

2018 年度
县委组织部部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 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 县委组织部概况

一、部门职责

（一）负责研究和指导全县各领域党的基层组织建设；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划和指导全县党员发展、党员教育管理工作；负责党费收缴及管理的工作；负责制定县直机关党的建设规划及实施工作；负责对党的工作制度、党内生活制度等方面进行检查和落实，提出意见建议；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）负责全县干部队伍的宏观管理，贯彻执行中央及省委、市委、县委关于干部队伍建设的方针、政策；提出各党委以及其它列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议，并负责组织实施；指导领导班子的思想作风建设；主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责全县干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）负责全县人才工作和队伍建设的宏观管理和综合协调；负责指导全县人才工作有关政策、规章制度的制定和完善；负责指导、协调、检查全县人才工作。

（四）负责全县行政机关公务员的管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理法律法规和方针政策，拟定加强公务员队伍建设的有关政策，并组织实施和监督检查；承办省、市公务员局委托的全省统一考试录用公务员的相关工作；负责

公务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作；贯彻实施公务员分类管理制度。

（五）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。

（六）负责全县组织工作、干部工作的落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上县管领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（七）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室及县党员电化教育中心的具体工作。

（八）统一管理县委编办；联系县关心下一代工作委员会。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委组织部内设机构 9 个，包括：办公室、绩效考核办公室、组织一科、县直工委、组织二科、电教中心、干部科、干部监督室、人才办。从决算单位构成看，县委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 县委组织部本级

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：孟津县委组织部

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	516.62	一、一般公共服务支出	14	401.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.00	六、住房保障支出	19	15.19
	7		七、社会保障和就业支出	20	55.58
	8		八、农林水支出	21	4.00
本年收入合计	9	518.62	本年支出合计	22	477.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	101.98	年末结转和结余	24	142.63
	12			25	
总计	13	620.60	总计	26	620.60

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
单位：万元

部门：孟津县委组织部

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		518.62	516.62					2.00
2013201	行政运行	448.88	448.88					2.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	45.19	45.19					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2210201	住房公积金	14.24	14.24					

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

单位：万元

部门：孟津县委组织部

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		477.97	477.97				
2013201	行政运行	401.99	401.99				
2080505	社会保障和就业支出	55.58	55.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2				
2210201	住房公积金	15.19	15.19				

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：孟津县委组织部

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	516.62	一、一般公共服务支出	15	401.41	401.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、农林水支出	19	4.00	4.00	
	6		六、医疗卫生和计划生育支出	20	1.20	1.20	
	7		七、社会保障和就业支出	21	55.58	55.58	
	8		八、住房保障支出	22	15.19	15.19	
本年收入合计	9	516.62	本年支出合计	23	477.39	477.39	
年初财政拨款结转和结余	10	94.71	年末财政拨款结转和结余	24	133.93	133.93	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	611.33	总计	28	611.33	611.33	

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：孟津县委组织部

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		477.39	477.39	
2013201	组织事务	401.41	401.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险费用支出	55.58	55.58	
2080505	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	1.2	1.20	
2210201	住房保障支出	15.19	15.19	

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：孟津县委组织部

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	242.17	302	商品和服务支出	160.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.06	30201	办公费	57.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.44	30202	印刷费	6.82	31002	办公设备购置	0.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	25.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.28	30217	公务招待费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	14.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	44.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.48	30239	其他交通费用	11.76	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.37	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		316.05	公用经费合计					161.34

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：孟津县委组织部

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
3	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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：孟津县委组织部

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。

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 518.62、477.97 万元（不含上年结转）。与上年度相比，收、支总计各减少 42.51、200.48 万元，下降 8.41%。主要原因是较去年办公费用支出减少，工资、社保费用变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 518.62 万元，其中：财政拨款收入 516.62 万元，占 99.6%；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 2 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 447.97 万元，其中：基本支出 447.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 611.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.32 万元，下降 8.5%。主要原因是较去年办公费用支出减少，工资、社保费用变动。

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 477.39 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

款支出减少 201.06 万元，下降 42.1%。主要原因是较去年办公费用支出减少，工资、社保费用变动。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 477.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.39 万元，占 100%。

(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 477.39 万元，支出决算为 477.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **2013201 行政运行。**年初预算为 401.41 万元，支出决算为 401.41 万元，完成年初预算的 100%。

2. **2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 55.58 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. **2101101 行政事业单位医疗。**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. **2130705 对村民委员会和村党支部的补助。**年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

5. **2210201 住房公积金。**年初预算为 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 477.39 万元。

与上年度相比，减少 201.06 万元，下降 42.1%，主要原因：较去年办公费用支出减少，工资、社保费用变动。其中：人员经费 316.05 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 161.34 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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 3 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 0.15%。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厉行节俭。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 0.15%。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%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元。。

3. **公务接待费**年初预算为 3 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 0.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于日常公务接待开支。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 2.55 万元,下降 567%,主要原因是厉行节俭。

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,孟津县委组织部对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 0 万元,自评覆盖率达到 0%。

(二) 项目绩效自评结果。2018 年度孟津县委组织部无一级项目和二级项目。

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 160.67 万元,支出决算为 160.67 万元,完成年初预算的 100%。

2018 年度机关运行经费支出 160.67 万元,较上年度减少 147.87 万元,下降 92%。减少的主要原因是:办公费用支出减少,工资、社保费用变动。

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 0 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 0 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