

2018 年度
中共南阳市卧龙区委组织部
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委组织部概况

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

中共南阳市卧龙区委组织部概况

一、部门职责

研究和指导全区党的基层组织建设，研究和指导基层党组织的设置、管理和活动方式；研究和提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责指导管理党员远程教育，承担电教课件的拍摄制作；负责省党代表大会代表初步人选推荐工作，市、区党代表大会代表选举组织工作，指导区以下基层党组织选举和党代表大会代表联络工作。提出关于乡镇街道（景区）和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委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，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休有关具体工作；指导全区乡科级领导班子的思想作风建设；负责乡镇街道（景区）和区直单位正副股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。贯彻执行中央和省、市委关于中、青年干部队伍建设的方针、政策、意见，组织培养选拔中、青年干部以及女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作，落实选调生管理工作。负责从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定区内组织、干部、人事工作有关政策和制度。研究提出贯彻执行中央、省、市委有关干部监督工作方针、政策的意

见措施，加强对全区股级以上以及选拔任用干部工作进行监督，受理对选拔任用干部不正之风的举报、调查核实、督办工作，加强与执纪执法部门的沟通联系，负责区管干部个人有关事项报告抽查核实。主管全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划和实施意见；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门干部的培训；指导区农村党员干部培训基地建设工作；指导、协调乡镇街道（景区）、区直单位的干部教育工作。负责全区人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，参与制定人才工作的政策，检查贯彻执行人才工作政策情况；负责选拔、管理区管专业技术拔尖人才工作。组织指导区委机关、人大机关、政协机关、法院、检察院机关、工商联、群团机关公务员（参照）日常登记的管理以及政府工作部门、乡镇街道领导成员公务员登记的审核工作，并实施有关制度。负责区直机关党的建设，指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。负责制定全区“大学生村干部”计划工作的规划、实施意见、管理办法，“大学生村干部”的招聘、管理、培训、监督、考核等工作。

二、机构设置

中共南阳市卧龙区委组织部有 17 个内设科室，其中 4 个事业机构：卧龙区电教室，卧龙区大村办，卧龙区委人才回归创业中心，卧龙区委组织员办公室。

纳入中共南阳市卧龙区委组织部 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算、所属单位决算。

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：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

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	894.26	一、一般公共服务支出	28	534.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.97
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.10
	22			49	
本年收入合计	23	894.26	本年支出合计	50	588.70
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	202.10	年末结转和结余	52	507.66
	26			53	
总计	27	1,096.37	总计	54	1,096.37

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
金额单位：万元

部门：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

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		894.26	894.26					
201	一般公共服务支出	842.11	842.11					
20110	人力资源事务	55.00	55.00					
2011008	引进人才费用	55.00	55.00					
20132	组织事务	787.11	787.11					
2013201	行政运行	233.25	233.25					
2013299	其他组织事务支出	553.86	553.86					
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19					
20805	行政事业单位离退休	43.19	43.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.28	11.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					

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

部门：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

公开 03 表
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		588.70	381.34	207.37			
201	一般公共服务支出	534.45	327.08	207.37			
20110	人力资源事务	55.00		55.00			
2011008	引进人才费用	55.00		55.00			
20132	组织事务	479.45	327.08	152.37			
2013201	行政运行	303.03	303.03				
2013299	其他组织事务支出	176.42	24.05	152.37			
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19				
20805	行政事业单位离退休	43.19	43.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97				
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
229	其他支出	2.10	2.10				
22999	其他支出	2.10	2.10				

2299901	其他支出	2.10	2.10			
---------	------	------	------	--	--	--

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：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

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	894.26	一、一般公共服务支出	28	534.45	534.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.19	43.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.97	8.97	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.10	2.10	
本年收入合计	22	894.26	本年支出合计	49	588.70	588.70	
年初财政拨款结转和结余	23	190.62	年末财政拨款结转和结余	50	496.18	496.18	
一般公共预算财政拨款	24	190.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,084.89	总计	54	1,084.89	1,084.89	

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

金额单位：万元

部门：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

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		588.7	381.34	207.37
201	一般公共服务支出	534.45	327.08	207.37
20110	人力资源事务	55.00		55.00
2011008	引进人才费用	55.00		55.00
20132	组织事务	479.45	327.08	152.37
2013201	行政运行	303.03	303.03	
2013299	其他组织事务支出	176.42	24.05	152.37
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	
20805	行政事业单位离退休	43.19	43.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
229	其他支出	2.10	2.10	
22999	其他支出	2.10	2.10	

2299901	其他支出	2.10	2.10
---------	------	------	------

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

金额单位：万元

部门：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

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	270.04	302	商品和服务支出	95.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.65	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.54	30202	印刷费	19.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.89	30203	咨询费		310	资本性支出	4.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.74	30205	水费		31002	办公设备购置	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.3	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

	支出						偿	
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费	22.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.12	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		281.32	公用经费合计					100.02

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：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

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
29.50	0	4.50	0	4.50	25.00	7.00	0	4.45	0	4.45	2.54

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
金额单位：万元

部门：中共南阳市卧龙区委组织部（本级）

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 1096.37 万元。与上年度相比，收入总计增加 504.62 万元、增长 129.51%，支出总计增加 105.31 万元，增长 21.79%。主要原因是明星党支部书记（三示范奖励）经费、新建社区经费、党建平台建设资金等专项资金较去年增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 894.26 万元，其中：财政拨款收入 894.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 588.7 万元，其中：基本支出 381.34 万元，占 64.78%；项目支出 207.37 万元，占 35.22%。

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 1084.89 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 524.6 万元、增长 141.91%，财政拨款支出总计增加 113.81 万元，增长 23.97%。主要原因是明星党支部书记（三示范奖励）经费、新建社区经费、党建平台建设资金等专项资金较去年增加。

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 588.7 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

支出增加 113.81 万元，增长 23.97%。主要原因是专项资金较去年增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 588.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 534.45 万元，占 90.78%；社会保障和就业（类）支出 43.19 万元，占 7.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.97 万元，占 1.52%；其他（类）支出 2.1 万元，占 0.36%。

（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 588.72 万元，支出决算为 588.7 万元，完成年初预算的 99.997426%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.00 万，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 303.05 万元，支出决算为 303.03 万，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数稍有差错。

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 176.42 万元，支出决算为 176.42 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)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 11.28 万元,支出决算为 11.28 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 31.90 万元,支出决算为 31.90 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 8.97 万元,支出决算为 8.97 万元,完成年初预算的 100%。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 2.1 万元,支出决算为 2.1 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 381.34 万元。其中:人员经费 281.32 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 100.02 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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 29.5 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 23.71%。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缩紧开支、严格控制“三公”经费。

（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 4.45 万元，完成预算的 98.93%，占 63.64%；公务接待费支出决算 2.54 万元，完成预算的 10.18%，占 36.36%。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，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩紧开支、严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.45 万元。主要用于党建工作督查、党建促脱贫工作督查、驻村干部在岗情况督查等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 25 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 10.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩紧开支、严格控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.54 万元。主要用于加班误餐费用。2018 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 130 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 我单位未开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2018 我单位没有需要开展

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度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 100.02 万元，支出决算为 100.02 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。