

中共滑县县委组织部
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共滑县县委组织部概况

- 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 中共滑县县委组织部概况

一、部门职责

中共滑县组织部机关内设7个职能组室，部机关及归口预算管理单位共有编制50人，其中：行政编制28人，事业编制22人；在职职工40人，离退休人员8人。

根据批准单位的主要职责是：

研究和指导全县党的组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；搞好基层党组织领导班子的调整、整顿工作；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；组织基层党组织和党员开展“创先争优”活动；负责全县各级党组织民主生活会的督促、检查、指导和民主评议党员工作；承办县委、人大、政协及群团组织换届有关事宜，配合有关部门搞好乡镇党委、人大、共青团、妇联的换届工作。

负责落实党的干部路线、方针、政策，制定和参与制定干部、人事工作的有关意见、规定和制度；负责对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出班子调整配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设；负责办理县委管理干部的提名、推荐、任免、审批事宜和党群系统一般干部确定行政职务的审批手续；负责全县科级后备干部的选拔、培养、考核工作；办理全县行政事业单位科级干部及县直党群系统工作人员的工资审批手续和有关干部的调动手续；承担出国（境）人员的政审工作；会同有关部门做好全县党和国

家机关工作人员的年度考核工作。

对干部培训工作进行规划指导，负责县委管理干部、组织人事干部、中青年科级后备干部的培训；负责全县知识分子工作的指导和协调工作，检查知识分子政策的执行情况；负责优秀专业技术人才的推荐、选拔和管理工作。

承担对全县科级干部的党内监督和干部政治问题的复查工作；处理干部历史遗留问题和落实干部政策的有关问题；负责全县科级干部及县直党群系统干部的“四审定”工作。

负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责办理党员组织关系的接转手续。

负责党员、干部的来信来访工作。

负责全县科级以上领导干部及县直党群系统一般干部档案的管理工作，指导全县干部档案管理工作；负责全县党员统计和党群系统干部统计工作。

负责全县退（离）休干部工作的宏观管理，协调各个方面落实老干部工作政策。

负责管理县委老干部局。

负责管理县委党员电化教育中心。

完成县委和省委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委组织部内设机构 12 个，包括：办公室、组织科、干部科、企事业干部科、干部监督室（举报中心）、滑县非公有制经济组织党建工作办公室、驻基层任职干部管理工作办公室、大学生村干部管理办公室、公务员管理办公室、党员管理科、干部教育科、党代表联络办公室。归口我单位管理但未进行会计独立核算的单位有 4 个，具体为：中共滑县人才工作协调领导小组办公室、中共滑县组织员办公室、中共滑县党员电化教育中心，滑县党员服务中心。

从决算单位构成看，中共滑县县委组织部部门决算只有部机关本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	1,444.95	一、一般公共服务支出	28	698.97
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	0.00
六、其他收入	6	9.25	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	43.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.68
	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	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.48
	22			49	
本年收入合计	23	1,454.20	本年支出合计	50	795.58
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	310.15	年末结转和结余	52	968.77
	26			53	
总计	27	1,764.35	总计	54	1,764.35

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：中共滑县县委组织部

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		1,454.20	1,444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
201	一般公共服务支出	478.82	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	478.82	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	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	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
22999	其他支出	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2299901	其他支出	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25

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：中共滑县县委组织部

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		795.58	677.55	118.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.97	580.95	118.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	698.97	580.95	118.03	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	496.36	496.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	202.61	84.59	118.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	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	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.48	10.48	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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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	1,444.95	一、一般公共服务支出	28	698.97	698.97	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	0.00	0.00	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	43.44	43.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.68	16.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	26.00	26.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,444.95	本年支出合计	49	785.10	785.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	299.19	年末财政拨款结转和结余	50	959.03	959.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	299.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,744.14	总计	54	1,744.14	1,744.14	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：中共滑县县委组织部

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		785.10	667.07	118.03
201	一般公共服务支出	698.97	580.95	118.03
20132	组织事务	698.97	580.95	118.03
2013201	行政运行	496.36	496.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	202.61	84.59	118.03
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.68	16.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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：中共滑县县委组织部

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	447.65	302	商品和服务支出	164.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	158.29	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	151.94	30202	印刷费	14.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.34	
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	3.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.62	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	1.61	30211	差旅费	34.44	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	26.00	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	0.27	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	43.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.13	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	43.44	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	3.45	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	4.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.26	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	6.42	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	56.54				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	21.36				
人员经费合计		491.35	公用经费合计						175.73

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：中共滑县县委组织
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
10.54	0.00	6.54	0.00	6.54	4.00	8.56	0.00	6.42	0.00	6.42	2.13

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：中共滑县县委组织部

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。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 1,764.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 946.74 万元，增长 115.8%。主要原因是本年度上级提前下达转移支付大学生村干部工作生活补贴 880 万元，根据上级组织部门要求，我单位代发生活补贴的大学生村干部已于 2017 年 6 月转岗完毕。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,454.2 万元，其中：财政拨款收入 1,444.95 万元，占 99.36%；其他收入 9.25 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 795.58 万元，其中：基本支出 677.55 万元，占 85.16%；项目支出 118.03 万元，占 14.84%；

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 1,744.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 938.09 万元，增长 116.38%。主要原因是本年度上级提前下达转移支付大学生村干部工作生活补贴 880 万元，根据上级组织部门要求，我单位代发生活补贴的大学生村干部已于 2017 年 6 月转岗完毕。

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 785.1 万元，占本年支出合计的 98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 72.5 万元，增长 10.17%。主要原因是机关运行经费增加及对县乡党建示范点奖励支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 785.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 698.97 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 43.44 万元，占 5.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.68 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 26 万元，占 3.32%。

（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 1,348.68 万元，支出决算为 785.1 万元，完成年初预算的 58.21%。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 361.12 万元，支出决算为 496.36 万元，完成年初预算的 137.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员工资调整及运行经费的增加。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 202.61 万元，完成年初预算的 4000.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县乡党建示范点的奖励支出，驻村第一书记意外伤害险，驻村第一书记体检费，县管专家体检费，退休人员取暖补贴、物业服务补贴、住房补贴、平安建设奖，部机关驻村第一书记及工作队员驻村补贴。

3. 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）。年初预算为 1.26 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原因是单位离退休人员的取暖补贴在其他组织事务支出中列支。

4. 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 42.38 万元，支出决算为 43.33 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数与年初预算数存在差异的原因是机关工作人员养老保险缴费基数变化。

5. 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 16.95 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原因是机关事业单位职业年金缴费在一般公共服务支出中的人员经费中列支。

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）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 52.68%，决算数与年初预算数存在差异的原因是部分其他社会保障和就业支出在一般公共服务支出中的人员经费中列支。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 102.29%，决算数与年

初预算数存在差异的原因是机关工作人员医疗保险缴费基数调整。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 102.70%，决算数与年初预算数存在差异的原因是机关工作人员生育保险缴费基数调整。

9. 农林水支出（类）农业支出（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 880 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原因是本年度上级提前下达转移支付大学生村干部工作生活补贴 880 万元，根据上级组织部门要求，我单位代发生活补贴的大学生村干部已于 2017 年 6 月转岗完毕。

10. 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 25.43 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数与年初预算数存在差异的原因是机关工作人员住房公积金缴费基数调整。

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 667.08 万元。其中：人员经费 491.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.73 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.08 万元。其中：人员经费 491.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 175.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

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 10.54 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 81.21%。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按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩三公经费的开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.43 万元，完成预算的 98.17%，占 75.11%；公务接待费支出决算 2.13 万元，完成预算的 53.25%，占 24.89%。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我单位没有因公出国（境）支出。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¹年初预算为 6.54 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，对公务用车进行严格管理，压缩公务用车的支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.43 万元。主要用于车辆维修、加油、过路过桥费支出。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 4 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 53.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，对公务接待进行严格管理，压缩公务接待的支出。其中：

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 2.13 万元。主要用于按规定开支的上级主管部门的考核、调研和其他地方组织部门的学习等各类公务接待的支出。2018 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 716 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。

根据预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算 50 万以上的项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1、高度重视项目评价工作的领导，对具体工作进行了周密部署，统筹协调各方面的力量把绩效评价列入日常工作，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2、精心组织，稳步推进。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成合力，切实做好本部门的项目绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度机关运行经费年初预算为 67.8 万元，支出决算为 175.73 万元，完成年初预算的 259.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了机关工作人员公务交通补贴、机关驻村第一书记驻村补贴、为机关第一书记所驻村购空调、《党建新视线》及《党建故事会》制作播出费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 11.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 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 11.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.34 万元，占政府采购支出总额 100%。

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：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、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。

五、“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。

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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。