

2018 年度
中共日照市委组织部
部门决算

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、支出决算表情况说明
- 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

市委组织部的主要职责：

（一）研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设与管理。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市党管人才工作的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）统一管理中共日照市委机构编制委员会办公室、中

共日照市委老干部局。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 决算单位构成。中共日照市委组织部及下属的市农村党员干部现代远程教育管理中心(参公事业单位)、干部信息管理中心(事业单位)。

纳入中共日照市市委组织部2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、中共日照市市委组织部本级决算。

(二) 机构设置情况。中共日照市委组织部内设办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、市人才工作办公室、干部监督科、干部教育科、干部信息科、市农村党员干部现代远程教育管理中心(参公事业单位)、干部信息中心(事业单位)。

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：中共日照市委组织部金额

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	1218.91	一、一般公共服务支出	30	1158.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	66.45
	7		七、住房保障	36	64.91
	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	1218.91	本年支出合计	54	1289.73
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	84.22	年末结转和结余	56	13.39
其中：项目支出结转和结余	28	82.55	其中：项目支出结转和结余	57	11.81
合计	29	1303.12	合计	58	1303.12

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：中共日照市委组织部

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1218.91	1218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1078.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1078.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	76.00	76.00					
20604			技术与开发	76.00	76.00					
2060499			其他技术与开发支出	76.00	76.00					
221			住房保障支出	64.91	64.91					
22102			住房改革支出	64.91	64.91					
2210201			住房公积金	64.91	64.91					

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：中共日照市委组织部

金额单位：万元

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	1289.73	780	509.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1158.37	715.09	443.28	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1158.37	715.09	443.28	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	715.09	715.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	443.28	0.00	443.28	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	66.45		66.45			
20604			技术与开发	66.45		66.45			
2060499			其他技术与开发支出	66.45		66.45			
221			住房保障支出	64.91	64.91				
22102			住房改革支出	64.91	64.91				
2210201			住房公积金	64.91	64.91				

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：中共日照市委组织部

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	1218.91	一、一般公共服务支出	15	1158.37	1158.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	66.45	0.00	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1218.91	本年支出合计	23	1289.73	1289.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	84.22	年末财政拨款结转和结余	24	13.39	13.39	0.00
一般公共预算财政拨款	11	84.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1303.12	总计	28	1303.12	1303.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共日照市委组织部金额

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	栏次	1	2	3
			780	509.73	706.41	368.83
201			一般公共服务支出	1158.37	715.09	443.28
20132			组织事务	1158.37	715.09	443.28
2013201			行政运行	715.09	715.09	0.00
2013202			一般行政管理事务	443.28	0.00	443.28
206			科学技术支出	66.45		66.45
20604			技术与开发	66.45		66.45
2060499			其他技术与开发支出	66.45		66.45
221			住房保障支出	64.91	64.91	
22102			住房改革支出	64.91	64.91	
2210201			住房公积金	64.91	64.91	

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：中共日照市委组织部

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	638.17	302	商品和服务支出	131.47	310	其他资本性支出	0.69
30101	基本工资	226.82	30201	办公费	7.8	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	246.96	30202	印刷费	17.5	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	95.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.68	30211	差旅费	22.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.25	30212	因公出国(境)费用	6.69	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.42	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.98	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.28	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.97	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	67.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.27			
	人员经费合计	647.85		公用经费合计				132.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共日照市委组织部金额

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0	0	0	0	0	0

注：1、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。

2、中共日照市委组织部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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位: 万元

部门: 中共日照市委组织部

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
8.10	5.1	0.00	0.00	0.00	3.00	5.92	5.00	0.00	0.00	0.00	0.92

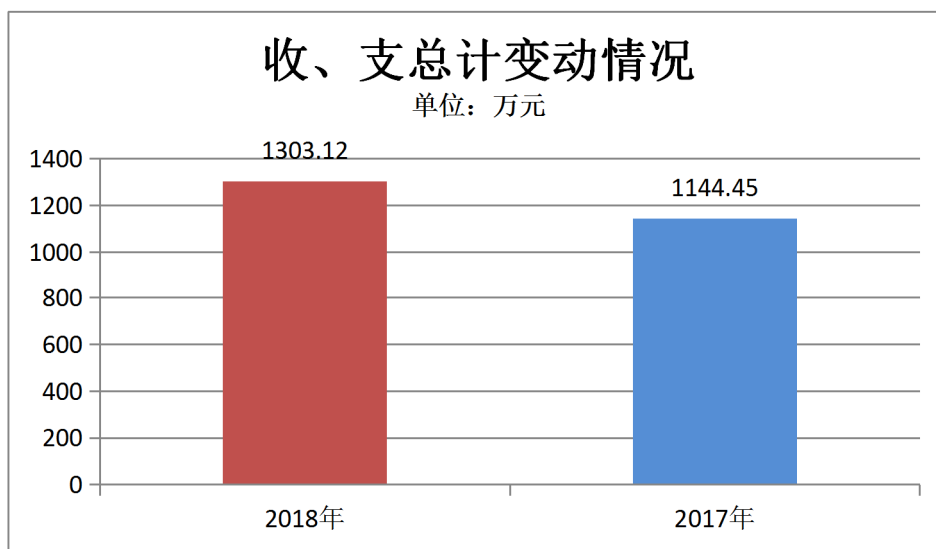
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

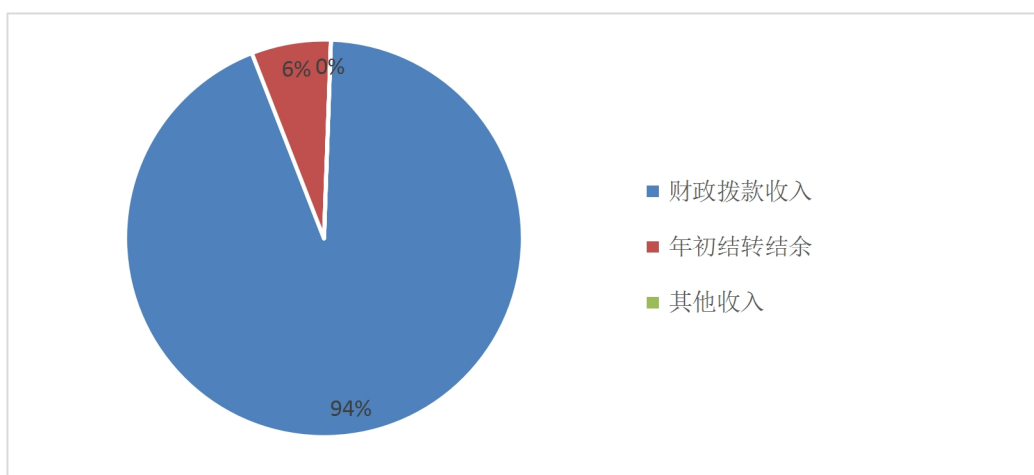
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1303.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加158.67万元，增长13.9%。主要是项目经费增加。



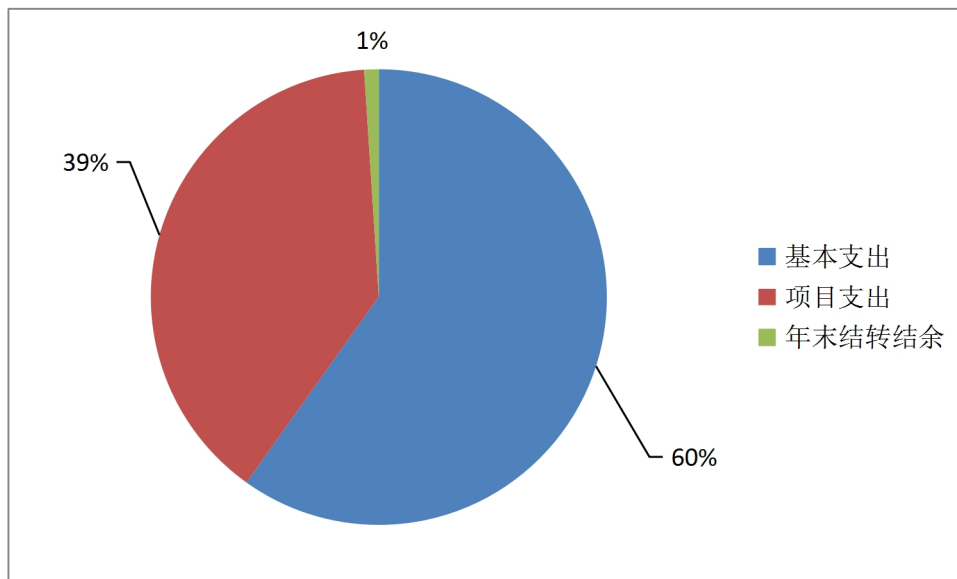
二、收入决算情况说明

本年收入合计1303.12万元，其中：财政拨款收入1218.91万元，占94%；年初结转结余84.22万元，占6%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



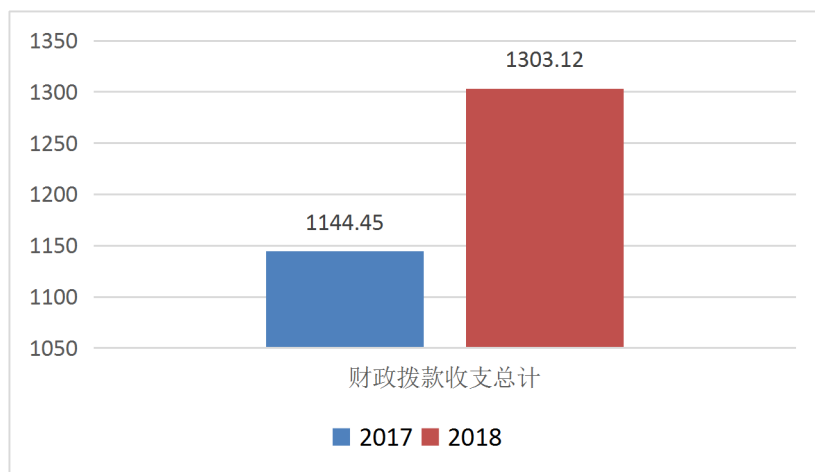
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1303.12 万元，其中：基本支出 780 万元，占 60%；项目支出 509.73 万元，占 39%；年末结转结余 13.39 万元，占 1%。



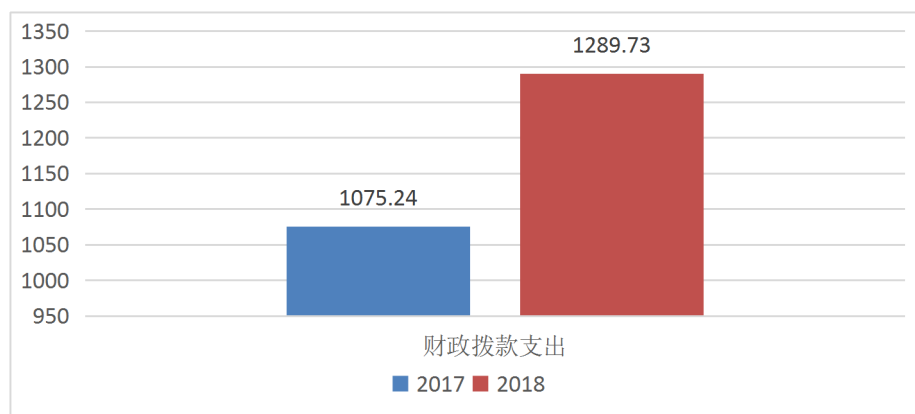
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1303.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.67 元，增长 13.9%。主要是工资福利、项目经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

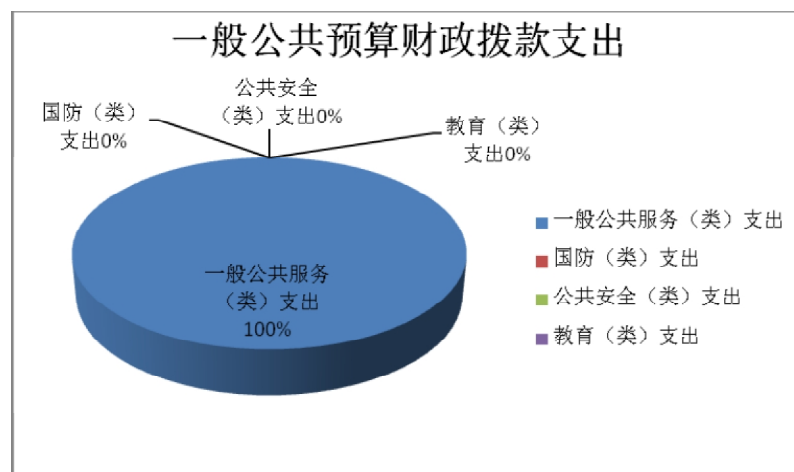
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.73 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长 214.49 万元，增长 19.9%。主要是工资福利、项目支出增加。

(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 1289.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1289.73 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 1194.95 万元，支出决算为 1289.73 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数基本持平年初预算数。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、日常公用支出。年初预算为 715 万元，支出决算为 780 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资和部机关人员增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反应用于项目支出。年初预算数为 443.28 万元，支出决算为 509.73 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加人才专项经费。

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 780 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 647.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及对个人和家庭的补助等。

公用经费 132.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费工会会费等。

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预算财政拨款收支。

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日照市委组织部机关及所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 5.92 万元，完成年初预算的 73%，其中：因公出国（境）费 5 万元，完成年初预算的 98.03%，公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，公务接待费 0.92 万元，完成年初预算的 30.66%。

2018 年“三公”经费决算数比年初预算数减少 1.38 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神压减三公经费开支。其中：因公出国（境）费减少了 0.1 万元、公务用车购置及运行费为 0 万元（与 2018 年预算基本持平）、公务接待费减少 1.28 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行因公出国（境）的审批管理及支出，公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位取消所有公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神从严控制公务接待范围和标准。

（二）“三公”经费支出相关具体情况

1、公出国（境）费决算数为 5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.72%。按照要求，出国招才引智工作列入省对市人才目标责任制考核。2018 年市委组织部使用财政拨款安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年市委组织部使用财政拨款购置公务用车 0 辆，保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年市委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.35%。其中：国内公务接待费 0.92 万元，主要用于上级机关对我单位检查指导和外地单位考察调研、学习交流等公务活动，共计接待 27 批次，81 人次（含外事接待 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，市委组织部机关运行经费支出 132.15 万元，比 2017 年减少 26.71 万元，减少 16.8%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购金额 0.69 万元，其中：政府采购货物金额 0.69 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信车 0 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

我单位认真落实预算绩效管理要求，建立完善预算绩效管理机制，结合财务管理、内部控制等工作，加强资金过程绩效管理，提高资金使用效益，对远程教育、干部培训教育、组织工作、“大组工网”运行、人才工作等5个项目(业务类)进行了自评，自评金额368.83万元。本单位无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果

本部门没有向市人大常委会报告的重点项目绩效评价重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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。

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“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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：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（类）组织事务（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（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。