

2018 年中国共产党江门市委员会组织部部 门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市委员会组织部 2018 年 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 中国共产党江门市委员会组织部 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市委员会组织部概况

（一）部门主要职责

中国共产党江门市委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。下设 14 个科室：办公室、调研科、组织一科（加挂市委党的建设工作领导小组办公室牌子）、组织二科（加挂市委基层治理领导小组办公室牌子）、组织三科（加挂市“两新”组织党工委办公室牌子）、干部一科、干部二科、干部三科（加挂考评办公室牌子）、干部四科、干部培训科、干部监督科（加挂举报中心牌子）、人才工作科（加挂市人才工作领导小组办公室牌子）、党员教育科、信息科。主要职责：主要职责是贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市区和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休；指导领导班子的思想作风建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部

人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。综合指导党的机关，人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照公务员法管理单位的工作。检查督促组织、干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才。负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作的组织工作。负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市委员会组织部 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位江门市党员教育中心（江门市党员服务中心）。

第二部分 中国共产党江门市委员会组织部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

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	3567.94	一、一般公共服务支出	26	2865.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	105.02	六、科学技术支出	31	372.12
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	164.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	81.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	92.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	20.72
本年收入合计	22	3672.96	本年支出合计	47	3596.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.66	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	477.30	年末结转和结余	49	554.36
总计	25	4150.92	总计	50	4150.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3672.96	3567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105.02
201	一般公共服务支出	2938.10	2833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	104.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2931.42	2827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.42
2013201	行政运行	855.20	855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013202	一般行政管理事务	79.07	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.07
2013250	事业运行	748.26	672.94	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32
2013299	其他组织事务支出	1248.89	1248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3672.96	3567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105.02
2069999	其他科学技术支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	190.33	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位离退 休	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.65	38.65	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	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2082102	农村特困人员救助 供养支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3672.96	3567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105.02
210	医疗卫生与计划生 育支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.15	22.15	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3596.55	1263.61	2332.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2865.46	925.97	1939.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2859.57	920.07	1939.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	852.84	852.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	424.61	67.23	357.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1515.99	0.00	1515.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	372.12	0.00	372.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3596.55	1263.61	2332.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	372.12	0.00	372.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	372.12	0.00	372.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.71	164.11	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.65	38.65	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	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3596.55	1263.61	2332.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3596.55	1263.61	2332.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	3567.94	一、一般公共服务支出	29	2698.83	2698.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	372.12	372.12	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	164.11	164.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	81.40	81.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92.14	92.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	20.72	0.00	20.72
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3567.94	本年支出合计	52	3429.32	3408.60	20.72
年初财政拨款结转和结余	25	316.02	年末结转和结余	53	454.64	447.34	7.30
一般公共预算财政拨款	26	288.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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
政府性基金预算财政拨款	27	28.02		55			
总计	28	3883.96	总计	56	3883.96	3855.94	28.02

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3408.60	1262.17	2146.43
201	一般公共服务支出	2698.83	924.52	1774.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.90	5.90	0.00
2010350	事业运行	5.90	5.90	0.00
20132	组织事务	2692.94	918.62	1774.31
2013201	行政运行	852.37	852.37	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.52	0.00	46.52
2013250	事业运行	278.06	66.25	211.80
2013299	其他组织事务支出	1515.99	0.00	1515.99
206	科学技术支出	372.12	0.00	372.12
20699	其他科学技术支出	372.12	0.00	372.12
2069999	其他科学技术支出	372.12	0.00	372.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3408.60	1262.17	2146.43
208	社会保障和就业支出	164.11	164.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.11	164.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.65	38.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.83	108.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.40	81.40	0.00
21007	计划生育事务	16.88	16.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.88	16.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3408.60	1262.17	2146.43
221	住房保障支出	92.14	92.14	0.00
22102	住房改革支出	92.14	92.14	0.00
2210201	住房公积金	69.98	69.98	0.00
2210203	购房补贴	22.15	22.15	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1106.65	302	商品和服务支出	93.35
30101	基本工资	175.13	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	391.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.77	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.83	30206	电费	8.97
30109	职业年金缴费	16.63	30207	邮电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	69.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	42.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	6.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.03
30309	奖励金	16.88	30229	福利费	8.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			310	资本性支出	0.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1168.79		公用经费合计	93.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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
14.60	0.00	8.00	0.00	8.00	6.60	6.79	0.00	6.65	0.00	6.65	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	28.02	0.00	20.72	0.00	20.72	7.30
229	其他支出	28.02	0.00	20.72	0.00	20.72	7.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.02	0.00	20.72	0.00	20.72	7.30
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.02	0.00	20.72	0.00	20.72	7.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党江门市委员会组织部 2018 年部门 决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会组织部 2018 年度总收入 4150.92 万元，其中本年收入 3672.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3567.94 万元，比上年决算数增加 438.93 万元，增长 14.03%。主要变动情况：一是增加领军人才和创新团队专项工作，二是增加党内集中性教育经费，三是新增干部信息管理系统第二期开发经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 105.02 万元，比上年决算数增加 50.94 万元，增长 94.19%。主要变动情况：一是增加打造机关党建示范点经费，二是下属事业单位增加省委组织部拨付的课件制作补助经费。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会组织部 2018 年度总支出 4150.92 万元，其中本年支出 3596.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1263.61 万元，比上年决算数增加 195.03 万元，增长 18.25%。主要变动情况：人员津补贴和奖金调整增加以及

因市直机关事业单位基本养老保险改革增加养老保险缴费支出。

2. 项目支出 2332.94 万元，比上年决算数增加 570.08 万元，增长 32.34%。主要变动情况：一是增加领军人才和创新团队专项工作经费，二是增加党内集中性教育经费，三是新增干部信息管理系统第二期开发经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会组织部 2018 年度财政拨款收入合计 3567.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3567.94 万元，比上年决算数增加 493.93 万元，增长 16.07%；主要变动情况：一是增加领军人才和创新团队专项工作，二是增加党内集中性教育经费，三是新增干部信息管理系统第二期开发经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 55.0 万元，下降 100.0%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会组织部 2018 年度财政拨款支出合计 3429.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3408.60 万元，比年初预算数减少 529.91 万元，下降 13.45%；主要变动情

况：江门市“一村一助理”工程专项资金、江门市村社区党组织党建经费保障工作经费、城市基层党建等经费年初做了经费预算，由财政局直接划拨至各市（区），在本单位决算数未体现；政府性基金预算财政拨款支出 20.72 万元，比年初预算数增加 20.72 万元，增长 100%；主要变动情况：政府基金预算财政拨款支出主要是上年已下达指标结转经费。

三、2018 年度财政拨款“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

中国共产党江门市委员会组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.79 万元，完成预算 14.60 万元的 46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.65 万元，完成预算 8.00 万元的 83.17%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 6.60 万元的 2.07%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.65 万元，占 97.99%；公务接待费支出 0.14 万元，占 2.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.65 万元，2018 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要应急和下属（公益一类）事业单位日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级单位及相关单位调研交流工作等方面的接待支出。2018 年，部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 14 人，主要包括上级部门来我市调研指导及相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 90.90 万元，比预算数减少 9.5 万元，降低 9.5%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，减少了“三公”经费开支及差旅费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 401.95 万元，其中：政府采购货物支出 218.85 万元、政府采购工程支出 55.73 万元、政府采购服务支出 127.38 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业（公益一类）单位保有公务车；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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.88%。

主要项目绩效自评情况：组织对业务培训支出项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 600 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 600 万元。

绩效自评结果。我部门今年对部门整体支出及主要项目业务培训支出开展了绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

（一）产出分析

1. 项目完成情况

根据市委在十三次党代会提出关于开展“大规模、精准化”干部轮训工作部署，紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神为主线，

对全市领导干部进行全面轮训，通过开展大规模、精准化的学习培训，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，促进江门经济社会又好又快发展，努力实现江门市十三五规划目标要求。2018年计划开展培训班次20个，已完成计划目标。

2. 项目完成质量

2018年按照年初计划按时开展培训班次20个，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为干部教育培训必修课，培训成效显著，广大领导干部思想认识得到进一步提高。

3. 项目完成及时性

业务培训支出项目计划起始时间为2018年1月1日至2018年12月31日，截止2018年12月30日所有支出项目资金已拨付。

（二）效果分析

1. 项目经济效益

我部在2018年干部教育培训工作中，本着勤俭节约，简单务实的原则，对各项经费进行压缩精减，截止2018年12月，我部共收到业务培训支出预算600万元，实际拨付574.76万元，基本上达到量入为出，预算无调整，充分使用财政资金，提高专项资金的使用效率。

2. 项目社会服务效益

2018年干部教育培训过程中，充分发挥党校主阵地作用，

以座谈、讲座、研讨等方式，丰富和创新教育培训方式方法，同时加强各培训班次后勤服务，安排培训对象必要的食宿费和往返交通费，合理控制开支范围和成本，有效提升培训班次的服务质量。

3. 项目生态效益

2018年已按照计划举办相关生态专题培训班，涉及城市管理与社会治理体系创新、环境整治与生态文明建设等专题。

4. 项目的可持续性分析

干部教育培训属于经常性、长期性项目。根据新时期工作需要，2018年培训计划中有针对性安排延续项目13个，新增培训项目7个，对培养造就适应新时代快速发展的高素质专业化干部队伍具有重要意义。

发现的问题及原因：一是少数干部对参加教育培训的重要性认识不足，培训效果参差不齐。二是干部教育培训工作的目标体系建设有待加强。对培训资源的有效整合和利用的力度不够。三是培训内容、形式多样性以及培训深度方面有待于进一步挖掘，目前的培训主要以课堂讲授式进行，授课内容的理论性过多、实践性的较少，培训实效和成果转化不够明显。

下一步改进措施：一是进一步完善培训教育制度，探索建立干部教育、培训、培养、管理、监督等一系列规则制度，增强干部教育培训的实效性和针对性。建立健全教育培训反馈机制，对教育培训情况进行跟踪调查和成果评估，及时调整和改进教育培

训计划。二是进一步加大对从事干部教育培训工作人员的培训、指导力度，特别加强与市委党校的联系，重点做好基础设施的配套建设、教学管理、师资培养和业务工作等方面的指导，充分发挥党校作为干部教育培训主阵地的作用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。