工资50.75万元、津贴补贴16.87万元、奖金20.01万元、绩效工资18.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.46万元、职工基本医疗保险缴费5.05万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金12.34万元、其他工资福利支出1.2万元、退休费1.93万元、生活补助0.41万元。公用经费30.58万元，主要包括：办公费7.78万元、印刷费2.66万元、电费0.08万元、邮电费2.11万元、差旅费1.69万元、会议费2.36万元、培训费1.24、工会经费1.1万元、福利费1.38万元、其他交通费用4.33万元、其他商品和服务支出0.61万元、办公设备购置5.25万元。

## 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1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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厉行节约。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

在开展绩效管理工作时，立项依据按上级文件要求，使项目设立依据充分，项目金额明确。并且严格按照财务法规和制度，管好用好每一笔资金。

### （二）项目绩效自评结果。

资金落实到位，支付到位，项目达到了预期目标。取得较好的社会效益。通过党员教育培训和考核活动，弘扬了正

气，树立了标杆，充分发挥了基层党组织和广大党员的先锋模范作用。项目绩效自评结果为 98 分。

### **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，完成年初预算的 0%。

说明：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 27.33 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 111.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织建设和干部教育支出较上年增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 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 4.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。购置新车 0 辆，保有车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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