

中共西华县委组织部 2018年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 西华县组织部概况

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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、年初结转和结余
- 五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
- 六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
- 七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
- 八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
- 九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
- 十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
- 十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 十二、年末结转和结余
- 十三、基本支出
- 十四、项目支出
- 十五、“三公”经费
- 十六、机关运行经费

第一部分 中共西华县委组织部概况

一、部门职责

中共西华县委组织部隶属中共西华县委，行政编制25人，工勤编制2人。二级机构：党员电教中心（事业编制 2人），与组织部合署办公的县委人才工作领导小组办公室（事业编制4人）。

（一）县委组织部主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，实施党的组织路线，执行党的组织方针，落实党的组织政策。

2、检查、督促下级党委贯彻执行民主集中制原则和制度、集体领导及组织生活的情况，提出改进党的建设方面的意见和措施。

3、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，完善干部制度，搞好干部管理，加强干部培训，全面提高干部素质。推进干部人事制度改革。

4、按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，做好干部的推荐、考察、任免等工作，加强党政领导干部队伍建设；积极培养选拔优秀中、青年干部。合理交流领导干部。做好干部年度考核及其结果的使用工作。

5、搞好党员教育和党员管理，做好发展党员工作，搞好党的基层组织的整顿和建设，不断提高党员素质，发挥党的基层组织的战斗堡垒作用。

6、贯彻党的人才工作政策，在人才工作中做好牵头抓总工作和直接管理与联系拔尖人才工作。

7、搞好干部监督工作，干部、党员的统计工作，以及干部档案和文书档案工作。

8、做好党员干部的来信来访工作，配合党的纪律检查部门，搞

好端正党员和干部作风建设等工作。

9、做好选聘的大学生村干部教育和日常管理工作，不断提高大学生村干部素质，发挥干事创业的积极性，为农村社会发展贡献力量。

(二) 县委人才工作领导小组办公室主要职能

1、负责全县人才队伍建设工作的宏观管理和政策指导。

2、负责落实市委人才工作领导小组办公室安排的各项工作。

3、负责县委、县政府关于人才队伍建设工作部署的落实和督办工作。

4、负责县委人才工作领导小组有关议定事项的督促检查及文件的起草工作。

5、指导检查全县人才工作开展情况。

(三) 组织部电教中心主要职能

1、负责全县党员电教和党员干部现代远程教育工作的总体安排、管理和指导。

2、负责党员干部现代远程教育站点建设、管理维护及通畅保障。

3、指导、督促基层加强电教远教站点的规范化建设，不断强化管理和运用，抓好播放收看工作。

4、抓好党员电教远教管理员的业务学习和培训、指导。

5、向基层做好各类主题播放活动的供片工作。

6、负责拍摄有关党建专题片，做好党建新闻电视宣传工作。

(四) 县四制办主要职能

负责综合协调全县四制工作的开展，对县处级领导干部日常档案的建立和管理，对全县乡科级领导班子和领导干部进行年度考核，对相关的会务、文印、后勤、接待及其它行政事务，以及四制工作信息的收集、整理、交流。

(五) 县学教办主要职能

负责全县各类党的学习教育实践活动的开展，做好县处级领导干部带头开展教育实践活动的联络服务工作，配合市委派驻西华检查、调研组做好各项检查、调研工作，做好全县学习工作组、督导组的组建、培训和管理工作的，负责对相关的文件材料起草，各种会务、文印、后勤、接待及其它行政事务，以及活动（简报）信息的收集、整理、交流，完成领导小组临时交办的其它事项。

(六) 县选派办主要职能

1、负责驻村第一书记、工作队长、工作队员的选派、任命工作。

2、负责驻村第一书记、工作队长、工作队员的年度考核工作。

3、督促驻村第一书记、工作队长、工作队员按照省委组织部“四项基本任务”要求，扎实开展驻村帮扶工作。

4、负责驻村第一书记、工作队长、工作队员工作实绩和工作纪律落实情况的督导检查工作。

5、协助市委选派办做好省、市派驻我县驻村帮扶工作队的协调和日常管理工作。

6、负责派出单位后勤保障和结对帮扶工作落实情况的督促检查工作。

二、机构设置

中共西华县委组织部隶属中共西华县委，行政编制25人，工勤编制2人。二级机构：党员电教中心（事业编制 2人），与组织部合署办公的县委人才工作领导小组办公室（事业编制4人）。

组织部代管的县“四制”工作办公室、县学教办公室、县选派办公室。

本决算公开只包括组织部本级。

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：中共西华县委组织部

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	313.52	一、一般公共服务支出	28	279.11
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	0.00	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	19.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.80
	10		十、节能环保支出	37	0.60
	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	7.28
	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	313.52	本年支出合计	50	313.52
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	313.52	总计	54	313.52

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：中共西华县委组织部

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		313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	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：中共西华县委组织部

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	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：中共西华县委组织部

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	313.52	一、一般公共服务支出	28	279.11	279.11	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	19.73	19.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.80	6.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.60	0.60	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	7.28	7.28	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	313.52	本年支出合计	49	313.52	313.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	313.52	总计	54	313.52	313.52	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
金额单位：万元

部门：中共西华县委组织部

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		313.52	313.52	0.00
201	一般公共服务支出	279.11	279.11	0.00
20132	组织事务	279.11	279.11	0.00
2013201	行政运行	236.51	236.51	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.60	42.60	0.00
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.80	6.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00
211	节能环保支出	0.60	0.60	0.00
21110	能源节约利用	0.60	0.60	0.00
2111001	能源节约利用	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	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：中共西华县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	169.20	302	商品和服务支出	142.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.09	30201	办公费	36.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.15	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.28	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	6.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	0.00	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	22.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		169.80	公用经费合计					143.72

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：中共西华县委组织部

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

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

部门：中共西华县委组织部

公开08表
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。

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

中共西华县委组织 2018 年收入总计 313.52 万元，支出总计 313.52 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 160.09 万元，增加 104.3%。**主要原因：**1. 由于财政制度改革，2017 年度结余资金被财政收回，于 2018 年度重新拨付，致使 2017 年度票据结转到 2018 年度支出。2. 根据省委组织部和市委组织部要求加大培训范围和力度，我单位 2018 年度培训费用有所增加（培训费）。3. 根据省委组织部要求 2018 年度远程教育站点安装及维护等费用由省级财政承担转为县级财政承担（其他）。4. 根据县委要求在脱贫攻坚工作产生“六改一增”、慰问贫困户等支出。5. 根据薪资改革制度我单位工作人员随着薪资的增长，五险一金社保方面支出有所增加。

二、收入决算情况说明

中共西华县委组织本年收入合计 313.52 元，其中：财政拨款收入 313.52 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

中共西华县委组织本年支出合计 313.52 万元，其中：基本支出 313.52 万元，占总支出的 100%，比 2017 年增加支出 160.09 万元，增长 104.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共西华县委组织本年收入合计 313.52 元，其中：财政拨款收入 313.52 万元，占总收入的 100%。

中共西华县委组织本年支出合计 313.52 万元，其中：

基本支出313.52万元，占总支出的100%，比2017年增加支出160.09万元，增长104.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共西华县委组织 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.52 万元，同比增加支出 160.09 万元，增长 104.3%。其中：人员经费 169.8 万元，同比增加支出 63.35 万元，增长 59.5%。公用经费 143.72 万元，同比增加支出 96.73 万元，增长 205.85%。主要原因：由于财政制度改革，2017 年度结余资金被财政收回，于 2018 年度重新拨付，致使 2017 年度票据结转到 2018 年度支出。1. 根据省委组织部和市委组织部要求加大培训范围和力度，我单位 2018 年度培训费用有所增加（培训费）。2. 根据省委组织部要求 2018 年度远程教育站点安装及维护等费用由省级财政承担转为县级财政承担（其他）。3. 根据县委要求在脱贫攻坚工作产生“六改一增”、慰问贫困户等支出。4. 根据薪资改革制度我单位工作人员随着薪资的增长，五险一金社保方面支出有所增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 313.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.11 万元，占 89%；社会保障和就业支出（类）支出 19.73 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.8 万元，占 2.2%；住

房保障支出（类）支出 7.28 万元，占 2.3%。节能环保支出（类）支出 0.6 万元，占 0.2%。

（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 313.52 万元，支出决算为 313.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）行政运行（项）。年初预算为 236.51 万元，支出决算为 236.51 万元。

2. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）。年初预算为 42.60 元，支出决算为 42.60 万元。

3. 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 18.91 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算安排 6.8 万元，支出决算 6.8 万元。完成预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（款）。年初预算安排 0.6 万元，支出决算 0.6 万元。完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元。

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313.52万元。其中：人员经费169.8万元，同比增加支出63.35万元，增长59.5%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.72万元，同比增加支出96.73万元，增长205.85%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共西华县委组织2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.37万元，下降100%，主要原因：减少支出。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的100%，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，支出同比减少0.18万元，下降100%。主要用于公务用车运行支出。

（二）公务接待费0万元，完成预算的100%，主要用于公务接待。

（三）因公出国（境）费我单位2018年度无此项支出。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

组织部无此项支出。中共西华县委组织部无应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

十、机关运行经费支出情况说明

中共西华县委组织部 2018 年机关运行年初预算数 143.72 万元，机关运行经费支出 143.72 万元，比 2017 年增加 96.73 万元，上升 205 %。主要原因：由于财政制度改革，2017 年度结余资金被财政收回，于 2018 年度重新拨付，致使 2017 年度票据结转到 2018 年度支出。1. 根据省委组织部和市委组织部要求加大培训范围和力度，我单位 2018 年度培训费用有所增加（培训费）。2. 根据省委组织部要求 2018 年度远程教育站点安装及维护等费用由省级财政承担转为县级财政承担（其他）。3. 根据县委要求在脱贫攻坚工作产生“六改一增”、慰问贫困户等支出。4. 根据薪资改革制度我单位工作人员随着薪资的增长，五险一金社保方面支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共西华县委组织部 2018 年政府采购支出总额 1.38 万元，政府采购货物支出 1.38 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，中共西华县委组织部共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0

台，单价100万元以上的通用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在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。

十五、“三公”经费：指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。