

2018 年度
组织部部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 组织部概况

- 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、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、预算绩效情况说明

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 南召县组织部概况

一、部门职责

（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。

（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。

（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领导县直各部门机关党建工作。

（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村

和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，扩宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机关有关的机构巡视和领导干部经济责任审计等工作的组织实施。（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部统计。（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文

书 档案管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员 组织关系接转工作，管理、用好全县的党费。（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部 门做好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。（十二）调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导 班子建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。（十三）做好中共组织史编纂工作。（十四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

组织部内设机构 14 个，包括：(1)办公室(2)干部科(3)干 部调配科(4)组织一科（5）组织二科（6）组织三科（7）代 表委员工作科（8）干部队伍建设规划办公室（9）干部教育 科（10）干部监督室（11）研究室（12）县委人才办（13） 公务员一科（14）公务员二科 从决算单位构成看，组织部决算包括：本级决算 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是：中共南召县委组织部

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县组织部

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、财政拨款收入	1	681.09	一、一般公共服务支出	14	647.49
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	0
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	25.2
	8			21	
本年收入合计	9	681.09	本年支出合计	22	672.69
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	31.71	年末结转和结余	24	40.11
	12			25	

总计	13	712.8	总计	26	712.8
----	----	-------	----	----	-------

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
单位：万元

部门：南召县组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.09	681.09					
201	一般公共服务支出	655.89	655.89					
20132	组织事务	655.89	655.89					
2013201	行政运行	347.42	347.42					
2013203	机关服务	308.46	308.46					
208	社会保障和 就业支出	25.2	25.2					
20805	行政事业单位离退 休	25.2	25.2					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	25.2	25.2					

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

单位：万元

部门：南召县组织部

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		672.69	672.69				
201	一般公共服务支出	647.49	647.49				
20132	组织事务	647.49	647.49				
2013201	行政运行	347.42	347.42				
2013203	机关服务	300.06	300.06				
208	社会保障和就业支出	25.2	25.2				
20805	行政事业单位离退休	25.2	25.2				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.2	25.2				

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

单位：万元

部门：南召县组织部

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	681.09	一、一般公共服务支出	15		647.49	647.49
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		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业	21		25.2	25.2
	8			22			
本年收入合计	9	681.09	本年支出合计	23		672.69	672.69
年初财政拨款结转和结余	10	31.71	年末财政拨款结转和结余	24		40.11	40.11
一般公共预算财政拨款	11	31.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	712.8	总计	28		712.8	712.8

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

单位：万元

部门：南召县组织部

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		672.69	672.69	
201	一般公共服务支出	647.49	647.49	
20132	组织事务	647.49	647.49	
2013201	行政运行	347.43	347.43	
2013203	机关服务	300.06	300.06	
208	社会保障和就业支出	25.2	25.2	
20805	行政事业单位离退休	25.2	25.2	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.2	25.2	

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

单位: 万元

部门: 南召县组织部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.42	302	商品和服务支出	222.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.89	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费	31.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.45	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.6	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	15.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	14.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.87	30215	会议费	30.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	89.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.2	30217	公务招待费	5.3	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	77.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.1	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.86	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		450.3	公用经费合计					222.39

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
单位：万元

部门：南召县组织部

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
51.51	0	23.15	0	23.15	28.36	45.61	0	20.22	0	20.22	25.4

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

单位：万元

部门：南召县组织部

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。

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 712.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.19 万元，减少 7%。主要原因是按照制度节俭开支压缩支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 681.09 万元，其中：财政拨款收入 681.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 672.69 万元，其中：基本支出 672.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 712.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 49.19 万元，下降 7%。主要原因是照制度节俭开支压缩支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 672.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 70.66 万元，下降 10.5%。主要原因是照制度节俭开支压缩支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 672.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.49 万元，占 96%；社会保障和就业支出（类）支出 25.2 万元，占 4% 外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 672.69 万元，支出决算为 672.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 347.43 万元，支出决算为 347.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 300.06 万元，支出决算为 300.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.69 万元。其中：人员经费 450.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 222.39 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 51.51 万元，支出决算为 45.61 万元，完成预算的 89%。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按照制度减少工务出行。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.22 万元，完成预算的 87%，占

39%；公务接待费支出决算 25.4 万元，完成预算的 89%，占 49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23.15 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是照制度减少公务出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 20.22 万元。主要用于单位扶贫及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 28.36 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 89%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 25.4 万元。主要用于年度考核及各种上级检查。2018 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 505 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度本部门在局领导班子的正确领导下能严格按照绩效考评目标要求，顺利完成各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门绩效考评情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

本部门重点绩效评价良好。

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，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 679.46 万元，支出决算为 222.39 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中包含村级场所及基层党建专项经费未验收完毕。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。我部门 2018 年无政府采购项目，故政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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