

中共旬阳县委组织部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共旬阳县委组织部是县委主管党的组织和干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻党的组织、干部和人才工作路线、方针、政策；主管全县基层党组织、领导班子、党员队伍和干部队伍建设；制定全县各类党建目标、任务、措施并组织实施；负责对县委管理的领导班子和干部的综合研判和调配；抓总、协调全县人才工作；负责干部教育培训、农村党员干部现代远程教育、干部监督、干部档案管理、党员发展教育管理、后备干部管理、大学生村官、第一书记等工作；负责全县农村党员干部现代远程教育的基础设施建设、教学管理、教学资源开发等方面的管理、协调、服务工作。

组织部机关内设行政股、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、信息股；挂靠和隶属管理机构 4 个，分别是：县委基层办、县委人才办、县委干教办、县非公党工委；部属事业单位 1 个：县农村党员干部现代远程教育办公室，下设两个股，即教学资源开发股和基础建设股。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我部在县委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻落实市四届五次全会和县十五届四次全会精神，紧紧围绕决胜脱贫攻坚和建设“一强五好”陕

西强县目标，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断强化领导班子和干部队伍建设，为建设陕西强县提供了强有力的组织保障和人才支撑。

（一）持续深化学习教育，思想政治建设不断加强

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，分期分批组织全县科级领导干部开展十九大精神集中轮训。全年共举办各类培训班 50 余场次，培训干部 8500 余人次，组织干部参加上级各类调训 110 余人次。开办专题研修班 8 期 16 个专题，培训干部 2000 人次，组织 2 期 110 名贫困村支部书记和第一书记赴农村党支部书记学院、江阴市委党校开展外出培训，42 名科级领导干部和企业负责人到常州市委党校培训。

（二）从严抓好贯彻落实，基层党组织组织力全面提升

持续开展“千村示范，万村达标”活动，稳步推进当年创建 27 个县级示范村、31 个市级示范村和 4 个省级示范村的实施计划。大力推行“244”模式和社区兼职委员制，积极推进社区与辖区单位共驻共建，探索建立“网上两委会”，实现服务线上线下精准对接，辖区资源充分整合。聚力打造城市党建品牌，成功创建陕南唯一城市党建示范县。进一步完善驻村工作队选派管理办法，按照“硬抽人、抽硬人”原则，从各单位抽调 531 名优秀干部，组建 169 个贫困村驻村工作队，实现驻村工作专业化、专职化。村“两委”换届后，重新整合脱贫攻坚“四支队伍”，制定《驻村工作队管理办法》《驻村工作队“七严禁”工作纪律》，拨付第一书记和驻村工作队工作经费 338 万元；对驻村工作队开展督查 4 次，

下发通报4期，召开驻村工作座谈会2次，通过驻村工作研判，优化调整61名驻村工作队员。紧紧围绕脱贫攻坚工作，把远程教育有效延伸到产业基地、社区工厂、协会组织等各个生产领域，大力实施远教扶贫工程。吕河镇冬青村“支部+远教+电商”模式被陕西电视台新闻联播节目报道，金寨镇寨河社区远教扶贫示范站点“1+3+X”模式取得了良好效果，反映吕河镇秦家塔村第一书记薛亚利先进事迹的电教片《养鱼书记薛亚利》被省委组织部作为全省优秀第一书记系列专题片在全省发行。

（三）树立鲜明导向，领导班子和干部人才队伍持续优化

坚持把“重政治、看品行，重一线、看担当，重实绩、看作为”选人用人导向贯穿始终，充分结合岗位要求、事业需要、干部成长和调动各方面干部积极性选干部配班子，着力锻造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。先后出台了《关于进一步优化脱贫攻坚指挥体系和帮扶体系的通知》《驻村工作队选派管理办法》《新时代大力培养选拔优秀年轻干部的实施意见》《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为实施意见》等制度办法，继续选派15名后备干部到镇扶贫挂职，优化选派74名年轻干部到贫困村任第一书记。全年提请县委研究干部6批次332人，有61名脱贫攻坚一线干部得到提拔重用。鼓励激励干部92人，能上能下14人。“七一”期间推荐市委表彰先进党组织5个、先进个人16名，县委表彰先进基层党组织31个、先进个人118名，21名同志被授予“新时代新担当新作为”优秀科级领导干部

称号，兑付 2017 年度目标责任考核奖金 6700 万元。全年共有 61 名脱贫攻坚一线干部得到提拔重用，其中首期选派的 27 名到镇扶贫挂职干部，有 13 人被提拔使用。继续与西北农林科技大学等高校开展“定向委培、科技研发、产学研结合”的县校合作模式，加强人才开发培训与产学研交流合作。全年引进本科及以上学历人才 789 名，其中刚性引进 195 名，柔性引进 594 名，博士 1 名、硕士 12 名。先后组织 3 期 152 名党政和企业经营管理等赴常州、江阴等发达地区培训学习。

（四）打造模范部门，自身建设得到加强

通过走出去、请进来，分散学、集中训，理论授课与讨论交流等形式，对组工干部的政治理论、党纪党规、法律知识、业务知识等方面进行系统培训，着力提升思想政治素养。坚持周五集中学习制度，开展以领导讲党课、中层讲业务、干部谈心得的“干部讲堂”活动，不断提升业务能力。持续推进“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门建设，围绕作风建设方面存在的突出问题，开展思想作风大整顿活动，教育引导全体干部践行“四个合格”，着力锻造高素质专业化组工干部队伍。认真履行主责部门职责，部机关 28 名党员干部包帮隆家河社区、姚沟村、展元村共 188 户贫困户，全年实现脱贫 14 户 43 人。在基础设施方面，修建大型蓄水池 1 座，减压池 5 座，解决 22 公里人饮工程，硬化到组路 11 公里，新建标准化卫生室 1 所。在产业建设方面，依托昌鑫和众友生态农业专业合作社、“姚建诚”种养殖专业合作社，积极发挥示范带动作用，带动贫困户发展拐枣

1600 亩、核桃 300 亩，扶持畜牧养殖户 150 户，种植烤烟 600 亩、良种红薯 200 亩、中药材 100 亩。在民生保障方面，先后实施易地搬迁 20 户、危房改造 20 户。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共旬阳县委组织部机关

四、部门人员情况说明

总编制 33 人，其中行政编制 23 人，事业编制 10 人。实有 29 人，其中行政人员 20 人，事业人员 8 人，工勤 1 人。遗属 2 人，大学生村官 10 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年度增长（减少）情况及其变化原因

我部本年收入 822.61 万元，上年收入 563.90 万元，比上年增加 258.71 万元，增长幅度 45.88%，主要是新增基本养老保险单位缴纳 20%及增人增资。本年支出 815.61 万元，上年支出 542.25 万元，比上年增加 273.36 万元，增长幅度 50.41%，增加的主要原因是：新增基本养老保险单位缴纳 20%；建设旬阳新时代党性体检中心，增加其它组织事务支出 136.54 万元；2018 年我单位脱贫攻坚包联棕溪镇 3 个村，

下拨包村帮扶资金增加；下派驻村人员增加，导致差旅费有所增加。

2、本年度收入构成情况。

我部 2018 年收入 822.61 万元，均为财政拨款收入 822.61 万元。

3、本年支出构成情况。

我部 2018 年支出 815.61 万元，其中基本支出 358.77 万元，项目支出 456.85 万元。基本支出中工资福利支出 279.03 万元，17 年为 224.08 万元，较 17 年增加 24.52%，主要是增人增资、工资标准提高、养老保险缴费增加。商品和服务支出 28.05 万元，17 年为 44.02 万元，较 17 年下降 36.28%，主要减少原因为将部分支出统计在项目支出中。对个人和家庭的补助 51.71 万元，17 年为 10.42 万元，较 17 年增加 396%，主要是有新进人员，生活补助增加。

项目支出 456.85 万元，17 年为 263.73 万元，较 17 年增加 73.22%，增加的主要原因是：旬阳新时代党性体检中心建设、省委人才工作联系点和“双培双带”项目、高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助（全县村干部人身意外伤害保险）、2017 年和 2018 年定向选调生生活补助、党政领导干部党性教育外训、有突出贡献专家特殊津贴等。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及增减变化原因

2018年财政拨款收入822.61万元，2017年财政拨款收入563.90万元，较上年增加258.71万元，增长45.88%，增加的主要原因是主要是新增基本养老保险单位缴纳20%及增人增资。2018年财政拨款支出815.61万元，2017年财政拨款支出542.25万元，较上年度增加273.36万元，增长幅度50.06%，增加的主要原因是：新增基本养老保险单位缴纳20%；建设旬阳新时代党性体检中心，增加其它组织事务支出136.54万元；2018年我单位脱贫攻坚包联棕溪镇3个村，下拨包村帮扶资金增加；下派驻村人员增加，导致差旅费有所增加。2018年末结余48.64万元，较2017年增加6.99万元，增幅16.78%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

我部2018年一般公共预算财政拨款支出815.61万元，其中人员经费支出330.72万元，公用经费支出28.05万元（全部为商品和服务支出）。项目支出456.89万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出358.77万元。其中，人员经费支出330.72万元，公用经费支出28.05万元。人员经费支出主要是：1、工资福利支出279.03万元（基

本工资 114.23 万元，津贴补贴 77.17 万元，奖金 35.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.71 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 16.56 万元，医疗费 3 万元）；2、对个人和家庭的补助支出 51.71 万元（生活补助 47.01 万元，奖励金 4.7 万元）。公用经费支出主要是商品和服务支出 28.05 万元，其中办公费 2.45 万元、印刷费 2 万元，邮电费 0.50 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 1 万元、业务委托费 0.1 万元、其他交通费用 20 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我部 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6 万元，实际支出 1 万元，比年初预算数减少 83.33%，减少的主要原因是因为 17 年将公车租赁费计入公务用车运行维护费，18 年后根据公车改革，将公车租赁费计入其他交通费中，因此 18 年公务用车运行费为 0 万元。“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务接待费 1 万元（公务接待累计 15 批次 46 人次），17 年

为 2.56 万元，同比减少 60.94%，主要是缩减公务接待规模。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 万元，实际支出 0 万元，完成预算 0 万元上年持平，主要减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，没有因公出国（境）发生。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元；未保留公务用车，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年数持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 15 批次 46 人次，支出 1 万元，比年初预算减少 2 万元，减少比率为 50%，短预算原因是公务接待标准降低、接待人员减少。比上年减少 1.56 万元，减少比率为 60.94%，减少原因是严格执行中央八项规定精神，严格落实厉行节俭条例要求，坚决执行“三公”经费“只减不增”刚性要求，坚持公务接待一切从简，从严从紧控制支出。

2、培训费支出决算情况说明。

我部 18 年预算安排培训 36.5 万元，实际支出 78.94 万元，比预算数增加 42.44 万元。17 年支出为 68.14 万元，较 2017 年增加 10.80 万元，增长 15.85%。增长额主要原因：是村干部培训和外出培训增加，先后组织了科级领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班、村（社区）两委主要负责人培训班、驻村工作队长和第一书记培训班、新任职科级领导干部和优秀年轻干部培训班。开办专题研修班 8 期 16 个专题，培训干部 2000 人次，组织 2 期 110 名贫困村支部书记

和第一书记赴农村党支部书记学院、江阴市委党校开展外出培训，42名科级领导干部和企业负责人到常州市委党校培训。

3、会议费支出决算情况说明。

我部18年预算安排培训2万元，实际支出0万元，17年支出0万元。主要原因是：2018年组织部严格执行中央八项规定及会议召开有关要求，厉行节俭，将部分会议进行套开或以视频会议形式召开。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项经费开展了绩效自评，项目支出是456.85万元，用于旬阳新时代党性体检中心建设、省委人才工作联系点和“双培双带”项目、高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助（全县村干部人身意外伤害保险）、2017年和2018年定向选调生生活补助、党政领导干部党性教育外训、有突出贡献专家特殊津贴等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		旬阳新时代党性体检中心建设、全年领导及干部培训学习等活动					
主管部门		中共旬阳县委组织部	实施单位	中共旬阳县委组织部			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	83 万	456.85 万	550%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	83 万	456.85 万	550%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	旬阳新时代党性体检中心建设、强化领导班子和干部队伍建设			各项活动圆满开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完 成原 因和 改措 施
	产出 指 标	数量指标	建设旬阳新时代党性体检中心 1 个、党政领导外出培训 4 批次、村干部轮训 2 次、驻村工作队培训 2 次			100%	
		质量指标	建设旬阳新时代党性体检中心 1 个、党政领导外出培训 4 批次、村干部轮训 2 次、驻村工作队培训 2 次			100%	
		时效指标	全年			100%	
		成本指标	全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。			100%	
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	强化了领导班子和干部队伍建设，为建设陕西强县提供了强有力的组织保障和人才支撑			99%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	不断强化领导班子和干部队伍建设，为建设陕西强县提供了强有力的组织保障和人才支撑			99%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	党员队伍和干部队伍			99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年

度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：中共旬阳组织部

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共旬阳县委组织部是县委主管党的组织和干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻党的组织、干部和人才工作路线、方针、政策；主管全县基层党组织、领导班子、党员队伍和干部队伍建设；制定全县各类党建目标、任务、措施并组织实施；负责对县委管理的领导班子和干部的综合研判和调配；抓总、协调全县人才工作；负责干部教育培训、农村党员干部现代远程教育、干部监督、干部档案管理、党员发展教育管理、后备干部管理、大学生村官、第一书记等工作；负责全县农村党员干部现代远程教育的基础设施建设、教学管理、教学资源开发等方面的管理、协调、服务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 815.61 万元，其中：2013201 行政运行 326.06 万元，主要用于人员经费支出及日常办公费用支出；2013202 一般行政管理事务（项目支出）318.41 万元，2013299 其他组织事务支出 136.54 万元，主要用旬阳新时代党性体检中心建设、省委人才工作联系点和“双培双带”等项目支出；2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.9 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.71 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化领导班子和干部队伍建设						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		424.01	815.61	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		

				执行中追加追减) *100%。							
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20							20	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标。并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行费用为 28.05 万元，同比减少 15.97 万元，下降 36.28%。其中，办公费 2.45 万元，印刷费 2 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 2 万元、业务委托费 0.1 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费用 20 万元。主要原因：一是严格执行财务有关规定，厉行节俭；二是驻村工作队员减少，差旅费相应减少；三是人员相较于上年度有所减少。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 161.36 万元，其中政府采购货物类支出 6.8 万元、政府采购服务类支出 18 万元、政府采购工程类支出 136.56 万元。

我部 2018 年政府采购支出中，授予中小企业的合同金额为 161.36 万元，从中小企业政府采购 161.36 万元，占政府采购总支出的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 0 辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共旬阳县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：中共旬阳县委组织部（汇总）

2018年

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							
合计		822.61	822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.61	787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	787.61	787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	308.41	308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.10	33.10	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	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共旬阳县委组织部（汇总）

2018年

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						
合计		815.61	358.77	456.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.01	326.06	454.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	781.01	326.06	454.95	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	318.41	0.00	318.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.54	0.00	136.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.71	32.71	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	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共旬阳县委组织部（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		815.61	358.77	330.72	28.05	456.85	
201	一般公共服务支出	781.01	326.06	298.01	28.05	454.95	
20132	组织事务	781.01	326.06	298.01	28.05	454.95	
2013201	行政运行	326.06	326.06	298.01	28.05	0.00	
2013202	一般行政管理事务	318.41	0.00	0.00	0.00	318.41	
2013299	其他组织事务支出	136.54	0.00	0.00	0.00	136.54	
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
21301	农业	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共旬阳县委组织部（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		358.77	330.72	28.05	
301	工资福利支出	279.03	279.01	0.00	
30101	基本工资	114.23	114.23	0.00	
30102	津贴补贴	77.17	77.17	0.00	
30103	奖金	35.09	35.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	16.56	16.56	0.00	
30114	医疗费	3.00	3.00	0.00	
302	商品和服务支出	28.05	0.00	28.05	
30201	办公费	2.45	0.00	2.45	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	20.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助	51.71	51.71	0.00	
30305	生活补助	47.01	47.01	0.00	
30309	奖励金	4.70	4.70	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共旬阳县委组织部（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6	0	3	0	0	3	2	36.5
本年数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.94
上年数	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	68.14
增减额	-1.56	0.00	-1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
增减率（%）	-60.94	0.00	-60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共旬阳县委组织部（汇总）

2018年

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							

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。