

**2018 年度**  
**内乡县组织部部门决算**

**2019 年 9 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 县委组织部 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 县委组织部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。

十一、政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况。

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 县委组织部概况

## 一、县委组织部主要职责

一、主要职责：（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和活功方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。（二）协调、颀划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；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，制订或参不制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理伏免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协劣市委管理干部伏免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育颀划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔伏用工作条例》的要求，加强对全县选拔伏用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部伏期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参不制订全县人才工作的政策和颀定；负责选拔、管理与

业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

（十）完成县委交办的其他工作。

## 二、县委组织部机构设置

县委组织部 2018 部门决算包括县委组织部机关本级，另有四个事业单位：县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室，均无独立核算。

# 第二部分 县委组织部 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省南阳市内乡县 县委组织部

公开 01 表

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	916.38	一、一般公共服务支出	30	913.6
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	



四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	916. 38	<b>本年支出合计</b>	54	913.6
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	88.1 8	年末结转和结余	56	90.97
	28			57	
<b>总计</b>	29	1004 .57	<b>总计</b>	58	1004.57

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：河南省南阳市内乡县 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		916.38	916.38					
201	一般公共服务支出	916.38	916.38					
2013 2	组织事务	916.38	916.38					
2013 201	行政运行	681.28	681.28					
2013 299	其他组织事务支出	235.10	235.10					

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：河南省南阳市内乡县 县委组织部

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		913.6	616.24	297.36			
201	一般公共服务支出	913.6	616.24	297.36			
2013 2	组织事务	913.6	616.24	297.36			
2013 201	行政运行	616.24	616.24	0			
2013 299	其他组织事务支出	297.36	0	297.36			

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表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县 县委组织部

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	916.38	一、一般公共服务支出	31	913.6	913.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	916.38	<b>本年支出合计</b>	55	913.6	913.6	
年初财政拨款结转和结余	26	88.18	年末财政拨款结转和结余	56	90.97	90.97	
一般公共预算财政拨款	27	88.18		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1004.57	<b>总计</b>	60	1004.57	1004.57	

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：河南省南阳市内乡县

县委组织部

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
合计		913.6	616.24	297.36
201	一般公共服务支出	913.6	616.24	297.36
20132	组织事务	913.6	616.24	297.36
2013201	行政运行	616.24	616.24	0
2013299	其他组织事务支出	297.36	0	297.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：河南省南阳市内乡县 县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	361.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	168.08
30101	基本工资	204.65	30201	办公费	30.41
30102	津贴补贴	84.38	30202	印刷费	10.03
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	30207	邮电费	1.33
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	61.59	30211	差旅费	7.66
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.49
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.92
30304	抚恤金		30215	会议费	6.83
30305	生活补助	31.73	30216	培训费	54.25
30306	救济费		30217	公务接待费	2.43
30307	医疗费	28.87	30218	专用材料费	

30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.31
30311	住房公积金	18.47	30227	委托业务费	11.43
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.26
30313	购房补贴		30229	福利费	16.17
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.22
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>24.69</b>
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	24.69
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	



			31099	其他资本性支出	
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	
		<b>人员经费合计</b>	423.46	<b>公用经费合计</b>	192.78

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：河南省南阳市内乡县 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
15	0	5		5	10	7.3	0	4.9	0	4.9	2.4

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：河南省南阳市内乡县 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							

说明：组织部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 县委组织部 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 年收入总计 916.38 万元，支出总计 913.6 万元，与 2017 年相比，增长 9%。主要原因：人员工资增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 916.38 万元，其中：财政拨款收入 916.38 万元，占 100 %；

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 913.6 万元，其中：基本支出 913.6 万元，占 100 %；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 916.38 万元，支出总计 913.6 万元，与 2017 年相比，增长 9%。主要原因：人员工资增长。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 913.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，增长 9%。主要原因：人员工资增长。

。

##### （二）结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 916.38 万元，支出决算为 913.6 万元，完成年初预算的 99.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 913.6 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.46 万元，其中：人员经费 361.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 192.78 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 15 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 48.6%。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2 万元，下降 13%，主要原因是控制三公经费支出，逐年下降。

### （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 4.9 万元，完成预算的 16.8%，占 98%；公务接待费支出决算 2.4 万元，完成预算的 24%。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 5 万元，支出决算为 4.9 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控制三公经费开支。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中

外宾接待支出 0 万元。2019 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 2.4 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待 28 批次、480 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有 50 万以上需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

本单位没有 50 万以上需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有 50 万以上需进行绩效评价的项目，故没有开展预算绩效管理工作。

## 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 681.28 万元，支出决算为 616.24 万元，完成年初预算的 90%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。本单位 2018

年的项目没有达到政府采购限额标准。

## 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：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 1 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：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展与业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务类：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）**：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）**：是指机关及所属二级单位的项目支出。

**（三）机关服务（项）**：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

**（四）事业运行（项）**：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**（八）其他支出（项）**：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、

伙食补劣费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。