安阳市北关区委组织部

2018年度部门决算

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　　北关区委组织部概况

1. 部门职责
2. 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、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、绩效评价结果等情况说明

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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 北关区委组织部概况

一、组织部主要职责

区委组织部机关内设4个职能科室及区直机关工委，所属事业单位7个，事业单位分别是：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。主要职责是：1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和措施；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、区人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.部门基本情况

区委组织部机关及7个事业单位共有编制33人，其中：行政编制10人，事业编制23人；实有人数22人，其中：在职职工19人，离退休人员3人。

2.区委组织部决算单位构成

区委组织部部门决算仅包括部机关本级决算

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：安阳市北关区组织部 |  | 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 | 325.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 250.84 |
| 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 | 3.90 | 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 | 58.05 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.31 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 328.98 | 本年支出合计 | 50 | 329.19 |
| 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 | 25.79 | 年末结转和结余 | 52 | 25.58 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 354.77 | 总计 | 54 | 354.77 |
| 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 |
| 部门：安阳市北关区组织部 |  |  |  | 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 |
| 合计 | **328.98** | **325.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 255.33 | 251.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 20132 | 组织事务 | 255.33 | 251.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 2013201 |  行政运行 | 188.74 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 15.84 | 15.84 | 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 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 7.14 | 7.14 | 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。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：安阳市北关区组织部 |  |  |  | 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 |
| 合计 | **329.19** | **262.04** | **67.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 250.84 | 188.04 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 250.84 | 188.04 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 |  行政运行 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 49.31 | 0.00 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.05 | 53.69 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 15.84 | 15.84 | 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 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.42 | 16.06 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：安阳市北关区组织部 |  |  |  | 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 | 325.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 250.84 | 250.84 | 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 | 58.05 | 58.05 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.31 | 20.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 325.08 | **本年支出合计** | 49 | 329.19 | 329.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 13.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 13.46 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 338.54 | **总计** | 54 | 338.54 | 338.54 | 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。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：安阳市北关区组织部 |  | 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 |
| 合计 | **329.19** | **262.04** | **67.16** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 250.84 | 188.04 | 62.80 |
| 20132 | 组织事务 | 250.84 | 188.04 | 62.80 |
| 2013201 |  行政运行 | 188.04 | 188.04 | 0.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 13.49 | 0.00 | 13.49 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 49.31 | 0.00 | 49.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.05 | 53.69 | 4.35 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.63 | 37.63 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.42 | 16.06 | 4.35 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.06 | 16.06 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.31 | 20.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：安阳市北关区组织部 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 202.46 | 302 | 商品和服务支出 | 22.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 70.28 | 30201 |  办公费 | 1.05 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 47.62 | 30202 |  印刷费 | 0.15 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 43.21 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.25 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 2.27 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.79 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.59 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 7.14 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 1.25 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.53 | 30211 |  差旅费 | 1.18 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.72 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.57 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.49 | 30215 |  会议费 | 0.25 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.69 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 15.84 | 30217 |  公务接待费 | 0.95 | 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 | 16.06 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.34 | 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 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.01 | 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 | 0.24 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.01 | 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 | 13.87 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.66 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 237.95 | 公用经费合计 | 24.08 |
| 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 |
| 部门：安阳市北关区组织部 |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.66 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.65 |
| 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 |
| 部门：安阳市北关区组织部 |  |  |  | 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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我部门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 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、支总计均为354.77万元。与2017年相比，收入减少93.11万元，下降20.78%。主要原因是：遵守八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计328.98万元，其中：财政拨款收入325.08万元，占98.81%；其他收入3.9万元，占1.19%。

 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计329.19万元，其中：基本支出262.04万元，占79.6%；项目支出67.16万元，占20.4%；上缴上级支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计为354.77万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少26.31万元，减少6.9%。主要原因是:

遵守八项规定，厉行节约。

2018年财政拨款支出总计为338.54万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少4.35万元，减少1.26%。主要原因是：

遵守八项规定，厉行节约。

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329.19万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.77万元，下降1.13%。变动的主要原因是：遵守八项规定，厉行节约。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出329.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.84万元，占76.19%；社会保障和就业（类）支出58.05万元，占17.63%；医疗卫生和计划生育（类）支出20.30万元，占6.18%；

1. **具体情况。**

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.73万元，支出决算为329.19万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算29.47万元。支出决算为188.04万元，完成年初预算的638%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、加大了远程教育基础设施升级改造。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.49万元。支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为49.31万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的100%。

 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。

5．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21.79万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的100%。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度追加预算为3万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的535%。决算数大于预算数的主要原因是丧葬费及死亡抚恤金。

 7.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年度追加预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的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262.04万元。与2017年相比，减少18.09万元，下降6.45%。变动的主要原因：贯彻落实中央八项规定厉行节约。其中人员经费237.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费24.08万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、公车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的33.22%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行节约。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0.01万元，占0.60%；公务接待费支出决算1.65万元，占99.39%，完成预算的33.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出0.01万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.01万元。主要用于公务用车过路费。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少1.27万元，下降99.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行节约。

3．公务接待费支出1.65万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.65万元，主要用于加班用餐。

公务接待费支出决算比2017年度减少7.99万元，减少82.88%，主要原因是加班用餐。

河南省安阳市北关区组织部（本级）2018年度共接待国内来访团组20个、来访人员88人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2018年按照相关规定开展绩效管理工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

按照上级部门保质保量完成工作。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

按照上级部门保质保量完成工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出24.08万元，较2017年度减少24.09万元，下降50.01%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额19.49万元，其中：政府采购货物支出19.49万元，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19.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.49万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，安阳市北关区组织部（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是0.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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。