

2018 年度
中共舞阳县委组织部部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中共舞阳县委组织部概况

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 中共舞阳县委组织部概况

一、部门预算单位构成

纳入舞阳县委组织部 2018 年决算编制单位构成 1 个，包括舞阳县委组织部本级。

二、主要职责、机构设置

（一）主要职责

1、研究和指导全县党组织尤其是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；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和理论研究。

2、提出关于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、退（离）休审批手续；承办县委协助市委管理干部的工资、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

3、组织落实选拔、培养中青年干部工作。

4、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。

5、负责全县人才工作的指导和协调，调查了解人才工作状况，组织或参与制订人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况；负责选拔、管理县管专业技术拔尖人才工作。

6、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改

革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

7、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乡（科）级领导干部的监督办法，及时向县委反映重要情况，提出建议。

8、组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员法》及各级法院、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，并实施有关制度。

9、负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

10、承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设科室7个：办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室（公务员管理办公室）、干部监督室、青干干训室；直属行政机构一个：县直工委；下属事业2个：县人才工作领导小组办公室、县党员服务中心；下属参公1个：县党员电化教育中心。

组织部在编24人，事业6人，公务员18人。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中共舞阳县委组织部本级(包含办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室(公务员管理办公室)、干部监督室、青干干训室、县直工委、县人才工作领导小组办公室、县党员服务中心、县党员电化教育中心)。

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：中共舞阳县委组织部

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	464.73	一、一般公共服务支出	14	565.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	174.51	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	639.24	本年支出合计	22	565.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	60.62	年末结转和结余	24	133.97
	12			25	
总计	13	699.86	总计	26	699.86

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：中共舞阳县委组织部

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		639.24	464.73					174.51
201	一般公共服务支出	639.24	464.73					174.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	639.24	464.73					174.51
2013101	行政运行	639.24	464.73					174.51

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：中共舞阳县委组织部

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		565.89	565.89				
201	一般公共服务支出	565.89	565.89				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.89	565.89				
2013101	行政运行	565.89	565.89				

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：中共舞阳县委组织部

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	464.73	一、一般公共服务支出	15	452.87	454.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	464.73	本年支出合计	23	452.87	452.87	
年初财政拨款结转和结余	10	60.62	年末财政拨款结转和结余	24	72.48	72.48	
一般公共预算财政拨款	11	60.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	525.35	总计	28	525.35	525.35	

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

单位：万元

部门：中共舞阳县委组织部

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		452.87	452.87	
201	一般公共服务支出	452.87	452.87	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	452.87	452.87	
2013101	行政运行	452.87	452.87	

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

单位: 万元

部门: 中共舞阳县组织部

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	145.65	302	商品和服务支出	279.99	310	资本性支出	13.98
30101	基本工资	89.12	30201	办公费	13.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费	14.77	31002	办公设备购置	12.27
30103	奖金	12.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	1.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.25	30215	会议费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	177.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.85	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.46	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.11	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		158.90	公用经费合计					293.97

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

部门：中共舞阳县委组织部

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
16		15		15	1	12.82		12.46		12.46	0.36

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：中共舞阳县委组织部

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 699.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 388.48 万元，下降 124.76%。主要原因是：人员减少，工资及公用经费减少等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 639.24 万元，其中：财政拨款收入 464.73 万元，占 72.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 174.51 万元，占 27.30%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 565.89 万元，其中：基本支出 565.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 525.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 213.97 万元，下降 68.71%。主要原因人员减少，工资及公用经费减少等。

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 452.87 万元，占本年支出合计的 80.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.51 万元，下降 83.82%。主要原因是人员减少，工资及公用经费减少，按照八项规定，厉行节约。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 452.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 452.87 万元，占 100%。

（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 600 万元，支出决算为 452.87 万元，完成年初预算的 75.48%。其中：

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 600 万元，支出决算为 452.87 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资及公用经费减少等。

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 452.87 万元。其中：人员经费 158.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、

住房公积金；公用经费 293.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

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 16 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算 的 80.11%。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严格执行八项规定，减少开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.46 万元，完成预算的 83.05%，占 97.2%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 35.95%，占 2.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 15 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.46 万元。主要用于党建观摩调研及日常公务用车。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 35.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，按照只减不增的原则严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2018 年度没有开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年度没有开展绩效管理工作。

(三) 重点绩效评价结果。

2018 年度没有开展绩效管理工作。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 279.99 万元，支出决算为 293.97 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出培训批次增大，费用开支增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 1 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、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。

三、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。

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