

2018 年度
焦作市委组织部决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市委组织部概况

- 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 焦作市委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全市党组织特别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；指导督促全市基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全市党员教育工作，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和党的建设宣传教育工作。

（二）提出全市干部宏观管理的建议；提出关于县市区、市直部门和企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；承办市委协助省委管理干部、省政府有关厅、局、委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；负责乡镇党委书记、乡镇长和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及转业军官安置事宜。

（三）贯彻执行中央、省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。

（四）指导和组织全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和乡镇主要领导干部、优秀中青年干部及全市组织系统人员的培训；指导、协调县市区、市直部委办局的干部教育工作；建立健全并督促检查全市干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（七）根据“党管人才”的原则，具体承担组织部门在全市人才工作中牵头抓总的职责。会同有关部门做好全市高层次人才的培养、引进、使用和管理工作。

（八）组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》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；探索建立适合各参照管理单位特点的人事管理制度。

（九）负责全市退离休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由市委老干部局承担）。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共焦作市委组织部内设机构 1 个，包括：中共焦作市委党员电化教育中心。

从决算单位构成看，中共焦作市委组织部部门决算包括：本级决算。

中共焦作市委组织部有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个，本决算为本级决算。焦作市委组织部为正县级规格，内设 13 个职能科室（含 2 个副处级科室），行政编制 56 人，实有在职职工 46 人（含调入人大任委主任 1 名），离休人员 1 人，退休人员 4 人

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市委组织部

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	1,351.07	一、一般公共服务支出	28	1,252.75
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	6.06
六、其他收入	6	0.54	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	86.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.41
	10		十、节能环保支出	37	0.73
	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	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,351.62	本年支出合计	50	1,402.86
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	315.75	年末结转和结余	52	264.50
	26			53	
总计	27	1,667.36	总计	54	1,667.36

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：河南省焦作市委组织部

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		1,351.62	1,351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
201	一般公共服务支出	1,180.96	1,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20106	财政事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,173.46	1,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2013201	行政运行	688.12	687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2013202	一般行政管理事务	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75	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	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：河南省焦作市委组织部

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		1,402.86	844.38	558.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.75	700.00	552.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,245.25	700.00	545.25	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	331.55	0.00	331.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	213.70	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75	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	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：河南省焦作市委组织部

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	1,351.07	一、一般公共服务支出	28	1,240.89	1,240.89	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	6.06	6.06	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	86.92	86.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.41	51.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.73	0.73	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	5.00	5.00	0.00
本年收入合计	22	1,351.07	本年支出合计	49	1,391.00	1,391.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	297.23	年末财政拨款结转和结余	50	257.31	257.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	297.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,648.30	总计	54	1,648.30	1,648.30	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：河南省焦作市委组织部

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		1,391.00	832.52	558.48
201	一般公共服务支出	1,240.89	688.14	552.75
20106	财政事务	7.50	0.00	7.50
2010607	信息化建设	7.50	0.00	7.50
20132	组织事务	1,233.39	688.14	545.25
2013201	行政运行	688.14	688.14	0.00
2013202	一般行政管理事务	331.55	0.00	331.55
2013299	其他组织事务支出	213.70	0.00	213.70
205	教育支出	6.06	6.06	0.00
20508	进修及培训	6.06	6.06	0.00
2050803	培训支出	6.06	6.06	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.13	85.13	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.11	8.11	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.41	51.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0.00
211	节能环保支出	0.73	0.00	0.73
21103	污染防治	0.73	0.00	0.73
2110301	大气	0.73	0.00	0.73
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：河南省焦作市委组织部

金额单位：万元

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	715.62	302	商品和服务支出	95.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.29	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.26	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	65.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.66	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	21.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.75	30216	培训费	6.57	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	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	9.69	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	0.16	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	15.60	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	15.35	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	47.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		737.27	公用经费合计					95.25

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：河南省焦作市委组织部

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
42.50	0.00	17.50	0.00	17.50	25.00	65.78	0.00	42.03	26.68	15.35	23.74

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1351.62，1402.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5%万元，下降 1%。主要原因是增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1351.62 万元，其中：财政拨款收入 1351.07 万元，占 99.9%；其他收入 0.54 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1402.86 万元，其中：基本支出 844.38 万元，占 60%；项目支出 558.48 万元，占 40%。

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 1351.07 万元、1391 万元。与上年度相比，财政拨款收增加 65.78 万元、支出减少 19.15 万元，收入增长 5%，支出减少 1%。主要原因是：收入增加主要原因是临时性工作增加预算，如援疆干部补助、七一表彰晚会等，支出减少 1%因为压缩三公经费支出。

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 1391 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.15 万元，下降 1%。主要原因：人员经费增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1391 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1240.89 万元，占 89.15%；教育支出 6.06 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 86.92 万元，占 6.29%；医疗卫生与计划生育支出 51.41 万元，占 3.7%；节能环保支出 0.73 万元，占 0.05%；其他支出 5 万元，占 0.37%。

(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 3321.87，支出决算为 1391 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加；二是一些培训因工作原因未开展；三是农村在职两委干部补贴经费未纳入决算。其中：

1. **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 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决算数小于预算数的主要原因一是 由于工作原因原计划组织开展的 2 期高层次人才培训班未举办。

2. **一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 行政运行(项)**。年初预算为 563.03 万元，支出决算为 688.14 万元，完成年初预算的 124.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 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 18 万元，支出决算为 331.55 万元，完成年初预算的 1841.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加社保等增加。

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 2573.2 万元，支出决算为 213.7 万元，完成年初预算的 8.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨经费增加至一般行政管理事务支出中。

5. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 217.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为 10.58 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加退休人员。

7. 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 65.09 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定制度支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为 7.82 万元,支出决算为 8.11 万元,完成年初预算的 103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 1.79 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支出。

9. 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 22.78 万元,支出决算为 27.82 万元,完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行,个人基数变动增加支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为 19.53 万元,支出决算为 23.59 万元,完成年初预算的 120.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 0.73 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预算。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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预算。

13. 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 39.05 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支出。

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 832.52 万元。与上年度相比，增加 98.27 万元，增长 13.38%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 737.27 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.25 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、公务接待费、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。

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42.5万元，支出决算为65.78万元，完成预算的99%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数发生差异原因是增加公车购置费。

（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42.03万元，完成预算的99%，占64%；公务接待费支出决算23.74万元，完成预算的56%，占36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0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17.5万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的240%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公车购置费。其中：

公务用车购置支出为 26.68 万元，购置车辆 1 辆。其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 15.35 万元。主要用于公车燃油、路桥、汽车维修等费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 26.48 万元，增长 170%，主要原因是增加公车购置费。

2. **公务接待费**年初预算为 25 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 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，减少有关费用支出。

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 23.74 万元。主要用于上级组织部门的调研、考核等。2018 年共接待国（境）外来访团组 29 个、来宾 327 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 2.41 万元，增长 11.3%，主要原因是每年任务不同增加接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织部，2018 年我单位无纳入绩效评价的项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年无专项资金项目预算，因此绩效管理自我评价得满分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2018 年无专项资金项目预算，因此绩效管理自我评价得满分。

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%。

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 78.85 万元，支出决算为 95.25 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2018 年度机关运行经费支出 95.25 万元，较上年度增加 1.05 万元，增长 1%。增加的主要原因是：单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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 5 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 5 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

