

2018 年度
中国共产党沁阳市委员会组织部部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会组织部概况

- 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 中国共产党沁阳市委员会组织部 概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省委、焦作市委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

（三）负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

（四）负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

（五）负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（六）负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担全市中层干部的宏观管理。

（七）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（九）负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（十）主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

（十一）负责市委管理干部的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

（十二）负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（十三）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十四）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会组织部内设机构 8 个，包括：办公室、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科；一个事业单位：市委党建研究中心。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：中国共产党沁阳市委员会组织部本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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 | 421.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 230.71 |
| 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 | 27.34 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.26 |
| | 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 | 79.00 |
| | 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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 |
| | 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 | 421.55 | 本年支出合计 | 50 | 345.30 |
| 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 | 12.82 | 年末结转和结余 | 52 | 89.06 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 434.36 | 总计 | 54 | 434.36 |

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：中国共产党沁阳市委员会组织部

| 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 | | 421.55 | 421.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.95 | 306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 306.95 | 306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.88 | 24.88 | 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 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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。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：中国共产党沁阳市委员会组织部

| 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 | | 345.30 | 345.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 186.26 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.88 | 24.88 | 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 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.00 | 4.00 | 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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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 | 421.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 230.71 | 230.71 | 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 | 27.34 | 27.34 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.26 | 8.26 | 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 | 79.00 | 79.00 | 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 | 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 | 421.55 | 本年支出合计 | 49 | 345.30 | 345.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 12.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 12.82 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 434.36 | 总计 | 54 | 434.36 | 434.36 | 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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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 | | 345.30 | 345.30 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 230.71 | 230.71 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 186.26 | 186.26 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 24.45 | 24.45 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.00 | 4.00 | 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：中国共产党沁阳市委员会组织部

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 | 201.31 | 302 | 商品和服务支出 | 141.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.93 | 30201 | 办公费 | 115.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.22 | 30202 | 印刷费 | 12.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 24.58 | 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 | 24.45 | 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 | 24.88 | 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 | 1.44 | 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 | 0.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.26 | 30211 | 差旅费 | 9.86 | 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 | 0.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 2.46 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 203.77 | 公用经费合计 | | | | | | 141.53 |

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。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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：中国共产党沁阳市委员会组织部

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。

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434.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加146.35万元，增长50.81%。主要原因是2018年度县派第一书记工作经费从市委组织部预算中列支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计421.55万元，其中：财政拨款收入421.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计345.3万元，其中：基本支出345.3万元，占100%。

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434.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.35万元，增长50.81%。主要原因是2018年度县派第一书记工作经费从市委组织部预算中列支。

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345.3万元，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70.11万元，增长25.47%。主要原因是2018年度县派第一书记工作经费从市委组织部预算中列支。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出345.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.71万元，占66.81%；社会保障

和就业（类）支出27.34万元，占7.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.26万元，占2.39%；农林水（类）支出79万元，占22.88%。

（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230.71万元，支出决算为345.3万元，完成年初预算的149.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）。年初预算为157.31万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的118.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年进行干部档案室改造修缮，相应支出较多。

2. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）事业运行（50项）。年初预算为0万元，支出决算为24.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算误列，将该经费造在行政运行经费中。

3. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）。年初预算为50万元，支出决算为20万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“互联网+党建”建设经费、基层党建经费预算，由于财政紧张，相应指标未下达。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为17.33万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的143.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位调入2人。

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），

年初预算数为0万元，支出决算为2.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将该经费造在行政运行项中。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），年初预算数为6.07万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的136.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位调入2人。

7. 农林水支出（213类）扶贫（05款）行政运行（01项）年初预算为0万元，支出决算为75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度县派第一书记工作经费从市委组织部预算中列支，而年初未造该部分预算。

8. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。本年下半年增加了4名县派第一书记，从市委组织部预算中列支了4万元用于支付这4名县派第一书记的工作经费，而年初未造该部分预算。

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345.3元。于2017年相比增加70.1万元，增长25.47%。主要原因：全市驻村第一书记工作经费。其中：人员经费203.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费141.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度我单位未安排“三公”经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%。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%。2018年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

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%。2018年度我单位未安排公务用车购置及运行费年初预算。决算数与年初预算数无差异。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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务接待费年初预算。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。

2018年度我单位实施1个项目，金额为54万，主要用于党员干部管理远程教育经费支出。预算年度内，完成了全市341个远程教育站点的改造完善。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度完成了全市341个远程教育站点的改造完善，提升了我市党员干部教育管理水平，并通过视频会议系统的有效使用，简化了会议流程，提高了开会效率，达到了“为基层减负”的效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

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%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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18.86万元，支出决算为141.53万元，完成年初预算的750.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县派第一书记工作经费、党员干部管理远程教育经

费纳入决算机关运行经费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、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；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。

十七、人才集成政策奖励性资金：是指按照全市人才引进计划，对引进的符合要求的紧缺性高层次人才给予的一定薪酬补贴性资金。

十八、党员干部管理及远程教育经费：是指用于党员干部的培训、发展，党员活动室、远教站点等的升级、打造、改造等，为加强党员教育管理，提升党建工作水平而拨付的经费。