

**2018 年度中国共产党  
中卫市沙坡头区委员会组织部部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1.根据党的路线、方针、政策和沙坡头区委的指示、决议，调查研究和指导沙坡头区党组织建设，探索各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的建立和活动方式；协调、规划和指导沙坡头区党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.指导和加强沙坡头区各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

3.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强沙坡头区各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出沙坡头区直机关、各乡镇领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好沙坡头区直机关下属科级干部和各乡镇科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

4.按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在沙坡头区委的领导下切实做好中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部的培养选拔工作。

5.积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向沙坡头区委反映情况，提出建议。

7.负责干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织沙坡头区委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡（镇）党委、政府主要负责人的培训；指导、协调、检查沙坡头区的干部教育培训工作；研究、探索新形势下干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对沙坡头区人才工作的宏观指导和领导。

9.承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

10.负责沙坡头区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责沙坡头区干部的出国政审工作。

11.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟定人力资源发展规划，并组织实施和监督检查。

12.负责沙坡头区行政机关公务员、参照公务员管理单位工作人员及事业单位工作人员的人事工资管理工作。承办事业单位工作人员招聘工作。人才管理申报工作。

13.完成沙坡头区委和上级组织部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，沙坡头区委组织部决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个（包括非独立核算的事业单位 2 个，党员宣传教育中心和人力资源服务中心）

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	28,401,203.65	一、一般公共服务支出	28	17,168,897.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	10,482,720.55	七、文化体育与传媒支出	34	46,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,390,793.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98,976.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	13,820,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	99,226.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	

	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	38,883,924.20	<b>本年支出合计</b>	51	33,623,894.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	962,554.14	年末结转和结余	53	6,222,584.04
<b>总计</b>	27		<b>总计</b>	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>38,883,924.20</b>	<b>28,401,203.65</b>					<b>10,482,720.55</b>
201		一般公共服务支出	18,763,084.72	18,168,116.89					594,967.83
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00					
20110		人力资源事务	14,012,762.00	14,012,762.00					
2011008		引进人才费用	150,000.00	150,000.00					
2011099		其他人力资源事务支出	13,862,762.00	13,862,762.00					
20132		组织事务	4,700,322.72	4,105,354.89					594,967.83
2013201		行政运行	1,615,522.72	1,611,654.89					3,867.83
2013202		一般行政管理事务	715,800.00	713,300.00					2,500.00
2013299		其他组织事务支出	2,369,000.00	1,780,400.00					588,600.00

208	社会保障和就业支出	2,362,636.26	1,594,883.54					767,752.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	25,400.00	20,000.00					5,400.00
2080102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,400.00						5,400.00
20802	民政管理事务	81,500.00	46,500.00					35,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	81,500.00	46,500.00					35,000.00
20805	行政事业单位离退休	164,961.00	164,961.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,961.00	164,961.00					
20807	就业补助	2,090,775.26	1,363,422.54					727,352.72
2080705	公益性岗位补贴	1,704,764.26	1,128,119.54					576,644.72
2080711	就业见习补贴	236,011.00	235,303.00					708.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	150,000.00					150,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98,976.60	98,976.60					
21011	行政事业单位医疗	98,976.60	98,976.60					
2101101	行政单位医疗	77,748.60	77,748.60					

2101103	公务员医疗补助	21,228.00	21,228.00					
213	农林水支出	17,560,000.00	8,440,000.00					9,120,000.00
21307	农村综合改革	17,460,000.00	8,440,000.00					9,020,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	16,260,000.00	7,240,000.00					9,020,000.00
21399	其他农林水支出	100,000.00						100,000.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00						100,000.00
221	住房保障支出	99,226.62	99,226.62					
22102	住房改革支出	99,226.62	99,226.62					
2210201	住房公积金	99,226.62	99,226.62					

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,623,894.30	1,974,819.11	31,649,075.19			
201		一般公共服务支出	17,168,897.84	1,611,654.89	15,557,242.95				
20110		人力资源事务	13,789,690.22		13,789,690.22				
2011008		引进人才费用	250,000.00		250,000.00				
2011099		其他人力资源事务支出	13,539,690.22		13,539,690.22				
20132		组织事务	3,379,207.62	1,611,654.89	1,767,552.73				
2013201		行政运行	1,611,654.89	1,611,654.89					
2013202		一般行政管理事务	916,709.78		916,709.78				
2013299		其他组织事务支出	850,842.95		850,842.95				
207		文化体育与传媒支出	46,000.00		46,000.00				
20799		其他文化体育与传媒支出	46,000.00		46,000.00				

2079999	其他文化体育与传媒支出	46,000.00		46,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,390,793.24	164,961.00	2,225,832.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00		20,000.00			
2080102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
20802	民政管理事务	81,500.00		81,500.00			
2080299	其他民政管理事务支出	81,500.00		81,500.00			
20805	行政事业单位离退休	164,961.00	164,961.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,961.00	164,961.00				
20807	就业补助	2,124,332.24		2,124,332.24			
2080705	公益性岗位补贴	1,780,947.19		1,780,947.19			
2080711	就业见习补贴	193,385.05		193,385.05			
2080799	其他就业补助支出	150,000.00		150,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	98,976.60	98,976.60				
21011	行政事业单位医疗	98,976.60	98,976.60				
2101101	行政单位医疗	77,748.60	77,748.60				

2101103	公务员医疗补助	21,228.00	21,228.00				
213	农林水支出	13,820,000.00		13,820,000.00			
21307	农村综合改革	13,820,000.00		13,820,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,200,000.00		1,200,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	12,620,000.00		12,620,000.00			
221	住房保障支出	99,226.62	99,226.62				
22102	住房改革支出	99,226.62	99,226.62				
2210201	住房公积金	99,226.62	99,226.62				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	28,401,20	一、一般公共服务支出	29		16,486,969.60	16,486,969.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35		46,000.00	46,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,534,944.53	1,534,944.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		98,976.60	98,976.60
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		8,440,000.00	8,440,000.00
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		99,226.62	99,226.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	28,401,20	<b>本年支出合计</b>	52		26,706,117.35	26,706,117.35
年初财政拨款结转和结余	25	238851.57	年末财政拨款结转和结余	53		1,933,937.87	1,933,937.87
一、一般公共预算财政拨款	26	238851.57		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28		<b>总计</b>	56		28,640,055.22	28,640,055.22

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>26,706,117.35</b>	<b>1,974,819.11</b>	<b>24,731,298.24</b>	
201			一般公共服务支出	16,486,969.60	1,611,654.89	14,875,314.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20110			人力资源事务	13,789,690.22		13,789,690.22
2011008			引进人才费用	250,000.00		250,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	13,539,690.22		13,539,690.22
20132			组织事务	2,697,279.38	1,611,654.89	1,085,624.49
2013201			行政运行	1,611,654.89	1,611,654.89	
2013202			一般行政管理事务	513,781.54		513,781.54
2013299			其他组织事务支出	571,842.95		571,842.95
207			文化体育与传媒支出	46,000.00		46,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	46,000.00		46,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	46,000.00		46,000.00



208	社会保障和就业支出	1,534,944.53	164,961.00	1,369,983.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00		20,000.00
2080102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
20802	民政管理事务	46,500.00		46,500.00
2080208	基层政权和社区建设			
2080299	其他民政管理事务支出	46,500.00		46,500.00
20805	行政事业单位离退休	164,961.00	164,961.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,961.00	164,961.00	
20807	就业补助	1,303,483.53		1,303,483.53
2080705	公益性岗位补贴	1,127,968.48		1,127,968.48
2080711	就业见习补贴	175,515.05		175,515.05
210	医疗卫生与计划生育支出	98,976.60	98,976.60	
21011	行政事业单位医疗	98,976.60	98,976.60	
2101101	行政单位医疗	77,748.60	77,748.60	
2101103	公务员医疗补助	21,228.00	21,228.00	
213	农林水支出	8,440,000.00		8,440,000.00
21307	农村综合改革	8,440,000.00		8,440,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,200,000.00		1,200,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	7,240,000.00		7,240,000.00

221	住房保障支出	99,226.62	99,226.62	
22102	住房改革支出	99,226.62	99,226.62	
2210201	住房公积金	99,226.62	99,226.62	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,768,234.57	302	商品和服务支出	206,584.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	460,089.00	30201	办公费	35,628.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	543,643.00	30202	印刷费	2,800.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	341,838.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164,961.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,949.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,748.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21,228.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,632.35	30211	差旅费	54,414.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99,226.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52,868.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23,232.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,230.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	78,330.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,768,234.57	公用经费合计				206,584.54	
合计		1974819.11						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
69000.00	39000.00	3000.00	0	30000.00	0	27476.75	24246.75	3230.00	0	3230.00	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 38,883,924.20 元，支出总计 33,623,894.30 元。与上年相比，收入增加 25,464,047.50 元，增长 190%，支出增加 20,705,113.24 元，增长 160%，主要原因是三支一扶人员增多，经费收、支增多，为民服务资金收、支增多。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 38,883,924.20 元，其中：财政拨款收入 28,401,203.65 元，占 73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10,482,720.55 元，占 27%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 33,623,894.30 元，其中：基本支出 1,974,819.10 元，占 6%；项目支出 31,649,075.19 元，占 94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 28,401,203.65 元，支出总计 26,706,117.35 元。与上年相比，财政拨款收入增加 16,519,555.11 元，增长 139%，财政拨款支出增加 14,866,250.85 元，增长 125%，主要原因是三支一扶人员增多，经费收、支增多，为民服务资金收、支增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,706,117.35 元，占本年支出合计的 79.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,866,250.85 元，增长 125.56%，主要原因三支一扶人员增多，工资保险支出增多，为民服务资金支出增多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,706,117.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16,486,969.60 元，占 61.73%；文化体育与传媒（类）支出 46,000.00 元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 1,534,944.53 元，占 5.7%；医疗卫生与计划生育支出 98,976.60 元，占 0.4%；农林水（类）支出 8,440,000.00 元，占 31.6%；住房保障（类）支出 99,226.62 元，占 0.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,706,117.35 元，支出决算为 26,706,117.35 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 250,000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 13,539,690.22 元，支出决算为 13,539,690.22 元，完成年初预算的 100%。



3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,611,654.89 元，支出决算为 1,611,654.89 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 513,781.54 元，支出决算为 513,781.54 元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 571,842.95 元，支出决算为 571,842.95 元，完成年初预算的 100%。

6. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 46,000.00 元，支出决算为 46,000.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 46,500.00 元，支出决算为 46,500.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 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（项）。年初预算为 164,961.00 元，支出决算为 164,961.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1,127,968.48 元，支出决算为 1,127,968.48 元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 175,515.05 元，支出决算为 175,515.05 元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 77,748.60 元，支出决算为 77,748.60 元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21,228.00 元，支出决算为 21,228.00 元，完成年初预算的 100%。

14. 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 1,200,000.00 元，支出决算为 1,200,000.00 元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 7,240,000.00 元，支出决算为 7,240,000.00 元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99,226.62 元，支出决算为 99,226.62 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,974,819.11元，其中：人员经费1,768,234.57元，公用经费206,584.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,768,234.57元，与年初预算数相等；较上

年决算数增加93,347.96元,增长5.57%。

2.商品和服务支出206,584.54元,与年初预算数相等;较上年决算数增加43,323.70元,增长26.54%。

3.对个人和家庭的补助0元,与年初预算数相等;较上年决算数减少232,974.00元,下降100%。

4.其他资本性支出0元,与年初预算数相等;上一年无资本性支出。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,000.00元,支出决算为27,476.75元,完成年初预算的39.82%。与上年相比,增加476.75元,增长1.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年有因公出国费用。

### (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占88.24%;公务用车购置及运行费支出占11.76%;无公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为39,000.00元,支出决算为24,246.75元,完成年初预算的62.17%;比上年增长24,246.75元,增长100%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是2018年有1人因公出国培训,产生费用。因公出国(境)1人次。开支内容包括:签证费用、面签往来差旅费、翻译费、境外补助费等。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为30,000.00元，支出决算为3,23000元，完成年初预算的10.76%；比上年减少23,770.00元，下降88.04%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2018年本单位公务车由机关事务局收回统一管理。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3,230.00元，主要用于油费、高速过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度无政府性基金预算及收入支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为206,584.54元，支出决算为206,584.54元，完成年初预算的100%；比上年增加43,323.70元，增长26.54%。决算数预算数相等。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门无政府采购。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积331.00平方米，共有车辆0辆。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

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。

**10. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。