

城东区委组织部

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案；对全区干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行市委、区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道党的基层组织建设

（三）负责检查党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作；检查全区各级党组织党费收缴管理工作。代区委管理党费。

（四）负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；按规定办理区管干部的工资、待遇和退休审核审批手续。

（五）负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（六）负责检查各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科以上党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担科级后备干部队伍建设和区委管理干部后备人选的选拔培养工作。

（八）负责安排、协调、督促、检查干部教育工作，组织区管干部的培训

（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。

（十）负责离退休干部服务、管理工作；督促检查和落实老干部的政治

和生活待遇，组织老干部开展科学、健康的文化健身活动；承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）负责各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办区委管理的党组织机构设置的审核工作。

（十二）负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

（十三）督促区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；加强党的队伍建设，做好发展党员、教育党员、民主评议党员工作。

（十四）负责区直机关各单位党员干部的培训、教育工作；组织安排区直机关各级党组织党员的政治理论学习。

（十五）负责做好区直机关的党风廉政建设。

（十六）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案；指导镇、社区及区属部门党员教育工作。

（十七）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

年末编制人数11人，其中：行政编制10人、事业编制1人。单位年末实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：组织部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01 表

部门：城东区委组织部

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	794.39	一、一般公共服务支出	28	355.44
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	50.80
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	226.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.52
	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	13.62
	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	794.39	本年支出合计	50	665.78
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	11.40	年末结转和结余	52	140.01
	26			53	
总计	27	805.79	总计	54	805.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城东区委组织部

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	794. 39	794. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		407. 56	407. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132		组织事务		407. 56	407. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201		行政运行		205. 34	205. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202		一般行政管理事务		202. 22	202. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205		教育支出		50. 80	50. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504		成人教育		50. 80	50. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499		其他成人教育支出		50. 80	50. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		302. 89	302. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802		民政管理事务		280. 98	280. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208		基层政权和社区建设		280. 98	280. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休		21. 12	21. 12	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		19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899		其他社会保障和就业支出		0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901		其他社会保障和就业支出		0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出		19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗		19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗		19. 33	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区委组织部

金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	665.78	515.68	150.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	355.44	205.34	150.10	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	355.44	205.34	150.10	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理 事务	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育 支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社 区建设	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离 退休	21.12	21.12	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：城东区委组织部

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	794.39	一、一般公共服务支出	28	355.44	355.44	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	50.80	50.80	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	3 5	226.40	226.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 6	19.52	19.52	0.00
	10		十、节能环保支出	3 7	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	3 8	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	3 9	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 1	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	4 6	13.62	13.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	4 8	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	794.39	本年支出合计	4 9	665.78	665.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.40	年末财政拨款结转和结余	5 0	140.01	140.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.40		5 1			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		5 2			
	26			5 3			
总计	27	805.79	总计	5 4	805.79	805.79	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区委组织部

金额单位：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
类	款	项	合计	665.78	515.68
201			一般公共服务支出	355.44	205.34
20132			组织事务	355.44	205.34
2013201			行政运行	205.34	205.34
2013202			一般行政管理事务	150.10	0.00
205			教育支出	50.80	50.80
20504			成人教育	50.80	50.80
2050499			其他成人教育支出	50.80	50.80
208			社会保障和就业支出	226.40	226.40
20802			民政管理事务	204.49	204.49
2080208			基层政权和社区建设	204.49	204.49
20805			行政事业单位离退休	21.12	21.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
2089901			其他社会保障和就	0.79	0.79
			业支出		

210	医疗卫生与计划生育支出	19.52	19.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开06 表

部门：城东区委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.43	302	商品和服务支出	270.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.54	30201	办公费	216.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.82	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		245.43	公用经费合计					270.26

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07 表

部门：城东区委组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

0.99	0	0.99	0	0.99	0	0.98	1%	0	0.98	0	0.98	0.00	0.02	53.11
------	---	------	---	------	---	------	----	---	------	---	------	------	------	-------

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：城东区组织部

金额单位：万元

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：城东区组织部

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	665.78	515.68	150.10

201	一般公共服务支出	355.44	205.34	150.10
20132	组织事务	355.44	205.34	150.10
2013201	行政运行	205.34	205.34	0.00
2013202	一般行政管理事务	150.10	0.00	150.10
205	教育支出	50.80	50.80	0.00
20504	成人教育	50.80	50.80	0.00
2050499	其他成人教育支出	50.80	50.80	0.00
208	社会保障和就业支出	226.40	226.40	0.00
20802	民政管理事务	204.49	204.49	0.00
2080208	基层政权和社区建设	204.49	204.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.12	21.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.52	19.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10 表

部门：城东区委组织部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		420.36
302	商品和服务支出	420.35
30201	办公费	335.99
30202	印刷费	3.9
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.73
30214	租赁费	0.25
30215	会议费	0.02
30216	培训费	64.85
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.25
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.98
30239	其他交通费用	0.067
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.03
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。

政府采购支出情况表

公
开

1
1

表

部门：城东区组织部 金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	121.25	121.25	0
货物	2	71.41	71.41	0
工程	3	0	0	0
服务	4	49.84	49.84	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 组织部2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计805.79万元，较上年收入、支出总计各增加293.88万元。主要原因是：三基经费增加。

（一）收入总计805.79万元，包括：

1、财政拨款收入794.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加282.48万元，增长 55.18%，主要原因是党建三基项目增加。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、年初结转和结余11.40万元。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计805.79万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出355.44万元，主要用于组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增108.3万元，增长43.8%，主要原因是公用经费增多。

2、国防（类）支出0万元。

3、公共安全（类）支出0万元。

4、教育（类）支出50.80万元，占6.3%，主要用于组织部干部教育事务方面的支出。较上年增加13.34万元，增长35.61%，主要原因是加大了干部教育培训力度。

5、科学技术（类）支出0万元。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。

7、社会保障和就业（类）支出226.40万元，占28.1%，主要用于组织部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务等方面的支出。较上年增加98.57万元，增长77.11%，主要原因是三基经费增多。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出19.52万元，占2.42%，主要用于组织部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少46万元，下降70.21%，主要原因是医保金支出减少。

9、节能环保（类）支出0万元。

10、城乡社区（类）支出0万元。

11、农林水（类）支出0万元，较上年减少12万元下降100%，主要原因是农村老党员补助减少。

12、交通运输（类）支出0万元。

13、资源勘探信息等（类）支出0万元。

14、商业服务业等（类）支出0万元。

15、金融（类）支出0万元。

16、国土海洋气象（类）支出0万元。

17、住房保障（类）支出13.62万元，占1.7%，主要用于

组织部按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加3.04万元，增长28.73%，主要原因是在职人员工资基数较上年增长。

18、粮油物资储备（类）支出0万元，。

19、其他（类）支出0万元。

20、结余分配0万元。

21、年末结转和结余140.01万元，为组织部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计794.39万元，其中：财政拨款收入794.39万元，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、支出总体情况说明

本年支出合计665.78万元，其中：基本支出515.68万元，占77.46%；项目支出150.10万元，占22.54%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计805.79万元。较上年财政拨款收入、支出各增加293.88万元，增长57.41%。主要

原因是公用经费增多。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出665.78万元，占本年支出合计的100%。较上年增加165.27万元，增长33.02%。主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.44万元，占53.39%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出50.80万元，占7.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出226.40万元，占34.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.52万元，占2.93%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.62万元，占2.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为404.1万元，支出决算为665.78万元，完成年初预算的164.76%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增多。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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146.97万元，支出决算为205.34万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于预算数的主要原因是年

初预算小。

(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147.78万元，支出决算为150.01万元，完成年初预算的101.51，决算数大（小）于预算数的主要原因是专项经费支出多。

2、教育支出（类）

(1) 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为51.21万元，支出决算为50.08万元。

3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该笔资金为全区重点项目区级财政统筹审批使用，不纳入本单位预算。

(2) 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24.57万元，支出决算为19.7万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是纳入本单位预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数小于预算数的主要原因是年末填报决算报表时统一调整到2089901其他社会保障和就业支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是年末填报决算报表时统一调整到2089901其他社会保障和就业支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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18.97万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的101.9，决算数大于预算数的主要原因是年初预算小。

（2）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0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出515.68万元，其中：人员经费245.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 270.26 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为0.99万元，支出决算为0.98万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.99万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.98万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元，下降1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降1%，下降原因主要是控制经费开销；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年我单位无政府性基金预算收入、结转和结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出665.78万元，占本年支出合计的100%。较上年增加165.27万元，增长33.02%。主要原因是三基经费增多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.44万元，占53.39；国防（类）支出 0 万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出50.80万占7.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出226.40万元，占 34.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.52万元，占 2.93%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.62万元，占2.04%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出270.26万元，比上年增长24.36万元，增长9.9%，主要原因是三基经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额121.25万元，其中：政府采购货物支出71.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.84万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，省财政厅批复项目支出绩效项目两项，共涉及资金85.05万元。根据预算绩效管理要求，组织部组织对2018年度两项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金85.05万元，占部门项目支出预算总额的100。绩效目标完成

情况：完成两项。

（二）项目绩效自评结果。

组织部在2018年度部门决算中反映“党员活动室标准化打造”、“党政各类人才培训”、两个项目绩效自评结果。

1、党政各类人才培训项目绩效自评综述：绩效目标：把干部教育培训工作作为人力资源开发的重要手段，着眼于建设一支适应新形势要求的高素质干部队伍。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100。绩效目标完成情况：根据中央下发《干部教育培训工作条例》和全省干部教育培训工作会议精神，牢固树立大教育、大培训观念，较好完成了党政各类人才教育培训工作。

2、党员活动室标准化打造：绩效目标：提升党建工作水平，推进各党支部党员活动阵地建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.05 万元，实际支出50.05万元，结转0万元。绩效目标完成情况：通过党员活动室建设，使各党支部拥有了规范正式的活动阵地，促进了党支部学习教育的开展，成为提高党员综合素质的重要活动场所，有效增强了党组织的凝聚力和战斗力。同时，党员活动室也将成为支部范围内加强党员思想建设、组织建设、政治建设、作风建设的重要阵地，有助于真正实现阵地标准化、活动经常化、制度规范化、管理科学化，给各党支部进行统一的标准化阵地化打造，营造了浓厚的党建文化氛围。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。