

中共化隆县委组织部

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及老干部工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县组织、干部、人才及老干部工作有关制度并组织实施。

（二）研究和指导基层党组织的建设，提出党内生活制度的建议，组织、协调党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。

（三）提出镇、区直机关和其他列入区委管理的部门领导班子配置、调整的建议；负责区委管理的干部考察、任免、调配、退（离）休审批工作；负责办理区委、人大、政协、审判机关、检察机关和工、青、妇等人民团体机关以及民主党派和工商联机关干部的考察、任免、退休审批手续；承办区政府工作部门领导干部职务任免的审核、呈报工作；负责各镇有关部门干部任免的备案审查和管理工作；负责全县干部监督工作和干部信息管理工作。

（四）指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定我区组织、干部工作的改革管理制度；组织选拔中青年干部、妇女干部和党外干部，积极培养后备干部。

（五）负责建立健全 教育培训和知识分子工作，制定

全县干部教育培训规划并组织实施；负责参与全县知识分子政策的制定，指导、管理区管优秀专家和选拔拔尖人才；指导、协调、检查镇和区直部门干部教育培训工作。

（六）负责全县退（离）休干部工作。贯彻执行上级有关退（离）休干部工作的方针、政策，制定全县退（离）休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好退（离）休干部管理和服务工作。

（七）负责全县干部考核评价工作，组织实施全县科级党政领导班子、党政工作部门和领导干部考核评价工作。

（八）负责全县因公出国（境）人员、因私出国（境）科级领导干部的政审。

（九）负责干部信息档案和党务信息管理工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省中共化隆回族自治县组织部本级。

年末编制人数 17 人，其中：行政编制 17 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 17 人，遗属人员 4 人。

附表：青海省中共化隆回族自治县组织部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无二级预算单位

2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

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	4, 178. 34	一、一般公共服务支出	28	738. 83
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	173. 59	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	32. 96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0. 00
	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	3, 753. 55
	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	19. 29
	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	4, 351. 94	本年支出合计	50	4, 544. 63
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	432. 25	年末结转和结余	52	239. 56
	26			53	
总计	27	4, 784. 19	总计	54	4, 784. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

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
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,351.94	4,178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	173.59
201			一般公共服务支出	738.23	564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	173.44
20132			组织事务	738.23	564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	173.44
2013201			行政运行	738.23	564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	173.44
208			社会保障和就业支出	32.96	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805			行政事业单位离退休	32.80	32.80	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2089901			其他社会保障和就业支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
213			农林水支出	3,561.45	3,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3,321.40	3,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3,321.40	3,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.29	19.29	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,544.63	630.48	3,914.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	738.83	578.23	160.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	738.83	578.23	160.60	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	578.23	578.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.80	32.80	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,753.55	0.00	3,753.55	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	356.40	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	356.40	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	3,397.15	0.00	3,397.15	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3,397.15	0.00	3,397.15	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

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	4,178.34	一、一般公共服务支出	28	515.49	515.49	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	32.80	32.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	3,753.55	3,753.55	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	19.29	19.29	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	4,178.34	本年支出合计	49	4,321.13	4,321.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	346.69	年末财政拨款结转和结余	50	203.89	203.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	346.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,525.03	总计	54	4,525.03	4,525.03	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

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
类	款	项	合计		4,321.13	465.23 3,855.90
201			一般公共服务支出		515.49	413.14 102.35
20132			组织事务		515.49	413.14 102.35
2013201			行政运行		413.14	413.14 0.00
2013202			一般行政管理事务		71.79	0.00 71.79
2013299			其他组织事务支出		30.56	0.00 30.56
208			社会保障和就业支出		32.80	32.80 0.00
20805			行政事业单位离退休		32.80	32.80 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.60	28.60 0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出		4.20	4.20 0.00
213			农林水支出		3,753.55	0.00 3,753.55
21305			扶贫		356.40	0.00 356.40
2130599			其他扶贫支出		356.40	0.00 356.40
21399			其他农林水支出		3,397.15	0.00 3,397.15
2139999			其他农林水支出		3,397.15	0.00 3,397.15
221			住房保障支出		19.29	19.29
22102			住房改革支出		19.29	19.29
2210201			住房公积金		19.29	19.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

金额单位：万元

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	273.04	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.63	30202	印刷费	19.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.17	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.60	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.31	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	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.78	30215	会议费	2.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.20	30217	公务招待费	1.76	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	92.58	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	3.60	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	0.00

							和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	9.03	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	18.64	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	2.71	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		369.81	公用经费合计					95.42

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.79	0.00	9.03	0.00	9.03	1.76	10.79	-24.81	0.00	9.03	0.00	9.03	1.76	2.84	372.33

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	148

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

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
类	款	项	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。【本表为空表】

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,321.13	465.23	3,855.90
201			一般公共服务支出	515.49	413.14	102.35
20132			组织事务	515.49	413.14	102.35
2013201			行政运行	413.14	413.14	0.00
2013202			一般行政管理事务	71.79	0.00	71.79
2013299			其他组织事务支出	30.56	0.00	30.56
208			社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.80	32.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	0.00
213			农林水支出	3,753.55	0.00	3,753.55
21305			扶贫	356.40	0.00	356.40
2130599			其他扶贫支出	356.40	0.00	356.40
21399			其他农林水支出	3,397.15	0.00	3,397.15
2139999			其他农林水支出	3,397.15	0.00	3,397.15
221			住房保障支出	19.29	19.29	0.00
22102			住房改革支出	19.29	19.29	0.00
2210201			住房公积金	19.29	19.29	0.00

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		95.41
302	商品和服务支出	95.41
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	19.18
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.30
30206	电费	1.97
30207	邮电费	8.31
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.94
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	2.84
30216	培训费	15.93
30217	公务接待费	1.76
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.03
30239	其他交通费用	18.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.71

307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“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中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省中共化隆回族自治县组织部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。【本表为空表】

第三部分青海省中共化隆回族自治县组织部
2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4784.19 万元，较上年收入、支出总计各支出增加 248.68 万元。主要原因是：2018 年化隆县委组织部村级运转经费及村干部报酬增加。

（一）收入总计 4784.19 万元，包括：

1、财政拨款收入 4178.34 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 346.44 万元，增长 9%，主要原因是 2018 年村级经费及村干部报酬增加。

2、其他收入 173.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东组织部、就业局等单位取得的收入，较上年增加 138.14 万元，增长 389.68%，主要原因是海东组织部拨款增加。

3、年初结转和结余 432.25 万元，主要为财政拨款上年结转资金。

2018 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 4784.19 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 738.83 万元，占 15.44%，主要用青海省中共化隆回族自治县委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 382.56 万元，下降 34.11%，主要原因是 2018 年村级换届经费等减少。

2、社会保障和就业（类）支出 32.96 万元，占 0.69%，主要用于青海省中共化隆回族自治县委组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休

人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 30.75 万元，下降 48.26%。主要原因是支出减少。

3、农林水（类）支出 3753.55 万元，占 78.46%，主要用于村级运转及干部报酬、村级监委会报酬。较上年增加 885.74 万元，增长 30.89%，主要原因是村级运转及村干部报酬增加。

4、住房保障（类）支出 19.29 万元，占 0.5%，主要用于青海省中共化隆回族自治县组织部住房公积金的支出。较上年增加 19.29 万元，增长 100%，主要原因是因为科目调整。

5、年末结转和结余 239.56 万元，为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转。

2018 年本单位除以上支出外再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4351.94 万元，其中：财政拨款收入 4178.34 万元，占 96%；其他收入 173.59 万元，占 4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4544.63 万元，其中：基本支出 630.48 万元，占 14%；项目支出 3914.15 万元，占 86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 4525.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 248.68 万元，增长 5.49%。主

要原因是村级运转经费及村干部报酬增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4321.13 万元，占本年支出合计的 95.08%。较上年增加 237.78 万元，增长 5.82%。主要原因是村级运转经费及村干部报酬增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.49 万元，占 12%；社会保障和就业（类）支出 32.80 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 3753.55 万元，占 87%；住房保障（类）支出 19.29 万元，占 0.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4321.13 万元，支出决算为 4321.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

1、一般公共服务支出（类）

（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 413.14 万元，支出决算为 413.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行

政管理事务(项)。年初预算为 71.79 万元,支出决算为 71.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 30.56 万元,支出决算为 30.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 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 28.6 万元,支出决算为 28.60 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 4.20 万元,支出决算为 4.20 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

3、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 356.40 万元,支出决算为 356.40 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数

与决算数一致。

(2) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 3397.15 万元，支出决算为 3397.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

4、住房保障支出（类）

(1) 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 19.29 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 465.23 万元，其中：人员经费 369.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 95.42 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）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中：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 9.03 万元，占 83.69%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 16.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款

安排组织部单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 9.03 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.03 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 148 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.56 万元，下降 24.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.47 万元，下降 4.95%，主要原因是按政策要求调整；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.09 万元，下降 63.7%。主要原因是按政策要求调整。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2018 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4321.13 万元，占本年支出合计的 95.08%。较上年增加 237.78 万元，增长 5.82%。主要原因是村级运转经费及村干部报酬增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.49 万元，占 12%；社会保障和就业（类）支出 32.8 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 3753.55 万元，占 87%；住房保障（类）支出 19.29 万元，占 0.44%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 95.41 万元，比上年减少 695.3 万元，下降 87.93%，主要原因是会计科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 61 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度绩效目标项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61 万元，占部门项目支出预算总额的 1.56%。绩效目标完成情况：61 万。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2018年度部门决算中反映“2018年度绩效目标考核奖项目”1个项目绩效自评结果。

1、2018年度目标考核奖项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年目标考核奖。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为61万元，实际支出61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分运用年度目标责任考核结果，达到激励先进、推动中间、鞭策后进，促使整体提高的考核效果，充分发挥考核的导向和激励作用，使目标责任考核成为落实工作、形成争先创优氛围、促进经济社会发展的强有力推手。存在的主要问题：目标考核奖奖励管理风险机制尚不完全，下一步工作认真落实属地风险防范和处置责任。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，化隆县委组织部共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。