

中共贵德县委组织部

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、根据党的路线、方针、政策和县委的决议、决定，研究拟定全县组织工作、干部工作的方针、政策和规划，提出具体意见和措施，报经县委审议批准后，组织实施。

(二)、加强党的基层组织建设，督促检查基层党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和组织生活，总结推广先进基层党组织的经验，研究基层党组织建设中存在的问题，提出改进意见和措施，做好后进党组织的整顿工作。

(三)、负责基层党组织的领导班子建设工作，按照《中国共产党章程》规定，按期组织指导基层党组织进行换届选举，适时提出调整基层党组织设置的意见，报经县委批准后组织实施；积极探索各类经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。

(四)、负责全县党员队伍建设，检查指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作，督促检查基层党组织按期召开民主生活会和组织生活会，做好民主评议党员工作，妥善处置不合格党员。

(五)、负责全县各乡镇、县直部门单位领导班子和领导干部的考核考察。对全县副科级以上单位领导班子和领导

干部的调整、配备、选拔使用提出意见;进一步完善副科级以上领导干部的考察、选拔、任免办法和程序,做好后备干部的推荐、考察、培养和管理工作的,积极培养选拔优秀中青年干部;按照分类管理的原则,负责县委、人大、政协、法院、检察院和群团组织的一般干部的管理工作。

(六)、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理工作,并指导全县干部档案管理工作。

(七)、加强干部队伍的思想作风建设,做好党员干部的党性教育和思想政治工作,拟定党员干部培训规划和计划,并组织实施;负责全县党员干部现代远程教育管理工作,不断提高远程教育管、学、用的水平。

(八)、负责办理分管干部的离(退)休审批手续;组织协调有关部门和单位,做好全县离(退)休干部的管理工作,检查落实老干部的政治、生活待遇

(九)、落实干部政策,受理并重处党员干部的申诉案件,负责证明完员和分干部的党籍、党龄、政历、工龄、待遇等问题,做好干部审查工作

(十)、贯彻落实党的知识分子政策、指导全县知识分子和人才工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选拔、引进和管理优秀人才、专门人才和学科带头人;加强对知识分子和各类人才的思想政治教育工作,协

调有关部门改善知识分子和各类人才的工作和生活条件，落实政治、生活待遇。

(十一)、完成县委和州委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共贵德县委组织部。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：中共贵德县委组织部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共贵德县委组织部
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共贵德县委组织部

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	370.84	一、一般公共服务支出	28	338.69
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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	25.15
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	370.84	本年支出合计	50	363.84
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	0.00	年末结转和结余	52	7.00
	26			53	

总计	27	370.84	总计	54	370.84
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共贵德县委组织部

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		370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	322.66	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.15	25.15	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共贵德县委组织部

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		363. 84	236. 82	127. 02	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	338. 69	236. 82	101. 87	0. 00	0. 00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.0 3	23.0 3	0.00	0. 00	0. 00	0.00
201319 9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.0 3	23.0 3	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20132	组织事务	315. 66	213. 79	101. 87	0. 00	0. 00	0.00
201320 1	行政运行	193. 29	193. 29	0.00	0. 00	0. 00	0.00
201320 3	机关服务	20.5 0	20.5 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00
201329 9	其他组织事务支出	101. 87	0.00	101. 87	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	25.1 5	0.00	25.1 5	0. 00	0. 00	0.00
21307	农村综合改革	25.1 5	0.00	25.1 5	0. 00	0. 00	0.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	25.1 5	0.00	25.1 5	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

部门：中共贵德县委组织部

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	370.84	一、一般公共服务支出	28	338.69	338.69	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	25.15	25.15	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	44	0.00	0.00	0.00

	7		支出	4			
	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	370.84	本年支出合计	49	363.84	363.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	7.00	7.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	370.84	总计	54	370.84	370.84	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共贵德县委组织部

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		363.84	236.82	127.02
201	一般公共服务支出	338.69	236.82	101.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.03	23.03	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.03	23.03	0.00
20132	组织事务	315.6	213.7	101.87

		6	9	
2013201	行政运行	193.29	193.29	0.00
2013203	机关服务	20.50	20.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.87	0.00	101.87
213	农林水支出	25.15	0.00	25.15
21307	农村综合改革	25.15	0.00	25.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.15	0.00	25.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共贵德县委组织部

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	193.29	302	商品和服务支出	43.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.77	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.65	30202	印刷费	14.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.14	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	0.00	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	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.02	30211	差旅费	3.97	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	1. 19	39 9	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 90 6	赠与	0.00
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30 30 9	奖励金	0. 00	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0. 00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	3. 33	39 99 9	其他支出	0.00
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助支出	0. 00	30 23 9	其他交 通费用	0. 00	31 2	对企业补助	0.00
			30 24 0	税金及 附加费用	0. 00	31 20 1	资本金注入	0.00
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	5. 96	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0.00
						31 20 4	费用补贴	0.00
						31 20 5	利息补贴	0.00
						31 29 9	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		19 3. 29	公用经费合计					43.53

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训

费支出情况表

公开 07 表

部门：中共贵德县委组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	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	13	14	15
7.67	0.00	4.15	0.00	4.15	3.52	5.37	0.00	0.00	4.08	0.00	4.08	1.29	5.76	17.53

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。

相关统计数据

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	113

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共贵德县委组织部

金额单位：万元

项目		年初	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能	科目名称			小	基	项	

分类 科目 编码		结 转 和 结 余		计	本 支 出	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。
 本单位 2018 年度无政府性基金预算支出情况, 此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中共贵德县委组织部

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	363.84	236.82	127.02
201			一般公共服务支出	338.69	236.82	101.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.03	23.03	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	23.03	23.03	0.00
20132			组织事务	315.66	213.79	101.87
2013201			行政运行	193.29	193.29	0.00
2013203			机关服务	20.50	20.50	0.00
2013299			其他组织事务支出	101.87	0.00	101.87
213			农林水支出	25.15	0.00	25.15
21307			农村综合改革	25.15	0.00	25.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25.15	0.00	25.15

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：中共贵德县委组织部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		43.53
302	商品和服务支出	43.53
30201	办公费	13.44
30202	印刷费	14.04
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.97
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.19
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.33
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.96
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：中共贵德县委组织部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	150.02	150.02	0.00
货物	2	27.00	27.00	0.00
工程	3	120.23	120.23	0.00
服务	4	2.80	2.80	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 中共贵德县委组织部 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 370.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是：2018 年本单位为新增财政决算单位。

（一）收入总计 370.84 万元，包括：

1、财政拨款收入 370.84 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。占比 100%。较上年增加 0 万元，主要原因是 2018 年本

单位为新增财政决算单位。

2、年初结转和结余 0 万元。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

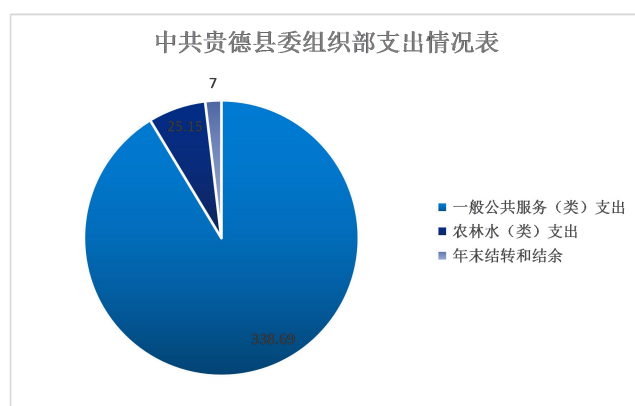
（二）支出总计 370.84 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 338.69 万元，主要用于中共贵德县委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是于 2018 年本单位为新增财政决算单位。

2、农林水（类）支出 25.15 万元，占 7.42%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面的支出。较上年增加 0 万元，主要原因是于 2018 年本单位为新增财政决算单位。

3、年末结转和结余 7 万元，为中共贵德县委组织部单位结转下年的基本支出结转 0 万元、项目支出结转和结余 7 万元、经营结余 0 万元。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

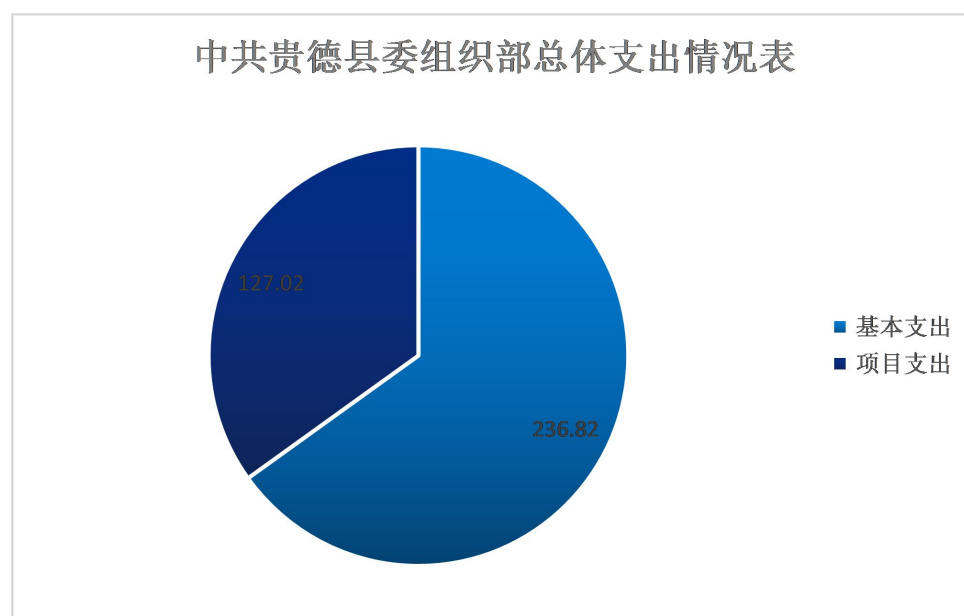


二、收入总体情况说明

本年收入合计 370.84 万元，其中：财政拨款收入 370.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 363.84 万元，其中：基本支出 236.82 万元，占 65.09%；项目支出 127.02 万元，占 34.91%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 370.84 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元。主要原因是于 2018 年本单位为新增财政决算单位。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 363.84 万元，占本年支出合计的 98.11%。较上年增加 0 万元。主要原因是于 2018 年本单位为新增财政决算单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.69 万元，占 93.09%；农林水（类）支出 25.15 万元，占 6.91%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 439.2 万元，支出决算为 338.69 万元，完成年初预算的 77.12%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守财政压减支出决定，优化单位公务车辆维护运行及公务接待等管理办法；本单位 2018 年底有结余结转资金 7 万元，占总支出的 1.92%。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔开支在财政预算内。

（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 165.7 万元,支出决算为 193.29 万元,完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资政策调资。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款) 机关服务(项)。年初预算为 20.5 万元,支出决算为 20.5 万元,完成年初预算的 100%。

(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 253 万元,支出决算为 101.87 万元,完成年初预算的 40.26%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整等原因造成。

2、农林水支出(类)

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 25.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因本单位严格遵守财政压减支出决定;财政大预算调整等原因造成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 236.82 万元,其中:人员经费 193.29 万元,主要包括:基本工资 49.77 万元、津贴补贴 79.65 万元、奖金 55.14 万元、其他工资福利支出 8.72 万元等;公用经费 43.53 万元,主要包括:办公费 13.44

万元、印刷费 14.04 万元、邮电费 0.78、差旅费 3.97 万元、会议费 0.5 万元、公务招待费 0.33 万元、劳务费 1.19 万元、公务用车运行维护费 3.33 万元、其他商品和服务支出等 5.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7.67 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 70.01%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 4.15 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 98.31%；公务接待费预算 3.52 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 36.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.08 万元，占 75.98%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 24.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中共贵德县委组织部单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.08 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 4.08 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 17 批次，接待 113 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 5.37 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位本年及上年度均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.08 万元，主要原因是 2018 年本单位为新增单位，上年度无数据；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.29 万元。主要原因是 2018 年本单位为新增单位。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度无政府性基金收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 363.84 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元。主要原因是于 2018 年本单位为新增财政决算单位。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.69 万元，占 93.08%；农林水（类）支出 25.15 万元，占 6.92%；

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 43.53 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是于 2018 年本单位为新增财政决算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 150.02 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元、政府采购工程支出 120.23 万元、政府采购服务支出 2.8 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 253 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委组织部组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 253 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：考核办工作经费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。党建经费年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。干部关爱基金年初预算为 50 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 86%。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委组织部部门在2018年度部门决算中反映“考

核办工作经费”、“党建经费”、“干部关爱基金”等3个项目绩效自评结果。

1、考核办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：制定年度考核责任目标，开展督查，加强对各单位的日常考核和年终考核工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县各个单位考核工作顺利完成，达到预期效果。存在的主要问题：预算不够细化。下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

2、党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展党员干部教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，对6个机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设配。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县各个单位扎实推进党建和人才工作，配备基础设备，达到预期效果。存在的主要

问题：预算不够细化，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

3、干部关爱基金项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持党管干部原则，在全面从严治党前提下，通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式，强化对干部党员关心关爱，形成长效化的激励机制，使广大党员干部感受到组织党温暖，提升党员干部的凝聚力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出43万元，结转7万元（后期调整预算导致），完成年度预算的86%。通过项目实施，全县党员干部感受到党组织的温暖，凝聚力更强，党建工作推进有力，达到预期效果。存在的主要问题：预算支出不足，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加

预算等措施。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共贵德县委组织部共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共贵德县委组织部资产总额为 168.69 万元（其中流动资产为 7 万元，固定资产总额为 161.69 万元），固定资产总额中轿车为 9.8 万元，其他固定资产总额为 151.89 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单

位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。