

2018 年度
山亭区委组织部决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责新型经济和社会组织党的建设。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、退休审批手续；负责科级干部的监督及宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责全区科级干部及党群机关干部档案管理工作；负责对党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻。

5、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，抓好全区领导班子和干部队伍建设。

6、主管干部教育工作。制定干部教育总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；指导协调和检查全区干部教育工作。

7、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责优秀青年科技人才的选拔管理工作。

8、负责离退休干部工作的宏观管理和指导。

9、完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，山亭区委组织部部门决算包括：部本级决算。

纳入区委组织部 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部。

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	271.61	一、一般公共服务支出	30	232.64
二、上级补助收入	2	0	二、社会保障和就业支出	31	19.50
三、事业收入	3	0	三、农林水支出	32	19.47
四、经营收入	4	0		33	
五、附属单位上缴收入	5	0		34	
六、其他收入	6	0		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	271.61	本年支出合计	54	271.61
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	1.58	年末结转和结余	56	1.58
	28			57	
总计	29	273.19	总计	58	273.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		271.61	271.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	232.64	232.64	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.19	84.19	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	84.19	84.19	0	0	0	0	0
20132	组织事务	148.45	148.45	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	134.05	134.05	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.50	19.50	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	19.50	19.50	0	0	0	0	0
213	农林水支出	19.47	19.47	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	19.47	19.47	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47	19.47	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		271.61	271.61	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	232.64	232.64	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.19	84.19	0	0	0	0
2013101	行政运行	84.19	84.19	0	0	0	0
20132	组织事务	148.45	148.45	0	0	0	0
2013201	行政运行	134.05	134.05	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0	0	0	0
20808	抚恤	19.50	19.50	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	19.50	19.50	0	0	0	0
213	农林水支出	19.47	19.47	0	0	0	0
21307	农村综合改革	19.47	19.47	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47	19.47	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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	271.61	一、一般公共服务支出	15	232.64	232.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	21	19.50	19.50	
	3		三、农林水支出	22	19.47	19.47	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
本年收入合计	9	271.61	本年支出合计	23	271.61	271.61	
年初财政拨款结转和结余	10	1.58	年末财政拨款结转和结余	24	1.58	1.58	
一般公共预算财政拨款	11	1.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	273.19	总计	28	273.19	273.19	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		271.61	271.61	0
201	一般公共服务支出	232.64	232.64	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.19	84.19	0
2013101	行政运行	84.19	84.19	0
20132	组织事务	148.45	148.45	0
2013201	行政运行	134.05	134.05	0
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0
20808	抚恤	19.50	19.50	0
2080899	其他优抚支出	19.50	19.50	0
213	农林水支出	19.47	19.47	0
21307	农村综合改革	19.47	19.47	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47	19.47	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.05	302	商品和服务支出	52.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.50	30201	办公费	11.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费	7.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.02	30215	会议费	5.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费	33.90	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		219.07	公用经费合计					52.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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
3.60	0.00	1.00	0.00	1.00	2.60	1.12	0.00	0.95	0.00	0.95	0.17

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。

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273.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加78.75万元，增长40.50%。主要是公用经费和人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计271.61万元，其中：财政拨款收入271.61万元，占100%。



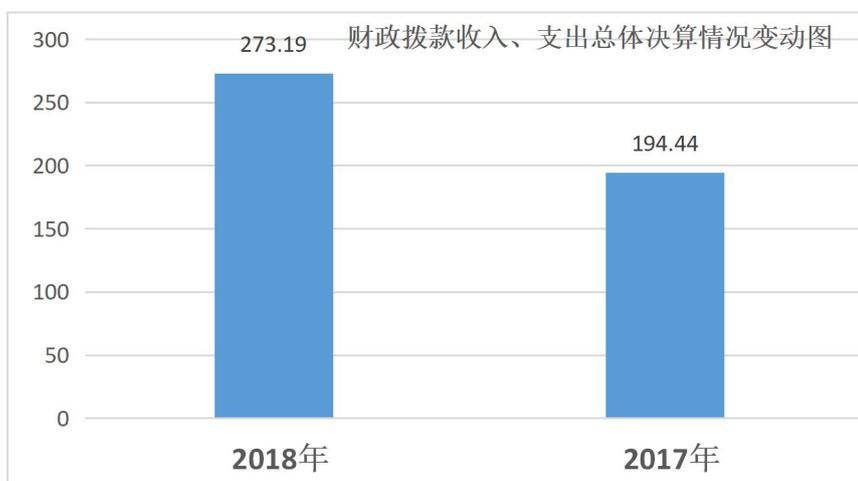
三、支出决算情况说明

本年支出合计 271.61 万元，其中：基本支出 271.61 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

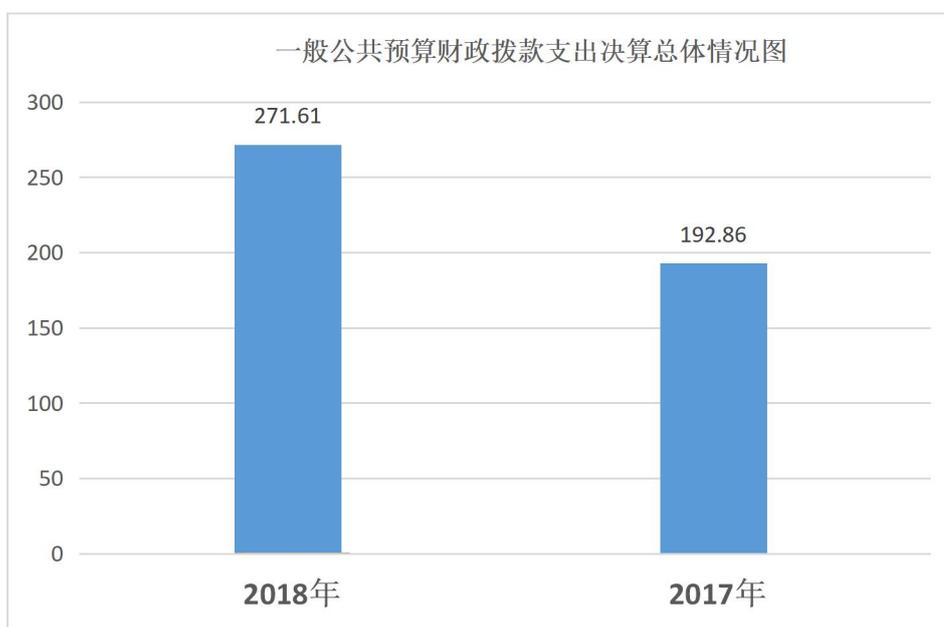
2018 年度财政拨款收、支总计 273.19 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.75 万元，增长 40.50%。主要是公用经费和人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

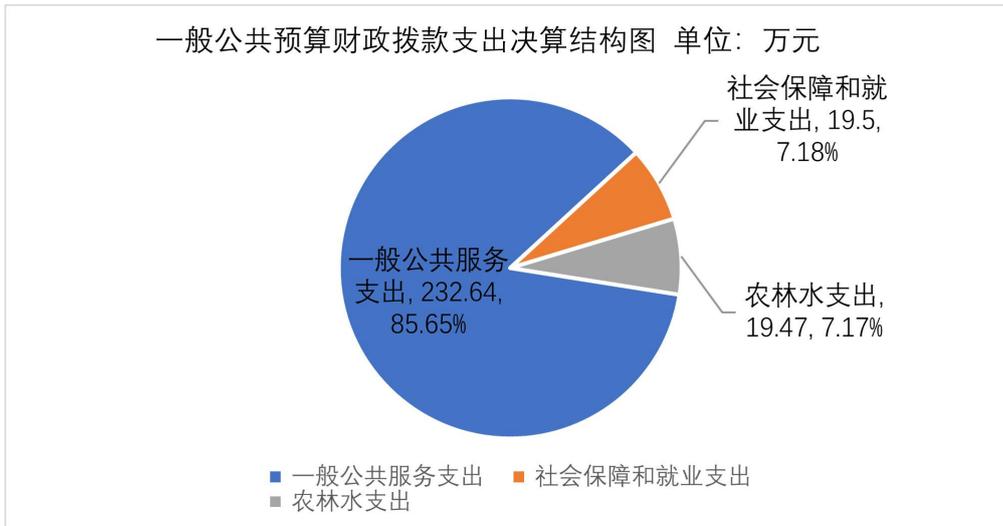
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 271.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.75 万元，增长 40.83%。主要原因是由于全区村和社区两委换届等活动，公用经费和人员经费都有所增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 271.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.64 万元，占 85.65%；社会保障和就业支出（类）支出 19.50 万元，占 7.18%；农林水（类）支出 19.47 万元，占 7.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.64 万元，支出决算为 271.61 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于全区村和社区两委换届等活动，公用经费和人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于部机关和参照公务员管理的事业单位在职人员经费、日常公用经费等基本支出。年初预算为 248.64 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 33.86%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算把机关运行事务全部列入一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于部机关和参照公务员管理的事业单位在职人员经费、

日常公用经费等基本支出。年初预算为0万元，支出决算为148.48万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算把机关运行事务全部列入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织部事务支出（项）。主要反映用于部门其他组织事务的支出。年初预算为0万元，支出决算为14.40万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算把机关运行事务全部列入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于本单位抚恤方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为19.50万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算把机关运行事务全部列入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

4、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）。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为19.47万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算把机关运行事务全部列入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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决算271.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 219.07 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 52.54 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.12 万元，完成年初预算的 31.11%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0.95 万元，完成年初预算的 95%；公务接待费 0.17 万元，完成年初预算的 6.54%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.48 万元，主要原因是压缩招待开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平，为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.05 万元，与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 2.43 万元。公务接待费减少的主要原因是压缩招待开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84.82%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费 0.95 万元，主要用于车辆燃油，维修，保养保险等费用。2018 年区委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.18%。其中：国内接待费 0.17 万元，主要用于上级部门工作督查及外单位工作调研，共计接待 7 批次、43 人次（含外事接待 0 批次）；国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 52.54 万元，比年初预算数增加 48.94 万元，增长 1359.44%，主要原因是年初预算中把报刊杂志征订等办公费用列入专项支出，而决算中把日常业务中的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费等公用经费列入机关运行经费，因此涨幅较大。

（二）政府采购支出情况

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%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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、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）。)

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十九、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。