

**2018 年度**

**原州区委组织部  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责：

（1）研究和指导全区党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作。

（2）提出全区各乡镇、区直各部门（单位）以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；协助自治区党委组织部和市委组织部做好县级干部的考察工作；指导全区各级领导班子的思想组织和作风建设。

（3）负责全区各乡镇、区直党政机关、事业单位科（副）级干部的考察、考核和推荐及办理任免、调动手续；承办区委、人大、政协、群众团体、法检两院一般干部的调配、交流及安置事宜。

（4）研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

（5）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的

改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(6) 主管干部教育工作，制定干部教育工作的方针、政策、规划；指导、协调全区的干部教育工作；研究、探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训阵地建设和师资队伍建设工作。

(7) 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，及时向区委反映情况，提出意见和建议。

(8) 调查了解知识分子工作情况，负责和参与制定知识分子政策和知识分子工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分高中级知识分子开展有关活动。

(9) 负责退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的方针、政策。

(10) 负责做好党员、干部统计和干部工作方面的保密以及全区党费的收缴、管理和使用工作。

(11) 负责全区干部档案的管理工作。

(12) 搞好组织部门自身建设。

(13) 完成区委和上级组织部门交办的其它任务。按照区委的有关规定，管理区直机关党委和老干部局。

## 二、机构设置

根据主要职责，区委组织部设6个科（室），分别是办公室、组织科、干部科、干部监督科、档案室和党员电化教育中心。

核定人员编制 18 人（行政编制 14 人，工勤人员 1 人，参公事业编制 3 人）。现有在职人员 19 人（行政编制 15 人，工勤人员 1 人，参公事业编制 3 人）。退休人员 4 人，遗属 1 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：原州区委组织部

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	24,609,277.65	一、一般公共服务支出	28	5,492,093.29
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	600,738.22	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,414,677.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123,562.88
	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	8,898,829.68
	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	50,980.00
	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	25,210,015.87	<b>本年支出合计</b>	51	24,980,143.70
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	1,010,817.35	年末结转和结余	53	1,240,689.52
<b>总计</b>	27	26,220,833.22	<b>总计</b>	54	26,220,833.22

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：原州区委组织部

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
		栏次	合计						
			25,210,015.87	24,609,277.65					600,738.22
2011	008	引进人才费用	200,000.00	200,000.00					
2013	201	行政运行	2,335,771.19	2,272,512.97					63,258.22
2013	202	一般行政管理事务	143,093.57	143,093.57					
2013	299	其他组织事务支出	2,750,139.40	2,212,659.40					537,480.00
2019	999	其他一般公共服务支出	162,360.00	162,360.00					
2080	208	基层政权和社区建设	10,158,000.00	10,158,000.00					
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,079.00	222,079.00					
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,656.20	23,656.20					
2089	901	其他社会保障和就业支出	10,872.99	10,872.99					
2101	103	公务员医疗补助	33,615.76	33,615.76					
2101	199	其他行政事业单位医疗支出	92,447.76	92,447.76					
2130	152	对高校毕业生到基层任职补助	1,885,000.00	1,885,000.00					
2130	199	其他农业支出	370,000.00	370,000.00					
2130	705	对村民委员会和村党支部的补助	300,000.00	300,000.00					
2130	799	其他农村综合改革支出	6,472,000.00	6,472,000.00					
2210	203	购房补贴	50,980.00	50,980.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：原州区委组织部

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	24,980,143.70	2,988,665.45	21,991,478.25			
		2011099	其他人力资源事务支出	200,000.00		200,000.00		
		2013201	行政运行	2,420,704.72	2,420,704.72			
		2013202	一般行政管理事务	143,093.57		143,093.57		
		2013299	其他组织事务支出	2,591,555.00		2,591,555.00		
		2019999	其他一般公共服务支出	136,740.00	136,740.00			
		2080208	基层政权和社区建设	10,158,000.00		10,158,000.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,079.00	222,079.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,656.20	23,656.20			
		2089901	其他社会保障和就业支出	10,942.65	10,942.65			
		2101103	公务员医疗补助	33,615.76	33,615.76			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	89,947.12	89,947.12			
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,756,829.68		1,756,829.68		
		2130199	其他农业支出	370,000.00		370,000.00		
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300,000.00		300,000.00		
		2130799	其他农村综合改革支出	6,472,000.00		6,472,000.00		
		2210203	购房补贴	50,980.00	50,980.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 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：原州区委组织部

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	24,609,277.65	一、一般公共服务支出	29	5,161,335.69	5,161,335.69	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,414,677.85	10,414,677.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	123,562.88	123,562.88	
	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	8,898,829.68	8,898,829.68	
	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	50,980.00	50,980.00	
	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	24,609,277.65	<b>本年支出合计</b>	52	24,649,386.10	24,649,386.10	
年初财政拨款结转和结余	25	879,244.85	年末财政拨款结转和结余	53	839,136.40	839,136.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	879,244.85		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	25,488,522.50	<b>总计</b>	56	25,488,522.50	25,488,522.50	

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：原州区委组织部

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	1	2	3
合计			24,649,386.10	2,927,160.45	21,722,225.65
2011099		其他人力资源事务支出	200,000.00		200,000.00
2013201		行政运行	2,359,199.72	2,359,199.72	
2013202		一般行政管理事务	143,093.57		143,093.57
2013299		其他组织事务支出	2,322,302.40		2,322,302.40
2019999		其他一般公共服务支出	136,740.00	136,740.00	
2080208		基层政权和社区建设	10,158,000.00		10,158,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,079.00	222,079.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23,656.20	23,656.20	
2089901		其他社会保障和就业支出	10,942.65	10,942.65	
2101103		公务员医疗补助	33,615.76	33,615.76	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	89,947.12	89,947.12	
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	1,756,829.68		1,756,829.68
2130199		其他农业支出	370,000.00		370,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	300,000.00		300,000.00
2130799		其他农村综合改革支出	6,472,000.00		6,472,000.00
2210203		购房补贴	50,980.00	50,980.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：原州区委组织部

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	2,209,275.05	302	商品和服务支出	583,597.40	310	资本性支出	126,833.00
30101	基本工资	621,448.00	30201	办公费	42,539.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	714,800.00	30202	印刷费	13,556.60	31002	办公设备购置	23,373.00
30103	奖金	386,685.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	84,000.00
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	222,079.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	19,460.00
30109	职业年金缴费	23,656.20	30207	邮电费	19,013.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,947.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33,615.76	30209	物业管理费	125.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,942.65	30211	差旅费	61,980.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	106,101.32	30214	租赁费	2,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,455.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	53,500.00	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	3,000.00	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	9,671.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,775.00	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	20,779.89	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,680.00	30239	其他交通费用	141,489.43	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	218,742.51	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性自治组织补贴	
			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	2,216,730.05		公用经费合计				710,430.40
	合计	2,927,160.45						

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：原州区委组织部

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
20,779.89	0.00	20,779.89	0.00	20,779.89	0.00	20,779.89	0.00	20,779.89	0.00	20,779.89	0.00

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。

注：车辆已上交财政国资部门处置，费用属于 2017 年的车辆加油款。

# 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：原州区委组织部

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	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结余情况,数据取自财决 09 表  
2018 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

## 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 25,210,015.87 元，支出总计 24,980,143.70 元。与上年相比，收入增加 10,761,811.72 元，上升 74.49%，原因是 2018 年增拨村级办公经费及为民服务等资金。支出增加了 9,497,774.35 元，上升 61.35%，原因是村级办公经费及为民服务专项经费支出增加，人员增加及增资。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 25,210,015.87 元，其中：财政拨款收入 24,609,277.65 元，占 97.62%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占%；其他收入 600,738.22 元，占 2.38%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 24,980,143.70 元，其中：基本支出 2,988,665.45 元，占 11.96%；项目支出 21,991,478.25 元，占 88.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 24,609,277.65 元，支出总计 24,649,386.10 元。与上年相比，财政拨款收入增加 10,840,729.67 元，上升 78.74%，原因是 2018 年增拨村级办公经费及为民服务等资金。与上年相比，财政拨款支出增加 10,664,861.77 元，上升 76.26%，主要原因是 2018 年增加村级办公经费及为民服务专项经费支出，人员增加及增

资。

## 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 24,649,386.10 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,664,861.77 元，上升 76.26%，主要原因是 2018 年增加村级办公经费及为民服务专项经费支出，人员增加及增资。

### （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 24,649,386.10 元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 5,161,335.69 元，占 20.94%；社会保障和就业（类）支出 10,414,677.85 元，占 42.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 123,562.88 元，占 0.50%；农林水（类）支出 8,898,829.68 元，占 36.10%；住房保障（类）支出 50,980.00 元，占 0.21%。

### （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 14,872,304.04 元，支出决算为 24,649,386.10 元，完成年初预算的 165.74%，支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，具体支出决算情况说明如下：

1. 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 0.00 元，支出决算为 200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转结余资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2091,929.00 元，支出决算为 2,359,199.72 元，

完成年初预算的 112.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及增拨干部人事档案规划化、数字化建设经费。

3. 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 100,000.00 元，支出决算为 143,093.57 元，完成年初预算的 143.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年支付任职二十年以上村干部补助。

4. 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 1,700,000.00 元，支出决算为 2,322,302.40 元，完成年初预算的 136.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年增拨干部人事档案信息化建设经费、干部教育培训经费、干部队伍建设经费和组织部档案室标准化布设经费。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 136,740.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年增拨第一书记及驻村队员乡镇补贴、第一书记及驻村队员生活补助和目标考核奖。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 7,840,000.00 元，支出决算为 10,158,000.00 元，完成年初预算的 129.57%，决算数大于预算数的主要原因是增拨为民服务专项资金、村级组织办公经费和村级组织活动场所改扩建资金。

7. 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 241,429.80 元，支出决算为 222,079.00 元，完成年初预算的 91.98%，决算数小于预算数的主要原因本年在岗增减变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 96,571.92 元，支出决算为 23,656.20 元，完成年初预算的 24.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年缴纳清算期内职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7609.05 元，支出决算为 10,942.65 元，完成年初预算的 143.81%，决算数大于预算数的主要原因是支出失业保险、工伤保险和生育保险。

10. 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 36,214.47 元，支出决算为 33,615.76 元，完成年初预算的 92.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年在岗增减变化。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 96,571.92 元，支出决算为 89,947.12 元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年在岗增减变化。

12. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,756,829.68 元，决算数大于预算数的主要原因是本年增拨大学生村官任职补助。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 370,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增拨脱贫致富带头人培训项目整合资金。

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 0.00 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增拨寨科乡大台村村级组织活动场所改扩建资金。

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 2,430,000.00 元，支出决算为 6,472,000.00 元，完成年初预算的 266.34%，决算数小于预算数的主要原因是增拨为民服务专项。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 63,120.00 元，支出决算为 50,980.00 元，完成年初预算的 80.77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员购房补贴由固原市社保局统一发放。

## 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 2,927,160.45 元，其中：人员经费 2,216,730.05 元，公用经费 710,430.40 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,209,275.05 元，较年初预算数减少 242,248.99 元，下降 9.88%，主要原因是本年在职人员增减变化和住房公积金由财政支付固原市住房公积金管理中心。

2. 商品和服务支出 583,597.40 元，较年初预算数增加 413,597.40 元，上升 243.29%，主要原因是发放公务员车补，增拨干部人事档案规划化、数字化建设经费、第一书记及驻村队员生活补助和目标考核奖；较上年决算数增加 349,230.55 元，增长 149.01%。

3. 对个人和家庭的补助 7,455.00 元，较年初预算数减少 23,325.00 元，下降 75.78%，主要原因是退休民族团结奖由固原市社保局统一发放；较上年决算数减少 129,986.00 元，

下降94.58%。

4. 资本性支出126,833.00元，较年初预算数增加126,833.00元，主要原因是本年本年购置办公设备、专用设备及信息网络及软件购置更新；较上年决算数增加117,343.00元，上升1236.49%。

## 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20,779.89元，支出决算为20,779.89元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少68,476.76元，下降76.72%。决算数与年初预算数持平。

(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0.00%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；较上年无增减变化。主要原因是2018年我单位年初预算和支出决算无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为20,779.89元，支出决算为20,779.89元，完成年初预算的100%；决算数与年初预算数持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出20,779.89元，主要用于支付2017年的车辆加油款。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，2018年我单位公务用车上交车改办，由国资办和车改办进行处置。

**3. 公务接待费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少1,858.00元。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”和“自治区公务接待费管理暂行规定”要求执行，本年无接待任务。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待0人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数无增减变化，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为160,000.00元，支出决算为710,430.40元，完成年初预算的444.01%；比上年增加466,573.55元，增长191.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年购置办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新及发放公务员车补。

## **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额

0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产总值 1,417,979.00 元。主要是：本部门（单位）房屋面积 0.00 平方米，价值 0.00 元，共有车辆 0 辆，价值 0.00 元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，其他固定资产（办公家具和电子产品）价值 1,417,979.00 元；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目 19 个资金 21,722,225.65 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018 年我单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、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”。

6、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。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无