

2018 年度  
中共获嘉县委组织部部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县委组织部概况

- 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 中共获嘉县委组织部概况

## 一、部门职责

中共获嘉县委组织部，成立于1938年10月，是县委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。

一、从宏观上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。

二、研究和指导全县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；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；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

三、提出乡镇、县直各单位以及其他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；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；根据授权承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责科局级后备干部的备案审查及宏观管理工作；承办干部出国（境）及安置事宜。

四、贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

五、负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

六、主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实

施意见；负责县委管理的干部及后备干部的培训。

七、负责全县知识分子工作的指导和协调，督查知识分子政策贯彻执行情况，负责选拔和管理专业技术拔尖人才和优秀专业人才工作。

八、指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照执行《国家公务员暂行条例》，指导法、检两院依照《法官法》和《检察官法》搞好干部人事管理。

九、负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

十、完成县委及上级组织部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共获嘉县委组织部内设机构6个股室，分别为办公室、组织股、干部股、知识分子工作办公室、干部监督管理办公室、青干股。

从决算单位构成看，中共获嘉县委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2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中共获嘉县委组织部本级
2. 电教中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共获嘉县委组织部					公开01表
					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	3,116.37	一、一般公共服务支出	28	288.70
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	23.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.27
	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	2,741.62
	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	5.42
	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	3,116.37	本年支出合计	50	3,065.18
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	33.17	年末结转和结余	52	84.35
	26			53	
总计	27	3,149.53	总计	54	3,149.53

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
部门：中共获嘉县委组织部									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>3,116.37</b>	<b>3,116.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,809.08	2,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2,809.08	2,809.08	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	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,727.35	1,727.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	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
部门：中共获嘉县委组织部								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,065.18	3,065.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,741.62	2,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	2,741.62	2,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,069.27	1,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,672.35	1,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	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							
部门：中共获嘉县委组织部							公开04表
							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	3,116.37	一、一般公共服务支出	28	288.70	288.70	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	23.16	23.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.27	6.27	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	2,741.62	2,741.62	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	5.42	5.42	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	3,116.37	本年支出合计	49	3,065.18	3,065.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	33.17	年末财政拨款结转和结余	50	84.35	84.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	33.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,149.53	总计	54	3,149.53	3,149.53	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				
部门：中共获嘉县委组织部				公开05表
				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		3,065.18	3,065.18	0.00
201	一般公共服务支出	288.70	288.70	0.00
20132	组织事务	265.46	265.46	0.00
2013201	行政运行	265.46	265.46	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.24	23.24	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.24	23.24	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.39	21.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.27	6.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
213	农林水支出	2,741.62	2,741.62	0.00
21307	农村综合改革	2,741.62	2,741.62	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,069.27	1,069.27	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,672.35	1,672.35	0.00
221	住房保障支出	5.42	5.42	0.00
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0.00
2210201	住房公积金	5.42	5.42	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：中共获嘉县委组织部

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	186.11	302	商品和服务支出	132.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.18	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.64
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	3.13	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	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	7.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	1.20	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.42	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	20.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.92	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	2,742.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	5.91	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	2,711.33	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	30.87	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	12.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.20			
	人员经费合计	2,928.70		公用经费合计				136.48

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：中共获嘉县委组织部

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
6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91

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：中共获嘉县委组织部							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3149.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 230.08 万元，增长 7.8%。主要原因是根据实际工作需要，2018 年对村集体经济组织的补助支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 3116.37 万元，其中：财政拨款收入 3116.37 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3065.18 万元，其中：基本支出 3065.18 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 3149.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.08 万元，增长 7.8%。主要原因是根据实际工作需要，2018 年对村集体经济组织的补助支出增加。

## **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 3065.18 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 178.9 万元，增长 6%。主要原因是根据实际工作需要，2018 年对村集体经济组织的补助支出增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3065.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.7 万元，占 9.4%；社会保障和就业（类）支出 23.16 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.27 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 2741.62 万元，占 89.4%；住房保障（类）支出 5.42 万元，占 0.2%。

### **（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 3263.88 万元，支出决算为 3065.18 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.33 万元，支出决算为 265.46 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加对远程教育网络维护费用，及大组工网络维护使用和安装软件费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要市级拨付村级经费支出。

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 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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21.68万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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1.27万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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。年初预算为6.51万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为78万元，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根据实际工作需要，此资金未在本单位指出。

9. 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支出（项）。年初预算为252.75万元，支出决算为1069.27万元，完成年初预算的423%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加村级

经费、乡镇特岗人员工资保险、扶贫驻村办公经费、扶贫驻村第一书记培训支出、村支部书记培训体检、享受副科支部书记工资、老干部体检等支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 2670.94 万元，支出决算为 1672.35 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况此项部分年初预算资金列支在对村民委员会和村党支部的科目中。

11. 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 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 3065.18 万元。其中：人员经费 2928.7 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、医疗费补助；公用经费 136.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、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 6.65 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 89%。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坚持厉行节约，减少公务接待支出。

## **(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.91 万元，完成预算的 89%，占 100%。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。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。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 6.65 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待支出。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 5.91 万元。主要用于上级检查督查公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 210 个、来宾 2003 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。**

我单位对 2018 年所有项目进行绩效评价，2018 年，中共获嘉县委组织部共安排项目资金 3030.32 万元，包括包干经费、村级经费、乡镇特岗人员工资保险、扶贫驻村办公经费、扶贫驻村第一书记培训等支出。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

### **（三）重点绩效评价结果**

2018 年，我单位对村级经费项目、农村党员干部经费和驻村经费项目进行绩效评价，共安排了资金 2741.62 万元，我们严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

## **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 年度机关运行经费初预算为 113.37 万元，支出决算为 136.48 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加对远程教育网络维护费用，及大组工网络维护使用和安装软件费用。

### **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；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。