

# 2018 年中共河源市委组织部 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共河源市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共河源市委组织部 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 中共河源市委组织部 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共河源市委组织部概况

### （一）部门主要职责

（一）中共河源市委组织部主要职能：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。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导基层党组织的设置和活动方式；研究和指导全市“两新”组织党建工作；研究和落实党代表任期制的各项工作；研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；考察各县区和市直各部门以及列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各县区乡镇党委书记以及市直单位人事科长（办公室主任）、纪检监察室主任（科长）的任免审批；负责市直单位正科职级干部任免后的备案工作；承办市直党群机关、人大政协机关和检察审判机关干部调配的审批工作；组织指导全市组织人事部门干部管理信息系统网络建设，负责市管干部信息管理和干部档案管理工作；研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部；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；检查、督促组织和干部工作，及时向市委反映重要情况，提出建议；对处级以上党政领导干部及县区党委、市直机关单位的干部选拔任用工作进行监督；主管干部教育工作；制订干部教育

培训工作的政策、规划；协调、指导、检查各县区和市直单位干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训；宏观协调、指导全市人才工作，牵头制订和落实人才培养、引进、使用的政策和规划；检查、指导、协调知识分子工作，制订或参与制订知识分子政策并检查落实；选拔和管理市管优秀科技人才，选派和管理到基层挂职锻炼的优秀年轻干部；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；承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

**（二）河源市综合考核测评中心主要职能：**贯彻落实《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》，开展领导干部考核测评业务指导；负责现职县处级干部管理综合考评的各项工作；负责县区党政领导班子落实科学发展观考核评价的各项工作；负责县区党政领导班子落实发展观考核评价的各项工作；开展领导干部考试测评方法和技术研究，对考试内容、程序和方法等提出意见建议；承担我市市管领导班子和领导干部各项专题考核相关数据的统计分析。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）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，河源市综合考核测评中心。其中本部机关共设13个科室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部信息科、干部监督科、电教科、组织一科、组织二科、调研科、人才科、

党代表联络科、“两新”组织党工委办公室。共有行政编制 34 名，工勤人员 3 名，离退休人员 2 人。下属事业单位共有事业编制 7 名，均为核拨参照公务员管理的事业单位编制。

## 第二部分 中共河源市委组织部 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委组织部

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	2075.58	一、一般公共服务支出	26	1956.78
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	88.01
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	6.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共河源市委组织部

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	6.91
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.75
<b>本年收入合计</b>	22	2075.58	<b>本年支出合计</b>	47	2077.83
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： 中共河源市委组织部

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	228.99	年末结转和结余	49	226.73
<b>总计</b>	25	2304.57	<b>总计</b>	50	2304.57

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：中共河源市委组织部

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	2075.58	2075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1958.28	1958.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	692.98	692.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市委组织部

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	2075.58	2075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.51	1.51	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市委组织部

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	2075.58	2075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	6.91	6.91	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：中共河源市委组织部

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	2077.83	753.27	1324.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1956.78	722.86	1233.92	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	905.86	0.00	905.86	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	905.86	0.00	905.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	916.44	722.86	193.59	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	692.98	692.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	193.59	0.00	193.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市委组织部

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	2077.83	753.27	1324.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.51	1.51	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市委组织部

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	2077.83	753.27	1324.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.75	1.12	2.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.75	1.12	2.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.75	1.12	2.63	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：中共河源市委组织部

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	2075.58	一、一般公共服务支出	29	1956.78	1956.78	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	88.01	88.01	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	6.16	6.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	16.22	16.22	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	6.91	6.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委组织部

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	0.00	0.00	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	2075.58	<b>本年支出合计</b>	52	2074.08	2074.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	153.22	年末结转和结余	53	154.72	154.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	153.22		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委组织部

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	2228.80	<b>总计</b>	56	2228.80	2228.80	0.00

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：中共河源市委组织部

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	2074.08	752.15	1321.93
201	一般公共服务支出	1956.78	722.86	1233.92
20110	人力资源事务	905.86	0.00	905.86
2011008	引进人才费用	905.86	0.00	905.86
20132	组织事务	916.44	722.86	193.59
2013201	行政运行	692.98	692.98	0.00
2013250	事业运行	29.88	29.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	193.59	0.00	193.59
20199	其他一般公共服务支出	134.47	0.00	134.47
2019999	其他一般公共服务支出	134.47	0.00	134.47
205	教育支出	88.01	0.00	88.01
20508	进修及培训	88.01	0.00	88.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委组织部

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		2074.08	752.15	1321.93
2050802	干部教育	88.01	0.00	88.01
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.27	4.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.89	1.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	16.22	0.00
213	农林水支出	6.91	6.91	0.00
21301	农业	6.91	6.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委组织部

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	2074.08	752.15	1321.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.91	6.91	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：中共河源市委组织部

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	500.81	302	商品和服务支出	160.28
30101	基本工资	244.35	30201	办公费	19.81
30102	津贴补贴	193.37	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	10.20
30113	住房公积金	42.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委组织部

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	91.05	30215	会议费	1.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	1.51	30217	公务接待费	0.18
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	89.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	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	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	51.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委组织部

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	0.00
			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：中共河源市委组织部

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： 中共河源市委组织部

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	591.86		公用经费合计	160.28

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：中共河源市委组织部

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
3.36	0.00	3.36	0.00	3.00	0.36	3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18

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： 中共河源市委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无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 中共河源市委组织部 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

中共河源市委组织部 2018 年度总收入 2304.57 万元,其中本年收入 2075.58 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2075.58 万元,比上年决算数增加 758.96 万元,增长 57.64%。主要变动情况:一是人才驿站、乡村振兴项目等项目的增加,二是工资福利的调整。

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,比上年决算数减少 255.77 万元,下降 100.0%。主要变动情况:原两新项目科目的调整。

##### (二) 年度支出总体情况

中共河源市委组织部 2018 年度总支出 2304.57 万元,其中本年支出 2077.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 753.27 万元,比上年决算数增加 28.63 万元,增长 3.95%。主要变动情况:行政运行和事业运行的增加。

2. 项目支出 1324.56 万元,比上年决算数增加 699.15 万元,增长 111.79%。主要变动情况:一是人才驿站项目的增加,二是乡村振兴项目的增加等。

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

中共河源市委组织部 2018 年度财政拨款收入合计 2075.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2075.58 万元，比上年决算数增加 758.96 万元，增长 57.64%；主要变动情况：人才驿站、乡村振兴项目等项目的增加和工资福利的调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中共河源市委组织部 2018 年度财政拨款支出合计 2074.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2074.08 万元，比年初预算数增加 1224.63 万元，增长 144.17%；主要变动情况：人才驿站、乡村振兴项目等项目的增加和工资福利的调整。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

中共河源市委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.36 万元的 94.64%。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 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.36 万元的 50.00%。

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 3.00 万元，占 94.34%；公务接待费支出 0.18 万元，占 5.66%。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本部机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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 3.00 万元， 2018 年本部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 到县区进行调研和考察、到省委组织部送材料等组织事务的开展，2015 年 9 月车改后，我部实际在用的公车由原来的 8 辆公车减至现有的 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于 上级单位检查、

其他兄弟市等相关单位交流工作的食宿等费用。2018年，本部机关及下属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1次，接待人数共5人，主要包括省委组织部调研。

#### **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160.28万元，比预算数增加33.44万元，增长26.36%。主要增减变动情况是：一是人员的变化；二是日常和专项公务的增加导致其他交通费用和咨询业务费用的增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额26.15万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出17.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额8.64万元，占政府采购支出总额的33%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，2015年9月车改后，我部实际在用的公车由原来的8辆公车减至现有的1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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1324.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“河源市第二期企业家自主创新高级研修班”“两新党建工作经费”“人才驿站项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 958.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人才驿站”项目由市财政局统一委托“广东大川会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

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 1324.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 3 个重点项目绩效自评。

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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年我部项目支出总体情况良好，除个别跨年度和应急保障性的项目外，基本完成预算执行；二是有效保障了我部干部人事、党组织和党员、人才引进和教育等工作推进顺利。

发现的问题及原因：一是项目预算有待进一步科学；二是个别项目的使用率较低。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算的科学性和合理性；二是进一步加强对项目执行的管理，把项目的使用责任落实到人，严格按照资金用款计划跟进用款进度。

重点项目绩效自评综述（不含涉密项目）：

1. “河源市第二期企业家自主创新高级研修班”项目支出绩效自评得分为97分。支出目标实现程度及绩效：成功在清华大学开办河源市第二期企业家自主创新高级研修班，共培训100名左右河源市企业家，有效提高河源企业家凝聚力，增长见识，社会反响较好。发现的问题及原因：项目未发现明显不足。下一步改进措施：进一步优化课程，扩大我市企业家交流学习的平台。

2. “两新党建工作经费”项目支出绩效自评得分为94分。支出目标实现程度及绩效：开展了“两新”组织入党积极分子培训班和“两新”组织党务工作者培训班，进一步提升我市党务工作者的综合能力和业务水平。发现的问题及原因：项目的使用率较低，主要原因是因其他重点工作的冲突，个别事务暂未开展；下一步改进措施：进一步优化项目预算，统筹好用款进度。

3. 人才驿站项目，由市财政局统一委托“广东大川会计师事务所”第三方机构开展绩效评价，目前还未反馈最终的评价结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

## 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。