

2018 年栖霞市委组织部

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

中共栖霞市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门，下设办公室、干部科、人才工作办公室、干部教育监督科、组织科、调研科、党员干部信息科（党员干部信息中心）等7个科室。

主要职责：

1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，指导和检查农村、社区、机关、学校和“两新”组织等领域党组织的设置和活动；督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度；规划、协调和指导党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；负责指导全市党费收缴、管理和使用工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；组织开展新时期党的建设理论研究；承担市委组织部办公室的工作职能。

2、负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责组织部管理干部的考察和任免；承担部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，负责后备干部队伍建设和年轻干部、妇女干部和党外干部选拔培养、管理工作。

4、负责全市党的机关、人大、政协、法院、检察院机关按照《中华人民共和国公务员法》进行管理和群众团体参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的工作。

5、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、人事工作的有关政策和制度，并组织贯彻落实。

6、负责对全市干部选拔任用工作及市委管理的干部进行监督检查，及时向市委和上级组织部门报告有关重要情况，并提出相应的意见和建议；负责对全市组织系统及上级组织部门批转的来信来访和群众举报案件进行受理、调查和处理，研究分析涉及干部管理方面的问题，并制定、完善相应制度。

7、主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和有关政策；落实上级组织部门下达的调训任务；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调和检查全市干部教育工作。

8、负责全市人才队伍建设的宏观管理，研究拟定并协调落实全市人才队伍建设规划和有关政策措施；调查研究人才工作情况，指导、协调、检查人才培养、引进、使用等有关工作；承担市人才工作领导小组的日常工作。

9、负责干部档案管理、组织专网维护、全市干部档案管理工作的宏观指导和干部统计工作。

10、负责全市退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

11、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

栖霞市委组织部部门决算包括：组织部机关决算。

纳入栖霞市委组织部 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共栖霞市委组织部	

第二部分

2018 年部门决算表（请详见 excel 表）

第三部分

2018 年部门决算情况说明

一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年收入总计 562.47 万元（其中本年收入 562.47 万元），包括：财政拨款收入 562.47 万元，2018 年初结转和结余 4.35 万元。

较 2017 年相比收入增加 233.81 万元，原因是 2018 年增资及增加大学生村官人员导致。

2018 年支出总计 562.47 万元（其中本年支出 338.3 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）384.16 万元，社会保障和就业支出（类）46.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 15.76 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）393.90 万元，商品和服务支出（类）33.21 万元，医疗卫生和计划生育支出 15.73 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.35 万元。

支出总计比 2017 年增加支出多 233.81 万元，其原因是工资增加，保险增加，补发住房补贴和物业补贴等。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年财政拨款收入决算总计 566.82 万元，收入全部为一般

公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 562.47 万元、年初结转和结余 13.98 万元。

2018 年财政拨款支出决算总计 566.82 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 384.16 万元，主要用于工资福利等支出。

2、社会保障和就业（类）支出 16.46 万元，主要用于各类保险费用支出。

3、医疗卫生和计划生育支出 15.73 万元。

4、年末结转和结余 4.35 万元，主要是办公经费有应付账款。

支出总计比 2017 年增加支出多 233.81 万元，其原因是工资增加，保险增加，补发住房补贴和物业补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算为 562.47 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 384.16 万元，主要用于工资福利支出。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 46.48 万元，主要用于因公死亡同志的遗属补助费用支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.96 万元，主要用于职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 562.47 万元，包

括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 302.76 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 33.21 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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 9.7 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 33.21 万元，比上年增加 12.59 万元，增加 61.05%。主要原因是：其他交通费用支出（车贴），因为 2018 年是领取车贴人员增加，财政局统一上调人头费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018 年栖霞市委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.07 万元，公务接待费 1.02 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.31 万元，主要原因是节约用车支出和招待支出。其中：因公出国（境）费基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.21 万元、公务接待费减少 0.1 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年使用公共预算财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.07万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.02万元。主要用于上级部门来栖考察、调研等公务活动的接待，共计接待10批次，120人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

栖霞市委组织部2018年度无主要的民生项目和重点支出项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。

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。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。

表 1：收入支出决算总表

部门：栖霞市委组织部

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
一、财政拨款收入	1	562.47	一般公共服务支出	1	384.16
其中：政府性基金			社会保障和就业支出	2	46.48
二、上级补助收入			医疗卫生和计划生育支出	3	15.73
三、事业收入			住房保障支出	4	44.96
四、经营收入					
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入					
本年收入合计		562.47	本年支出合计		562.47
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		4.35	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		4.35
			其中：项目支出结转和结余		
总计		566.82	总计		566.82

表 2：收入决算表（按单位）

部门：栖霞市委组织部

单位：万元

单位：万元

单位 编码	单位名称	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
		类	款	项								
					合计			562.4 7	562.4 7			
190	栖霞市委组织部	20			一般公共服务支 出	384.16	384.16					
190	栖霞市委组织部	20	3		组织事务	384.16	384.16					
190	栖霞市委组织部	20	3	1	行政运行	384.16	384.16					
190	栖霞市委组织部	22			住房保障支出	44.96	44.96					
190	栖霞市委组织部	22	0		住房改革支出	44.16	44.16					
190	栖霞市委组织部	22	0	01	住房公积金	44.16	44.16					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：栖霞市委组织部

单位：万元

单位 编码	单位名称	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																		
		类	款	项								栏 次	1	2	3	4	5	6				合 计	562.47	562.47					
												栏 次	1	2	3	4	5	6											
			合 计	562.47	562.47																								
190	栖霞市委组织部	201			一般公共服务支出	384.16	384.16																						
190	栖霞市委组织部	201	32		组织事务	384.16	384.16																						
190	栖霞市委组织部	201	32	01	行政运行	384.16	384.16																						
190	栖霞市委组织部	208			社会保障和就业支出	12.39	12.39																						
190	栖霞市委组织部	208	08		抚恤	12.39	12.39																						
190	栖霞市委组织部	208	08	01	死亡抚恤	12.39	12.39																						
190	栖霞市委组织部	221			住房保障支出	44.96	44.96																						
190	栖霞市委组织部	221	02		住房改革支出	44.96	44.96																						
190	栖霞市委组织部	221	02	01	住房公积金	44.96	44.96																						

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市委组织部

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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	562.47	一、一般公共服务支出	31	562.47	562.47	
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	58.87	58.87	
	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	44.96	44.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	562.47	本年支出合计	77	562.47	562.47	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	4.35	年末财政拨款结转和结余	79	4.35	4.35	
一、一般公共预算财政拨款	27	4.35	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	566.82	总计	83	566.82	566.82	

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 栖霞市委组织部

单位: 万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	562.47	562.47		
190	栖霞市委组织部	201			一般公共服务支出	384.16	384.16		
190	栖霞市委组织部	201	32		组织事务	384.16	384.16		
190	栖霞市委组织部	201	32	01	行政运行	384.16	384.16		
190	栖霞市委组织部	208			社会保障和就业支出	12.39	12.39		
190	栖霞市委组织部	208	08		抚恤	12.39	12.39		
190	栖霞市委组织部	208	08	01	死亡抚恤	12.39	12.39		
190	栖霞市委组织部	221			住房保障支出	44.96	44.96		
190	栖霞市委组织部	221	02		住房改革支出	44.96	44.96		
190	栖霞市委组织部	221	02	01	住房公积金	44.96	44.96		

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 栖霞市委组织部

单位:
万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																						
		支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	其他社会 保障缴费	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	其他 工资 福利 支出												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	562.47	279.44	115.04	139.03	10.24				44.96		
190	栖霞市委组织部	201			一般公共服务支出	384.16	347.72	136.83	155.69	10.24				44.96														
190	栖霞市委组织部	201	32		组织事务	384.16	347.72	136.83	155.69	10.24				44.96														
190	栖霞市委组织部	201	32	01	行政运行	384.16	347.72	136.83	155.69	10.24				44.96														
190	栖霞市委组织部	208			社会保障和就业支出	58.87	0	0	0																			
190	栖霞市委组织部	208	08		抚恤	12.39	0	0	0																			
190	栖霞市委组织部	208	08	01	死亡抚恤	12.39	0	0	0																			
190	栖霞市委组织部	221			住房保障支出	44.96	0	0	0																			
190	栖霞市委组织部	221	02		住房改革支出	44.96	0	0	0																			
190	栖霞市委组织部	221	02	01	住房公积金	44.96	0	0	0																			

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 栖霞市委组织部

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余	
		支出功能分类 科目编码					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员经 费	日常公 用经费		
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	栖霞市委组织部				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	栖霞市委组织部				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	栖霞市委组织部				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	栖霞市委组织部				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190	栖霞市委组织部				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

此表无内容

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 栖霞市委组织部

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	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	其他 工资 福利 支出	
		类	款	项													栏次 合计
190	栖霞市委组织部				0.00												
190	栖霞市委组织部				0.00												
190	栖霞市委组织部				0.00												
190	栖霞市委组织部				0.00												
190	栖霞市委组织部				0.00												
190	栖霞市委组织部				0.00												
190	栖霞市委组织部				0.00												
190	栖霞市委组织部				0.00												

此表为内容

表 9：2018 年政府采购情况表（单位）

部门：

栖霞市委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资 金	
					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公共 预算		政府性基 金预算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	0										
190	栖霞市委组织部	货物	2	0										
		工程	3	0										
		服务	4	0										
190	栖霞市委组织部	货物	2	0										
		工程	3	0										
		服务	4	0										

注：此表无内容

