

2018 年度  
中共夏邑县县委组织部部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 中共夏邑县县委组织部概况

- 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 中共夏邑县县委组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新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，主管党员发展和管理工作；指导新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于乡科级及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；根据授权，承办县委协助市委干部管理工作；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。

（三）贯彻执行党中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、整策、组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）从宏观上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。

（五）负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部和县委组织部管理的干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制订干部教育的规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部及农村党支部书记的调训、培训工作。指导、协调全县各基层党委的干部教育工作。

（七）负责全县人才工作的综合协调、全面掌握我县人才情况，参与研究制订有关人才政策，指导、协调检查人才工作；做好拔尖人才的推荐、选拔和管理工作。

（八）负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体参照相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

（九）负责全县退（离）休干部的宏观管理，指导、协调全县老干部工作。

（十）承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

县委组织部内设办公室、组织科、干部科、干部教育监督室、党员发展教育科、人才办、党员电化教育中心。本决算为汇总决算。

纳入夏邑县县委组织部 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县县委组织部单位本级
- 2、夏邑县电化教育中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共夏邑县县委组织部

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	602.46	一、一般公共服务支出	28	524.32
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.26
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	602.46	本年支出合计	50	568.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	33.60
	26			53	
总计	27	602.46	总计	54	602.46

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



## 收入决算表

公开02表

部门：中共夏邑县县委组织部

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
合计		602.46	602.46					
201	一般公共服务支出	557.92	557.92					
20132	组织事务	557.92	557.92					
2013201	行政运行	339.06	339.06					
2013299	其他组织事务支出	218.87	218.87					
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86					
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26					
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					

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

部门：中共夏邑县县委组织部

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
合计		568.86	349.99	218.87			
201	一般公共服务支出	524.32	305.46	218.87			
20132	组织事务	524.32	305.46	218.87			
2013201	行政运行	305.46	305.46				
2013299	其他组织事务支出	218.87		218.87			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

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

部门：中共夏邑县县委组织部

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	602.46	一、一般公共服务支出	28	524.32	524.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.86	20.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.26	6.26	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17.43	17.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>602.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>568.86</b>	<b>568.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	33.60	33.60	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>602.46</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>602.46</b>	<b>602.46</b>	

注：1. 本年财政拨款结转和结余，指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的本年财政拨款结转和结余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共夏邑县县委组织部

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	3
合计		<b>568.86</b>	<b>349.99</b>	<b>218.87</b>
201	一般公共服务支出	524.32	305.46	218.87
20132	组织事务	524.32	305.46	218.87
2013201	行政运行	305.46	305.46	
2013299	其他组织事务支出	218.87		218.87
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

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：中共夏邑县县委组织部

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	218.79	302	商品和服务支出	131.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	122.06	30201	办公费	83.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.20	30202	印刷费	17.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		218.79	公用经费合计						131.20



# 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：中共夏邑县县委组织部

金额单位：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
3.50		3.50		3.50		3.30		3.30		3.30	

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，因四舍五入保留两位小数。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共夏邑县县委组织部

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
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 602.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 186.24 万元，增长 44.74%。主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 602.46 万元，其中：财政拨款收入 602.46 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 568.86 万元，其中：基本支出 349.99 万元，占 61.53%；项目支出 218.87 万元，占 38.47%。

## 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 602.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.24 万元，增长 44.74%。主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。

## 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 568.86 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 152.64 万元，增长 36.67%。主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出568.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）524.32万元，占92.17%，社会保障和就业支出（类）20.86万元，占3.67%，医疗卫生与计划生育支出（类）6.26万元，占1.10%。

## （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163.1万元，支出决算为568.86万元，完成年初预算的221.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。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38.2万元，支出决算为81.03万元，完成年初预算的212.12%。主要原因是人员工资调标、下乡扶贫、日常开支等支出增加。

2. 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20.9万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的242.39%。主要原因是日常开支、人员工作经费增加

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的108.31%。主

要原因是人员工资调资、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 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 2.1 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 107.14%。主要原因是人员工资调资，单位医疗费增加。

5. 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 3.6 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 148.89%。主要原因是人员工资调资、住房公积金缴费增加。

## 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 349.99 万元。其中：人员经费 218.79 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、住房公积金；公用经费 131.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

## 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 3.5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 94.29%。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节省开支。

## （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.3万元，完成预算的94.29%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.5万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。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3.3万元。主要用于主要用于下乡。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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。

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。

一是强化管理理念。通过加强学习，进一步深化认识，逐步树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，强化了预算绩效的目标管理、运行跟踪监控管理、评价实施管理、评价结果反馈和应用管理。

二是强化管理成效。按规定公开预决算及“三公”经费信息，并实行常态化公开管理，接受人民群众监督。

三是强化管理水平。完成了部门预算编制，提高预算编制的完整性。

四是强化评审作用。贯彻落实新预算法、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和重要举措，切实提高预算编制的真实性、合理性、准确性。

五是强化支出评价。成立了财政专项资金绩效评价工作领导小组，开展绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

## 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，决算数与预算数无差异。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126.8万元，支出决算为131.2万元，完成年初预算的103.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常开支、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用增加。

## 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。

## 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：机要通信用车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、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。