鹤城区委组织部2018年度

部门决算

目录

第一部分鹤城区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分鹤城区委组织部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

第三部分鹤城区委组织部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”经费支出情况决算情况说明

八、基金收支情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分鹤城区委组织部概况

一、部门职责

负责研究和指导党组织建设，负责提出领导班子调整、配备的意见建议，研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责干部监督工作的宏观指导，制订干部教育工作规划等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区委组织部内设机构包括：办公室、研究室、组织组、干部组、干部监督教育室、干部信息档案室、直属机关工委、非公和社会组织工委、党员远程教育中心、人才组、基层党建办。

（二）决算单位构成。鹤城区委组织部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区委组织部本级。

第二部分鹤城区委组织部2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分鹤城区委组织部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年填报部门决算收入539.73万元，支出537.52万元。与上年决算数比较，收入增加160.04万元，支出增加28.63万元，主要原因为2018年开展全区“两学一做”学习教育常态化制度化，印发大量会议文件、宣传资料、书籍、笔记本，召开各类大型会议几十次，迎接中央、省、市各级工作检查等。

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入539.73万元，其中财政拨款539.73万元，占100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。上年结转0.02万元。

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出537.52万元，其中基本支出537.52万元，占100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入539.73万元，比上年增加160.04万元；支出537.52万元，比上年增加28.63万元。主要原因为2018年开展全区“两学一做”学习教育常态化制度化，印发大量会议文件、宣传资料、书籍、笔记本，召开各类大型会议几十次，迎接中央、省、市各级工作检查等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年填报部门决算财政拨款支出537.52万元，占本年支出的100%，比上年增加28.63万元，主要原因是2018年开展全区“两学一做”学习教育常态化制度化，印发大量会议文件、宣传资料、书籍、笔记本，召开各类大型会议几十次，迎接中央、省、市各级工作检查等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报部门决算财政拨款支出537.52万元，其中：一般公共服务支出505.71万元，占95%；社会保险和就业支出10.86万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出8.38万元，占1%；住房保障支出12.57万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算公用经费是165.19万元，实际支出是202.58万元，超出37.39万元。其中办公经费2018年预算31.96万元，实际支出35.44万元，超出3.48万元；差旅费2018年预算10万元，实际支出11.48万元，超出1.48万元；印刷费2018年预算20万元，实际支出14.25万元，节约5.75万元；公务接待费2018年预算16万元，实际支出0.44万元，节约15.56万元；公车运行及维护费2018年预算0万元，实际支出0万元。主要原因为2018年开展全区“两学一做”学习教育常态化制度化，印发大量会议文件、宣传资料、书籍、笔记本，召开各类大型会议几十次，迎接中央、省、市各级工作检查等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款基本支出537.52万元，其中：人员经费334.95万元，占62%；共用经费202.58万元，占38%。

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“三公”经费决算数共计0.44万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.44万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

对比2018年预算“三公”经费，公务接待费减少了15.56万元，公务用车购置及运行维护费减少了0万元，主要原因为根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，减少了“三公”经费开支。

对比2017年“三公”经费，公务接待费减少了3.91万元，主要原因为根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，减少了公务接待费开支。公务用车购置及运行维护费增加了0万元，主要原因为公车上收。  
我单位公务用车购置数及保有量都为0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费决算数共计0.44万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.44万元、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位公务用车0台，公务接待7批次84人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入0万元，支出0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

经认真查阅2017年、2018年决算报表、2018年预算指标单等相关依据，数据显示我部2018年部门整体支出，绩效自评为好。

1、认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费。2018 年预算“三公”经费数为16万元，实际支出数0.44万元，较2017年支出4.35万元节约3.91万元。其中公务接待节约3.91万元。

2、加强控制，努力降低一般运行经费。2018年预算公用经费是165.19万元，实际支出是202.58万元，超出37.39万元。其中办公经费2018年预算31.96万元，实际支出35.44万元，超出3.48万元；差旅费2018年预算10万元，实际支出11.48万元，超出1.48万元；印刷费2018年预算20万元，实际支出14.25万元，节约5.75万元；公务接待费2018年预算16万元，实际支出0.44万元，节约15.56万元；公车运行及维护费2018年预算0万元，实际支出0万元。主要原因为2018年开展全区“两学一做”学习教育常态化制度化，印发大量会议文件、宣传资料、书籍、笔记本，召开各类大型会议几十次，迎接中央、省、市各级工作检查等。由此认为，我部在提高认识，强化绩效管理、厉行节约等方面，做了大量工作，自评为好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出202.58万元，比2017年减少37.54万元，降低15%。主要原因为根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，减少了机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。本部门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。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。