

2018 年度
济源委组织部部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市委组织部概况

- 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 济源市委组织部概况

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的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；

(二) 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；

(三) 提出各镇、街道办事处、市直各单位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、配备的意见和建议等；

(四) 了解和掌握全市人才和知识分子工作及其队伍建设情况，协调、指导全市人才和知识分子工作有关政策、规章制度的制定与完善等。

二、机构设置

济源市委组织部机关内设办公室、政研室、组织科、党联办、干部调配科、党政干部科、企事业干部科、人才办、青干科、干部监督教育办公室等 15 个职能科室。

从决算单位的构成看，济源市委组织部部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围单位共 1 个，具体是：

1. 济源市委组织部本级

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：中共河南省济源市委组织部

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	1088.72	一、一般公共服务支出	28	792.86
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	92.08
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	171.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	7.60
	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	32.00
	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	1088.72	本年支出合计	50	1096.32
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	7.60	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1096.32	总计	54	1096.32

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：中共河南省济源市委组织部

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		1088.72	1088.72					
201	一般公共服务支出	792.86	792.86					
20132	组织事务	792.86	792.86					
2013201	行政运行	460.60	460.60					
2013202	一般行政管理事务	241.59	241.59					
2013250	事业运行	90.68	90.68					
205	教育支出	92.08	92.08					
20508	进修及培训	92.08	92.08					
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77					
20805	行政事业单位离退休	171.77	171.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.33	152.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.35	16.35					
221	住房保障支出	32.00	32.00					
22102	住房改革支出	32.00	32.00					

2210201	住房公积金	32.00	32.00					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		1096.32	755.05	341.27			
201	一般公共服务支出	792.86	551.28	241.59			
20132	组织事务	792.86	551.28	241.59			
2013201	行政运行	460.60	460.60				
2013202	一般行政管理事务	241.59		241.59			
2013250	事业运行	90.68	90.68				
205	教育支出	92.08		92.08			
20508	进修及培训	92.08		92.08			
2050803	培训支出	92.08		92.08			
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77				
20805	行政事业单位离退休	171.77	171.77				
2080501	归口管理的行政单	3.09	3.09				

	位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.33	152.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
213	农林水支出	7.60		7.60			
21301	农业	7.60		7.60			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60		7.60			
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				

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

部门：中共河南省济源市委组织部

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	1088.72	一、一般公共服务支出	28	792.86	792.86	
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	92.08	92.08	
	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	171.77	171.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	7.60	7.60	
	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	32.00	32.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1088.72	本年支出合计	49	1096.32	1096.32	
年初财政拨款结转和结余	23	7.60	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	7.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1096.32	总计	54	1096.32	1096.32	

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：

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		1096.32	755.05	341.27
201	一般公共服务支出	792.86	551.28	241.59
20132	组织事务	792.86	551.28	241.59
2013201	行政运行	460.60	460.60	
2013202	一般行政管理事务	241.59		241.59
2013250	事业运行	90.68	90.68	
205	教育支出	92.08		92.08
20508	进修及培训	92.08		92.08
2050803	培训支出	92.08		92.08
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77	
20805	行政事业单位离退休	171.77	171.77	

2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	152.33	152.33	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.35	16.35	
213	农林水支出	7.60		7.60
21301	农业	7.60		7.60
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	7.60		7.60
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

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

单位: 万元

部门:

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	697.79	302	商品和服务支出	53.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.05	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.93	30202	印刷费	20.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.93	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.45	30205	水费		31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	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	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.77	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	2.96	30215	会议费	1.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.96	30217	公务招待费		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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	5.64	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	6.50			
人员经费合计		700.74	公用经费合计				54.31	

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
单位：万元

部门：

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
8.00		5.60		5.60	2.40	5.64		5.64		5.64	

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：

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1096.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少115.89万元，下降9.56%。主要原因是部分高层次高层就人才引进工作经费划转到人社局、科技局等预算单位。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1088.72万元，其中：财政拨款收入1088.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1096.32万元，其中：基本支出755.05万元，占68.87%；项目支出341.27万元，占31.13%。

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1096.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.89万元，下降9.56%。主要原因是部分高层次高层就人才引进工作经费划转到人社局、科技局等预算单位。

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1096.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.35万元，下降4.64%。主要原因是部分高层次高层就人才引进工作经费划转到人社局、科技局等预算单位。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1096.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.86万元，占72.30%；教育（类）支出92.08万元，占8.40%；社会保障和就业（类）支出171.77万元，占15.70%；农林水（类）支出7.60万元，占0.70%；住房保障（类）支出32.00万元，占2.90%。

(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1590.90万元，支出决算为1096.32万元，完成年初预算的68.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政支出（项）。年初预算为422.90万元，支出决算为460.60万元，完成年初预算的108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

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880.00万元，支出决算为241.59万元，完成年初预算的27.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分引进高层次高成就人才工作经费调整到市人社局、科技局等预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为99.40万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保

险金基础下调。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制培训支出未外出进行培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数下调。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.30万元，支出决算为152.33万元，完成年初预算的285.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（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16.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加了16.35万元用于此前两个结算期的职业年金发放。

8. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加了7.60万元用于对大学生村官的补助。

9. 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32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%。

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755.05万元。其中：人员经费700.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费54.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.00万元，支出决算为5.64万元，完成预算的70.44%。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控制了公务接待费支出。

（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5.64万元，完成预算的100.63%，占100.00%；

公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.60万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。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5.64万元。主要用于公务用车购买保险及燃油支出。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2.40万元，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严格控制公务接待费用支出当年未发生该项目支出。

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。

根据财政预算管理要求，我部积极推进预算绩效管理工作，

不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。首先加强了项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用的规范性和时效性；第二加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；第三强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2018年年初设定的绩效目标，市委组织部对“干部培训”、“基层党建工作经费”、“高层次高成就人才引进培养发展”等项目开展了自评，自评结果达到了95分。发现的主要问题：部分既定活动未能适时开展，资金没有充分使用。下一步改进措施：按照市委、政府工作部署，严格审慎使用财政拨付资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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725.90万元，支出决算为755.05万元，完成年初预算的104.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物

支出1.16万元、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：主要领导干部用车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