

# 2018 年中共湛江市委组织部部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 中共湛江市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共湛江市委组织部 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 中共湛江市委组织部 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共湛江市委组织部概况

### （一）部门主要职责

中共湛江市委组织部的主要职责是：

1. 研究和指导全市党组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
2. 制订干部队伍建设的政策；综合管理培养年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。
3. 宏观指导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、人事工作的重要政策、制度。
4. 检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议、监督科以上干部和干部选拔任用。
5. 制订干部教育工作的政策、规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。
6. 检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副县长（市）长。
7. 宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。
8. 负责省、市党代表和省委、市委要求党代表参加的有关会议及活动的组织工作；负责我市出席全国、省党代表大会选举以及市党代表大会的相关组织工作；负责指导基层党代表大会的选举工作及市党代表大会选举、增补的资格罢免工作，负责受理党

代表提出的提案、提议、询问、质询，收集意见、建议，提出办理意见，并对有关部门办理情况进行督查；做好市党代表联络服务工作。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属独立预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门2018年度设14个科室：办公室、调研室、组织一科、组织二科、组织三科（“两新”办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部培训科、干部监督科、人才工作科、信息科，1个下属参公事业单位（党员教育中心），1个市委派驻机构（“两新”组织党工委），3个专项工作机构（远程办、人才办、基层办）。本部门总编制53名，其中：行政编制47名，参公事业编制6名；另有后勤服务人员数7名。本部门2018年财政供养人数75人。其中：在职57人，离退休18人。

## 第二部分 中共湛江市委组织部 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委组织部

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	2876.38	一、一般公共服务支出	26	2151.09
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	0.00	六、科学技术支出	31	156.95
	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	229.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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	241.48
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	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	70.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2876.38	<b>本年支出合计</b>	47	2871.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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	356.22	年末结转和结余	49	361.55
<b>总计</b>	25	3232.60	<b>总计</b>	50	3232.60

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：中共湛江市委组织部

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	2876.38	2876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2018.24	2018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2018.24	2018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	743.97	743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1274.27	1274.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	294.86	294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	294.86	294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2876.38	2876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	210.58	210.58	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	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2876.38	2876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2876.38	2876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.21	3.21	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：中共湛江市委组织部

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	2871.05	1172.95	1698.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2151.09	853.82	1297.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2151.09	853.82	1297.26	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	743.75	743.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1407.34	110.07	1297.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2871.05	1172.95	1698.10	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	210.58	210.58	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.48	0.00	241.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2871.05	1172.95	1698.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191.48	0.00	191.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.48	0.00	191.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.21	3.21	0.00	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：中共湛江市委组织部

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	2684.90	一、一般公共服务支出	29	2151.09	2151.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.48	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	156.95	156.95	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	229.72	229.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.33	19.33	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	241.48	50.00	191.48
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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	70.08	70.08	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	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	2876.38	<b>本年支出合计</b>	52	2871.05	2679.57	191.48
年初财政拨款结转和结余	25	356.22	年末结转和结余	53	361.55	361.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	356.22		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委组织部

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3232.60	<b>总计</b>	56	3232.60	3041.12	191.48

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：中共湛江市委组织部

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	2679.57	1172.95	1506.62
201	一般公共服务支出	2151.09	853.82	1297.26
20132	组织事务	2151.09	853.82	1297.26
2013201	行政运行	743.75	743.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	1407.34	110.07	1297.26
206	科学技术支出	156.95	0.00	156.95
20606	社会科学	156.95	0.00	156.95
2060699	其他社会科学支出	156.95	0.00	156.95
208	社会保障和就业支出	229.72	229.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.72	229.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.58	210.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2679.57	1172.95	1506.62
210	医疗卫生与计划生育支出	19.33	19.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	70.08	70.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	2679.57	1172.95	1506.62
22102	住房改革支出	70.08	70.08	0.00
2210201	住房公积金	66.87	66.87	0.00
2210203	购房补贴	3.21	3.21	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：中共湛江市委组织部

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	859.07	302	商品和服务支出	89.85
30101	基本工资	209.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	360.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	30206	电费	3.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.44	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：中共湛江市委组织部

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	222.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.73	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	20.00
30307	医疗费补助	6.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26
30399	其他对个人和家庭的补助	25.31	30239	其他交通费用	35.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17
			310	资本性支出	1.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委组织部

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	1.19
			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：中共湛江市委组织部

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：中共湛江市委组织部

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	1081.91		公用经费合计	91.04

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：中共湛江市委组织部

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
19.27	0.00	5.27	0.00	5.27	14.00	19.22	0.00	5.26	0.00	5.26	13.96

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：中共湛江市委组织部

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	0.00	191.48	191.48	0.00	191.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.48	191.48	0.00	191.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	191.48	191.48	0.00	191.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	191.48	191.48	0.00	191.48	0.00

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 中共湛江市委组织部 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

中共湛江市委组织部 2018 年度总收入 3232.60 万元,其中本年收入 2876.38 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2876.38 万元, 比上年决算数增加 329.5 万元, 增长 12.94%。主要变动情况: 一是人员增加及政策调资导致人员经费及办公经费支出增加, 二是开展基层组织力“抓落实、补短板”行动、加强全市干部培训、推进组织工作信息化建设等增加项目支出。

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 0.00 万元, 与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中共湛江市委组织部 2018 年度总支出 3232.60 万元,其中本年支出 2871.05 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1172.95 万元, 比上年决算数增加 111.99 万元, 增长 10.56%。主要变动情况: 人员增加及政策调资导致人员经费及办公经费支出增加。

2. 项目支出 1698.10 万元, 比上年决算数增加 568.4 万元,

增长 50.31%。主要变动情况：开展基层组织力“抓落实、补短板”行动、加强全市干部培训、推进组织工作信息化建设等增加项目支出。

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

中共湛江市委组织部 2018 年度财政拨款收入合计 2876.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2684.90 万元，比上年决算数增加 138.02 万元，增长 5.42%；主要变动情况：一是人员增加及政策调资导致人员经费及办公经费支出增加，二是开展基层组织力“抓落实、补短板”行动、加强全市干部培训、推进组织工作信息化建设等增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 191.48 万元，比上年决算数增加 191.48 万元，增长 100%

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委组织部 2018 年度财政拨款支出合计 2871.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2679.57 万元，比年初预算数增加 283.38 万元，增长 11.83%；主要变动情况：一是人员增加及政策调资导致人员经费及办公经费支出增加，二

是开展基层组织力“抓落实、补短板”行动、加强全市干部培训、推进组织工作信息化建设等增加项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 191.48 万元，比年初预算数 增加 191.48 万元， 增长 100%；主要变动情况：多功能会议室改造、部史部风馆建设等项目增加的经费开支。

### 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

中共湛江市委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.22 万元，完成预算 19.27 万元的 99.76%。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 5.26 万元，完成预算 5.27 万元的 99.80%；公务接待费支出决算为 13.96 万元，完成预算 14.00 万元的 99.74%。

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 5.26 万元，占 27.36%；公务接待费支出 13.96 万元，占 72.64%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：018年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，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5.26万元，2018年部机关公务用车保有量为2辆，主要用于下乡调研、干部考察、公务出差工作等方面。

3. 公务接待费支出13.96万元，主要用于上级单位业务检查、督导调研和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，部机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待54次，接待人数共297人，主要包括接待上级到我市开展干部任免考察和业务检查调研等。

#### **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91.04万元，比预算数减少32.23万元，降低26.15%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额119.26万元，其中：政府采购货物支出45.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.75万元。授予中小企业合同金额119.26

万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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，一般公务用车 2 辆（用于下乡调研、干部考察、应急工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据市财政局意见，2018 年度本部门未开展整体支出及项目绩效自评。

**绩效自评结果。** 无。

**重点项目绩效评价报告。** 组织对省级财政专项资金湛江市人才驿站 80 万元、湛江市高技能人才培养工程 150 万元共 2 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出，自评等级均为优秀，自评分数均为 96 分。



## 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。