

2018 年度
中共洛龙区委组织部部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中共洛龙区委组织部概况

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、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

第一部分 中共洛龙区委组织部概况

一、部门职责

（一）贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，落实中央、省委、市委和区委的工作要求。结合实际，制订或参与制订本区内组织、干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。

（二）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管全区党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究；负责驻村第一书记的选派、管理和考核工作；指导区属各级各类基层党组织换届工作。

（三）提出区管领导班子和区委管理干部调整、配备的意见和建议；指导区管领导班子的思想政治和作风建设；负责中青年干部、妇女干部和少数民族干部队伍建设和管理工作；负责区委管理干部的任免、审批工作；负责镇（街道）、区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责全区公务员和党群系统、人大、政协、法检两院等单位乡（科）级（不含）以下干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国（境）手续的审核及报批工作。

（四）负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对乡（科）级领导干部的监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。

（五）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（六）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责制订全区干部教育规划和实施意见；承担乡（科）级干部、组工干部和一般公务员的培训工作的。

（七）贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。

（八）负责区委管理干部及一般公务员的档案管理工作；对全区干部档案管理工作进行宏观指导。

（九）参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇党委、政府、人大的换届工作进行指导。

（十）负责党史资料的征集、归档管理工作。

（十一）负责全区党员电化教育工作的指导。

（十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十三）承担区委党的建设工作领导小组日常工作和基层组织建设工作。

（十四）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区委组织部内设机构6个，包括：办公室、组织股、干部股、干部监督室、人才股、区直党务股。另设有2个参照公务员法管理的事业单位分别为洛龙区党史研究室和洛龙区党员电化教育中心，无独立预算。

从决算单位构成看，洛龙区委组织部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：洛龙区委组织部本级。

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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 | 3,000.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,964.97 |
| 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 | 173.49 |
| 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 | 156.08 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 19.00 |
| | 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 | 31.40 |
| | 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 | 3,000.57 | 本年支出合计 | 50 | 2,369.45 |
| 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 | 424.70 | 年末结转和结余 | 52 | 1,055.82 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 3,425.27 | 总计 | 54 | 3,425.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

金额单位：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 | | 3,000.57 | 3,000.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,608.78 | 1,608.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,608.78 | 1,608.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 462.95 | 462.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,145.83 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 178.58 | 178.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 178.58 | 178.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 178.58 | 178.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.82 | 153.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 112.54 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.20 | 63.20 | 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 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 20808 | 抚恤 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.81 | 33.81 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

金额单位：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 | | 2,369.45 | 708.56 | 1,660.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,964.97 | 496.56 | 1,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,964.97 | 496.56 | 1,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 496.56 | 496.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,468.40 | 0.00 | 1,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 173.49 | 0.00 | 173.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 173.49 | 0.00 | 173.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 173.49 | 0.00 | 173.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.08 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.81 | 114.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.24 | 67.24 | 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 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.40 | 31.40 | 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

公开 04 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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 | 3,000.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,964.97 | 1,964.97 | 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 | 173.49 | 173.49 | 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 | 156.08 | 156.08 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 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 | 31.40 | 31.40 | 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 | 3,000.57 | 本年支出合计 | 49 | 2,369.45 | 2,369.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 424.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,055.82 | 1,055.82 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 424.70 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,425.27 | 总计 | 54 | 3,425.27 | 3,425.27 | 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。

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

| 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 | | 2,369.45 | 708.56 | 1,660.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,964.97 | 496.56 | 1,468.40 |
| 20132 | 组织事务 | 1,964.97 | 496.56 | 1,468.40 |
| 2013201 | 行政运行 | 496.56 | 496.56 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,468.40 | 0.00 | 1,468.40 |
| 205 | 教育支出 | 173.49 | 0.00 | 173.49 |
| 20508 | 进修及培训 | 173.49 | 0.00 | 173.49 |
| 2050803 | 培训支出 | 173.49 | 0.00 | 173.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.08 | 156.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.81 | 114.81 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.24 | 67.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 41.27 | 41.27 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.27 | 41.27 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.40 | 31.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.40 | 31.40 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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 | 567.84 | 302 | 商品和服务支出 | 32.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 138.92 | 30201 | 办公费 | 2.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.08 | 30202 | 印刷费 | 2.71 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 120.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.95 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.51 | 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 | 1.72 | 30211 | 差旅费 | 3.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.40 | 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 | 0.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.31 | 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 | 108.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301 | 离休费 | 9.39 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.94 | 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 | 41.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.64 | 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 | 4.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.37 | 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 | 26.26 | 30239 | 其他交通费用 | 0.62 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 676.35 | 公用经费合计 | | | | 32.20 | |

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

公开 07 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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 |
| 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

| 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。

说明：我部门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。

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

2018 年度收、支总计均为 3425.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1655.58 万元，增长 48.33%。主要原因是用于基层党建建设、奖补费用及干部培训费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3000.56 万元，其中：财政拨款收入 3000.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2369.44 万元，其中：基本支出 708.55 万元，占 29.9%；项目支出 1660.89 万元，占 70.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3425.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.33%。主要原因是用于基层党建建设、奖补费用及干部培训费用有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2369.45 万元，占本年支出合计的 69.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1102.69 万元，增长 46.53%。主要原因是用于基层党建建设、奖补费用及干部培训费用有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2369.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1964.96 万元，

占 82.93%；教育支出 173.49 万元，占 7.3%；社会保障和就业支出 156.08 万元，占 6.5%；抚恤支出 41.27 万元，占 1.74%；医疗卫生与计划生育支出 24.5 万元，占 1.03%；农林水支出 19 万元，占 0.8%；住房保障支出 31.4 万元，占 1.32%。

（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 1486 万元，支出决算为 2369.45 万元，完成年初预算的 159.45%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 382.96 万元，支出决算为 496.56 万元，完成年初预算的 129.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018 年度工资增长。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 952.58 万元，支出决算为 1468.4 万元，完成年初预算的 154.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：使用 2017 年度结余资金支付党建奖补项目。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 173.49 万元，支出决算为 173.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 41.73 万元，支出决算为 67.24 元，完成年初预算的 161.13%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因：归口管理的行政单位离退休人员待遇调标等。

5. 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49.34万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年度存在调出人员，影响机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为41.27万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为25.58万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年度存在调出人员，影响行政单位医疗缴费。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为19万元。支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为33.81万元。支出决算为31.4万元，完成年初预算的92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年度存在调出人员，影响住房公积金缴费。

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708.55万元。其中：人员经费676.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的56.7%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是不存在公务接待以及会议费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.31万元，完成预算的56.7%，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车维护费未使用完毕。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.31 万元。主要用于公车加油、公车年检、公车维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在公务接待活动**。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照区绩效管理工作开展要求，我部对 2018 年度所涉及的 11 个项目撰写了洛龙区财政支出绩效报告，分别对项目概况、项目资金使用及管理情况、项目绩效情况及项目评价工作情况进行了详细论述，确保绩效管理工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

我部 2018 年度共涉及 11 个项目，自评等级均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 533.42 万元，支出决算为 708.55 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年社保基数提高。

十一、政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金