

2018 年度

中共松原市委组织部部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策；负责组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究

工作，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）负责全市组织工作和干部工作的检查监督，及时向市委和上级组织部门反映重要情况，提出建议；对下级组织部门的业务工作进行检查指导。

（三）负责研究和指导党组织建设工作；负责规划、协调和指导党员教育工作；负责主管党员的管理和发展工作；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

（四）按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出市委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；负责办理市管干部的任免、工资、待遇、退离休审核、审批手续；根据省委要求，承办我市省管干部的任免、工资、待遇、退离休等有关呈报手续，协助考察双重管理市直部门的领导班子和领导干部；负责有关科级干部的备案审查和审批工作；指导市管领导班子的思想政治建设和作风建设。

（五）研究提出全市领导班子和干部队伍建设总体规划和干部人事制度改革指导意见；统筹抓好培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（六）研究和指导基层党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织和干部人事工作的有关制度，并组织实施和落实。

（七）统一管理全市公务员工作。贯彻、落实、执行《公务员法》和配套法规，并对全市法规落实情况进行监督检查。

负责全市公务员队伍建设总体规划。负责指导和实施全市公务员法机关和参照公务员法管理单位的职位管理、职级管理、录用管理、调配管理、绩效管理、考核评价、奖励惩戒、工资福利等工作。负责落实聘任制公务员管理相关政策并组织实施。负责管理全市公务员对外交流合作工作。

（八）负责干部教育培训工作，制定全市干部教育总体规划和有关制度；组织市管干部和其他方面干部的培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。

（九）负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、相关制度研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作。

（十）负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对市管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；负责全市出国（境）审批工作的宏观管理及市管干部出国（境）审批备案工作；负责组织实施市管干部个人有关事项报告及抽查核实工作；负责干部有关历史遗留问题的调查处理工作。

（十一）负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责全市公务员和市管领导干部的档案管理工作。

（十二）按市委规定，统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局和市委党史研究室。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委组织部下设 11 个科室，分别为办公室（研究室）、干部一科、干部二科（干部队伍建设规划办公室）、干部教育科、干部监督室、人才工作办公室、组织一科（市委组织部办公室、市党代表大会代表联络办公室）、组织二科、组织三科、非公有制企业和社会组织党建工作办公室和公务员管理科。

三、部门决算单位构成

1. 从决算单位构成看，市委组织部决算包括：组织部本级决算，所属一个事业单位决算。

市委组织部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位是中共松原市委党员电化教育中心。

2. 机构人员情况，松原市委组织部行政编制 36 人，事业编制 31 人。实有人员 38 人，全部为在职人员。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共松原市委组织部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、财政拨款	1	722.44	一、一般公共服务支	1	680.54		

收入			出	4			
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15			
三、事业收入	3		三、国防支出	16			
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17			
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18			
六、其他收入		0.2				
	6		八、社会保障和就业支出	19			
	7		九、医疗卫生和计划生育支出	20			
	8		十九、住房保障支出	21	29.13		
本年收入合计	9	722.64	本年支出合计	22	709.67		
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23			
年初结转和结余	11	22.32	年末结转和结余	24	35.29		
总计	13	744.96	总计	26	744.96		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

金额

单位：

万元

2018

年度

编制单位：中共松原市委组织部

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	
支出功能分类科目 编码	科目名称								
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	722.64	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201		一般公共服务支出	693.50	693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20132		组织事务	693.50	693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013201		行政运行	329.24	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013202		一般行政管理事务	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：中共松原市委组织部

2018 年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	709.67	440.06	269.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		680.54	410.92	269.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		680.54	410.92	269.62	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		147.52	0.00	147.52	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行		29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		188.88	66.79	122.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出总表

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。

公开 04 表

部门：中共松原市委组织部

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	722.44	一、一般公共服务支出	15	679.86	679.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
.....	4		18			
	5		八、社会保障和就业支出	19			
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20			
	7		21			
	8		十九、住房保障支出	22	29.14	29.14	
本年收入合计	9	722.44	本年支出合计	23	709	709	
年初财政拨款结转和结余	10	17.87	年末财政拨款结转和结余	24	31.31	31.31	
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	740.31	总计	28	740.31	740.31	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共松原市委组织部

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		709.00	439.38	372.78	66.60	269.62
201	一般公共服务支出	679.86	410.24	343.64	66.60	269.62
20132	组织事务	679.86	410.24	343.64	66.60	269.62
2013201	行政运行	313.52	313.52	248.67	64.86	0.00
2013202	一般行政管理事务	147.52	0.00	0.00	0.00	147.52
2013250	事业运行	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	188.88	66.79	65.04	1.74	122.09
221	住房保障支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共松原市委组织部

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	278.6	302	商品和服务支出	66.6	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	147.96	30201	办公费	14.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.63	30202	印刷费	8.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	救济费		30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30309	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	94.18	30211	差旅费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.8	30216	培训费	1.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	1.35	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	62.89	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	29.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.77	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	27.94	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		372.78	公用经费合计						66.6

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。

七、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：中共松原市委组织部

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
50	0		0		50	17.45	0	0	0	0	17.45

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共松原市委组织部

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于中共松原市委组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 722.64 万元,支出总计 709.67 万元,与 2017 年相比,收入总计减少 164.29 万元,下降 18.52%。主要原因是按市里要求压减支出,项目经费减少,引起收入降低。支出减少 194.18 万元,降低了 21.48%,主要原因是按照厉行节约的要求压缩运行经费。

二、关于中共松原市委组织部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 722.64 万元,其中,财政拨款收入 722.44 万元,占 99.97%;其他收入 0.2 万元,占 0.03%。

三、关于中共松原市委组织部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 709.67 万元,其中:基本支出 440.06 万元,占 62%;项目支出 269.62 万元,占 38%。

四、关于中共松原市委组织部 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 722.44 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入减少 144.45 万元,下降 16.66%。主要原因是压缩运行经费引起收入降低。

五、关于中共松原市委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 709 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 174.78 万元，下降了 19.77 %，主要原因压缩运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 709 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 679.86 万元，占 95.89%；住房保障（类）支出 29.14 万元，占 4.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共松原市委组织部 2018 年度财政拨款支出年初预算为 541.61 万元，支出决算为 709 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，补发工资。

其中：

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）

行政运行（项）财政拨款支出 313.52 万元，主要用于人员工资、办公费、培训费等保障机构正常运转的经费支出。决算数比预算数增加 27.32 万元，主要是人员增资款和运行支出增加。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 147.52 万元，主要用于干部教育培训、基层党建经费、非公党建经费等支

出。决算数比预算数减少 41.48 万元，主要原因是压减支出。

事业运行（项）财政拨款支出 29.93 万元，主要用于事业单位人员基本经费及办公费等运行经费。比年初预算减少 5.7 万元，为人员变动减少经费。

其他组织事务支出（项）财政拨款支出 188.88 万元，主要用于干部教育培训、人才等专项经费支出，比年初预算增加 188.88 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算 30.76 万元，支出决算为 29.14 万元，主要原因是有调出人员，公积金支出减少。

六、关于中共松原市委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共松原市委组织部 2018 年度财政拨款基本支出 439.38 万元，其中：人员经费 372.78 万元，主要包括：基本工资 147.96 万元、津贴补贴 105.63 万元、奖金 11.03 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、绩效工资 13.18 万元、住房公积金 29.14 万元、奖励金 62.89 万元、生活补助 0.8 万元、医疗费补助 1.35 万元等支出；公用经费 66.6 万元，主要包括：办公费 14.18 万元、印刷费 8.49 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 10.46 万元、租赁费 0.96 万元、公务接待费 0.26 万元、培训费 1.25 万元，劳务费 71.83 万元、其他交通费 27.94 万元、工会经费 2.77 万元

等支出。

七、关于中共松原市委组织部 2018 年度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

中共松原市委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 17.45 万元，完成预算的 34.9%；其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 17.45 万元，完成预算的 34.9%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因一是单位严格预算管理，压缩可控支出，严控“三公”经费，提高资金使用效益。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 37.6 万元，降低 68.32%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少 18.4 万元，降低 100%，主要原因是公车改革，本年度无此项预算，公务接待费支出决算减少 19.24 万元，降低 52.43%。

(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 17.45 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。

3. 公务接待费支出 17.45 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 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 17.45 万元。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 440 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加） 19.24 万元，下降 52.43%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度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. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

九、预算绩效管理情况说明

主要包括以下几个部份：（一）预算绩效管理工作的开展情况。2018 年度对专项经费使用情况未进行预算绩效评价，各项目均能按照指标文件的要求进行专账核算、专款专用，通过项目的实施，使各项组织活动得到有力的保障。（二）部门决算中项目绩效未自评。我单位未对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度中共松原市委组织部机关运行经费支出 66.6 万元，比 2017 年减少 158.2 万元，下降 70.37%。主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 19.93 万元，其中政府采购货物支出 19.93 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，中共松原市委组织部共有车辆 3 辆，均为一般公务用车，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

八、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。

第五部分 附件

2018 年度未进行绩效评价，无年度绩效评价报告。