

2018 年度
湛河区委组织部部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 湛河区委组织部概况

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 湛河区组织部概况

一、部门职责

1. 办公室

负责部门综合性文稿的起草工作，承担部领导交办的有关文稿的草拟及修改工作；负责会务组织、文件审核、文电处理、机要保密、提案答复、督办检查和文印工作；负责指导协调全区关于组织工作的调查研究及本部综合性的宣传报道工作。

2. 干部科

负责全区干部队伍宏观管理，研究制订相关的干部政策和制度，指导全区干部制度改革工作；负责考察各乡（街道）、区直各单位领导班子和领导干部，提出领导班子调整配备和干部交流的意见和建议、审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖励、离退休、工资、职级、待遇等方面的工作；承办区级领导班子换届及例会、人事变动等有关考察、任免材料准备和选举的具体筹备工作，指导乡领导班子换届工作；综合协调乡（街道）、区直单位有关培养、选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作，并负责全区情况的汇总；负责省、市委组织部选调大学生的宏观管理工作；负责各乡（街道）、区直各单位领导班子及领导干部年度考核和领导干部德才政绩考核评价工作；负责党群系统、政法系统、人大和政协机关及所属单位干部的调

配、交流和考核录用工作；负责区委管理干部档案、信息的管理和全区干部档案、信息管理工作的宏观指导，党群系统干部和全区领导班子的统计报表工作。

3. 干部监督科

负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实情况进行监督检查；负责对区委管理干部的监督，并对工作提出加强和改进的意见和建议；根据部领导的指示，对有关问题进行审查核实，并对有关领导干部的调整任用提出意见和建议；负责对有问题的干部的谈话、打招呼、函询和诫勉工作，负责领导干部的离任审计工作；负责对犯有严重错误干部的教育管理工作，并对其调整使用进行监督把关；负责与纪委、法检及执法等部门保持经常化、制度化联系，及时向领导提供干部监督的信息；负责审理区委管理干部的党籍、党龄，参加工作时间及其他历史遗留问题；负责全区干部监督审理工作的综合协调和宏观指导，研究、制定和落实干部监督审理工作的制度、规定；负责受理党员干部的来信来访，根据部领导的指示对有关问题进行审查、核实，反馈意见。

4. 组织科

负责党的基层建设设置的审查、报批和指导；抓好全区农村、企事业单位、机关、学校、街道等基层党组织的建设，研究和提出党的组织制度和党内生活制度建设的意见；了解

掌握乡局级组织制度和党内生活建设的意见；了解掌握乡局级党委自身建设的情况，提出改进和加强的意见；研究、指导党组织的设置，特别是各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；完成市委组织部组织下达的调研课题；负责起草关于基层党组织建设的文件和上报材料等工作。

5. 人才办

按照党管人才的要求，发挥人才工作的牵头抓总作用，贯彻落实中央、省、市委关于人才工作的部署、要求及相关协调事项：负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、督促检查和分类指导；了解掌握全区人才工作总体情况，负责人才工作的理论研究和综合调研，制定或参与制定、完善全区人才工作政策、规定，并对贯彻执行情况进行督促、检查；建立和完善联系制度及人才信息管理系统，承担全区优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、调整工作；组织开展活动，积极探索为各类人才服务的有效途径，为专家科技成果转化做好服务工作；负责组织协调有关部门做好人才工作情况和人才信息、数据的综合、汇总及发布，宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹；掌握各类人才队伍现状，抓好各类人才库的建设和应用。

6. 电教中心

负责全区党员电化教育工作的整体规划、实施、指导和协调工作；负责党员电教网络的建设、管理，负责电教设施

配置和管理的宏观指导；负责党员教育电教片的创作、摄制、发行和上级组织部门推荐的影视教材的复制、交流及发行、播放、收看工作；开展党建先进典型宣传，负责电视和网上党建栏目的建立和管理工作的。

7. 大学生村官管理办公室

负责协调做好全区大学生村官培训、考核、请销假、辞职及解聘、薪级调整、工资转移介绍、保险待遇、档案转递等日常管理工作；指导帮助大学生村官结合本村实际，制定出切实可行的年度工作计划，并督促抓落实；关心大学生村官的工作、学习、生活情况，及时帮助解决实际问题；加强督促检查，不定期抽查大学生村官到村到岗情况；及时总结经验，培养典型、树立典型、宣传典型；做好全区大学生村官档案资料收集和整理工作，督促指导大学生村官记录好工作日志；协调有关部门指导大学生村官创业，提供政策咨询、技术服务和资金帮扶；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

湛江区委组织部内设机构设7个内设机构：办公室、人才办、村官办、干部科、组织科、干教科、青干科、干部监督室、电教中心。

从决算单位构成看，湛江区委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湛河区委组织部

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	1,085.81	一、一般公共服务支出	29	1,068.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.87
	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	0.00

	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,085.81	本年支出合计	52	1,118.05
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	33.45	年末结转和结余	54	1.21
	27			55	
总计	28	1,119.27	总计	56	1,119.27

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

单位：万元

部门：湛河区委组织部

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		1,085.81	1,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	680.81	680.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	680.81	680.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	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

单位：万元

部门： 湛河区委组织部

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		1,118.05	1,114.19	3.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.34	1,064.47	3.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	374.50	370.63	3.86	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	370.63	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	681.84	681.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	681.84	681.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	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

单位：万元

部门：湛河区委组织部

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	1,085.81	一、一般公共服务支出	28		1,068.34	1,068.34
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
	3		三、国防支出	30		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31		0.00	0.00
	5		五、教育支出	32		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35		33.80	33.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		9.87	9.87
	10		十、节能环保支出	37		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39		0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46		6.05	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48		0.00	0.00
本年收入合计	22	1,085.81	本年支出合计	49		1,118.05	1,118.05
年初财政拨款结转和结余	23	33.45	年末财政拨款结转和结余	50		1.21	1.21
一般公共预算财政拨款	24	33.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,119.27	总计	54		1,119.27	1,119.27

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

部门：湛河区组织部

单位：万元

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		1,118.05	1,114.19	3.86
201	一般公共服务支出	1,068.34	1,064.47	3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00
20132	组织事务	374.50	370.63	3.86
2013201	行政运行	370.63	370.63	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86
20136	其他共产党事务支出	681.84	681.84	0.00
2013699	其他共产党事务支出	681.84	681.84	0.00

208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.83	32.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.87	9.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	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

部门：湛河区委组织部

单位：万元

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	917.07	302	商品和服务支出	131.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.24	30201	办公费	59.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.30	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	681.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	56.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.49	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

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	0.37	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	3.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	49.28	30229	福利费	6.94	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	2.69	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	13.47	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	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		982.68	公用经费合计					131.51

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
单位：万元

部门：湛河区委组织部

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
5.42	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00

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：湛河区组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度收入为 1085.81 万元、支出为 1118.05 万元。与上年度相比，收入增加 148.44 万元，收入增长 15.84%；支出增加 196.71 万元，支出增长 21.35%。主要原因是村官和驻村队员实行养老缴纳。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1085.81 万元，其中：财政拨款收入 1085.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,118.05 万元，其中：基本支出 1114.19 万元，占 99.65%；项目支出 3.86 万元，占 0.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入为 1085.81 万元、支出为 1118.05 万元。与上年度相比，收入增加 148.44 万元，收入增长 15.84%；支出增加 196.71 万元，支出增长 21.35%。主要原因是村官和驻村队员实行养老缴纳。

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 1,118.05 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.71 万元，增长 21.35%。主要原因是是村官和驻村队员实行养老缴纳。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1118.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1068.34 万元，占 95.55%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）支出 33.80 万元，占 3.02%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 9.87 万元，占 0.88%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（对高校毕业生到基层任职补助）支出 0 万元，占 0%；；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）支出 6.05 万元，占 0.55%。

（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 1811.94 万元，支出决算为 1,118.05 万元，完成年初预算的 61.70%。决算与年初预算数存在差异的主要原因：一、组织部人员调出和村官辞职，人员经费结余；二、项目支出减少，决算科目调整。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1138.40 万元，支出决算为 370.63 万元，完成年初预算的 32.56%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出科目调整出行政运行。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为 12 万元。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 32.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中工资福利调出一般行政管理事务科目。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 591.54 万元，支出决算数为 681.84 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出决算时调入此科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 0.43 万元，

支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 579.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖归纳入此科目。

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 1.06 万元，支出决算为 0.97 万元。完成年初预算的 91.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度组织部人员调出和村官人员调出，形成支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.87 万元，支出决算为 9.87 万元。完成年初预算的 90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部人员调出和村官人员调出，人员经费结余。

8、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 36.34 万元，支出决算为 30.34 万元。完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部人员调出和村官人员调出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.30 万元，支出决算为 6.05 万元。

完成年初预算的 28.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部人员调出和村官人员调出，人员经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,114.19 万元，与 2017 年度相比，增加 370.38 万元，增长 49.79%。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出与 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出存在差异的主要原因是：2018 年决算中村官基本养老保险纳入基本支出类中。其中：人员经费 982.68 万元，主要包括：基本工资 95.24 万元、津贴补贴 65.3 万元、奖金 12.05 万元、绩效工资 681.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.34 万元、职工基本医疗保险缴费 9.87 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 18.05 万元、其他工资福利支出 3.42 万元、退休费 2.49 万元、生活补助 0.37 万元、奖励金 49.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.47 万元；商品和服务支出 131.51 万元，主要包括：办公费 59.21 万元、印刷费 0.95 万元、邮电费 1.24 万元、差旅费 0.77 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 56.41 万元、工会经费 3.26 万元、福利费 6.94 万元、公务用车运行维护费 2.69 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 5.42 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 49.63%。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按政策逐年递减。

（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 2.69 万元，完成预算的 49.63%，占 100%；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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5.42 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 49.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策逐年递减。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.69 万元。主要用于公车油费以及维修养护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项。

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。

根据财政预算管理要求，组织部、村官办对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1969.86 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2018 年年初设定的绩效目标，“村官工资及社保缴费”项目自评得分为 93.60 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

区委组织部没有以部门为主体开展重点绩效评价的项目。

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%。

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 17.84 万元，支出决算为 131.51 万元，完成年初预算的 637.16%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是开展区“三委”换届选举追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6.45 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆、其他用车 0 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、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。