

中共尖扎县委组织部

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共尖扎县委组织部 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 中共尖扎县委组织部 2018 年决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共尖扎县委组织部，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属中共尖扎县委。统一社会信用代码：116323220150452797；法定代表人：杨维平。

县委组织部的主要职责：

- 1、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，研究、协调和指导党员教育。
- 2、主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，负责干部宏观管理工作。
- 3、负责抓好干部人事制度改革工作，负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序，统筹协调干部工作中的有关问题。
- 4、组织落实培养和选拔青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
- 5、制定干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训、指导、协调、检查全县的干部教育工作。
- 6、负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。
- 7、负责县委管理干部的考察及其任免、工资待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理。
- 8、负责干部统计工作的综合指导。
- 9、承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况：

纳入 2018 年度决算编报范围的预算单位共计 1 个，即：中共尖扎县委组织部（本级）。

县委组织部核定行政编制 9 人（含工勤编制 1 名），实有行政在职人数 9 人，离退休遗属 2 名，核定车辆编制数为三类一档 1 辆，实有数 1 辆，办公电话 2 部，有财政核定编制。

序号	单位名称
1	中共尖扎县委组织部（本级）

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共尖扎县委组织部

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	764.70	一、一般公共服务支出	28	1194.62
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	26.66
六、其他收入	6	320.22	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	113.67
	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	12.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	603.80
	22			49	
本年收入合计	23	1084.91	本年支出合计	50	1951.18
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	1263.81	年末结转和结余	52	397.55
	26			53	
总计	27	2348.73	总计	54	2348.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共尖扎县委组织部

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1084.91	764.70	0.00	0.00	0.00	0.00	320.22
201		一般公共服务支出	790.41	622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	168.33
20132		组织事务	789.85	621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	168.33
2013201		行政运行	321.58	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33
2013299		其他组织事务支出	468.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20133		宣传事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
205		教育支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	198.66	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	116.89
21305		扶贫	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	168.42	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	116.89
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	168.42	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	116.89
221		住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22999		其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2299901		其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共尖扎县委组织部

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	档次							
科目名称			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1951.18	585.21	1365.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出					
20132			1194.06	462.14	731.92	0.00	0.00	0.00
2013201			154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			1039.57	307.64	731.92	0.00	0.00	0.00
20133			0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出					
20508			26.33	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出					
21305			30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2130599			30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
21307			83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出					
22102			12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出					
22999			603.80	0.00	603.80	0.00	0.00	0.00
2299901			603.80	0.00	603.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共尖扎县委组织部

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	764.70	一、一般公共服务支出	28	1164.62	1164.62	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	12.00	0.00
	5		五、教育支出	32	26.66	26.66	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	113.67	113.67	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	12.42	12.42	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	568.80	568.80	0.00
本年收入合计	22	764.70	本年支出合计	49	1886.18	1886.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1263.81	年末财政拨款结转和结余	50	142.33	142.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1263.81		51			0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			0.00
	26			53			0.00
总计	27	2028.51	总计	54	2028.51	2028.51	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共尖扎县委组织部

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1886.18	585.21	1300.96
201			一般公共服务支出	1164.62	462.70	701.92
20132			组织事务	1164.06	462.14	701.92
2013201			行政运行	154.50	154.50	0.00
2013299			其他组织事务支出	1009.57	307.64	701.92
20133			宣传事务	0.56	0.56	0.00
2013301			行政运行	0.56	0.56	0.00
205			教育支出	26.66	26.66	0.00
20508			进修及培训	26.66	26.66	0.00
2050802			干部教育	26.66	26.66	0.00
213			农林水支出	113.67	83.43	30.24
21305			扶贫	30.24	0.00	30.24
2130599			其他扶贫支出	30.24	0.00	30.24
21307			农村综合改革	83.43	83.43	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	83.43	83.43	0.00
221			住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102			住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201			住房公积金	12.42	12.42	0.00
229			其他支出	568.80	0.00	568.80
22999			其他支出	568.80	0.00	568.80
2299901			其他支出	568.80	0.00	568.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：中共尖扎县委组织部

公开 06 表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.52	302	商品和服务支出	418.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.82	30201	办公费	391.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	19.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.61	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		166.92	公用经费合计					418.29

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共尖扎县委组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.37	2.00	-68.29	0.00	1.63	0.00	1.63	0.37	0.00	137.57

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	29

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共尖扎县委组织部

金额单位：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
类	款	项	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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共尖扎县委组织部

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1886.17	585.21	1300.96
201			一般公共服务支出	1164.62	462.70	701.92
20132			组织事务	1164.06	462.14	701.92
2013201			行政运行	154.50	154.50	0.00
2013299			其他组织事务支出	1009.57	307.64	701.92
20133			宣传事务	0.56	0.56	0.00
2013301			行政运行	0.56	0.56	0.00
205			教育支出	26.66	26.66	0.00
20508			进修及培训	26.66	26.66	0.00
2050802			干部教育	26.66	26.66	0.00
213			农林水支出	113.67	83.43	30.24
21305			扶贫	30.24	0.00	30.24
2130599			其他扶贫支出	30.24	0.00	32.24
21307			农村综合改革	83.43	83.43	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	83.43	83.43	0.00
221			住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102			住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201			住房公积金	12.42	12.42	0.00
229			其他支出	568.80	0.00	568.80
22999			其他支出	568.80	0.00	568.80
2299901			其他支出	568.80	0.00	568.80

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共尖扎县委组织部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		418.29
302	商品和服务支出	418.29
30201	办公费	391.08
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.04
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	20.61
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.56
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：中共尖扎县委组织部

公开 11 表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	56.72	56.72	0.00
货物	2	56.72	56.72	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 中共尖扎县委组织部 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2348.73 万元，与上年相比收入支出总计减少 405.03 万元，主要原因是：需兑现的卸任老干部人员逐步缩减，对村民委员会和党支部的补助也相应下降，办公费、培训费等公用经费也有所减少。

其中：

（一）收入总计 2348.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 764.70 万元，全部为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 212.43 万元，增长 38.46%，主要原因是一人员及工资的调整，各项人员经费都有所增加。二是人才交流补助基金、党建及“三基”工作经费及其他扶贫工作工作队工作经费增加。

2、其他收入 320.22 万元，主要是中小学教育培训资金、乡镇干部教育培训资金等，与上年相比减少 1092.73 万元，下降 77.33%，主要原因是本年减少为老干部局办公楼修建款。

3、年初结转和结余 1263.81 万元，主要为本单位上年结转本年使用的以奖代补资金、人才发展等资金。

（二）支出总计 2348.73 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 1194.62 万元，占 50.86%，主要用于我部为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 738.56 万元，增长 161.91%，主要原因是人员工资的调整，党建和“三基”工作经费及其他组织事务经费都有所增加。

2.教育（205）支出 26.66 万元，占 1.14%，主要用于组织全乡党员干部、科级领导干部和一般干部教育培训等方面的支出。与上年相比减少 14.65 万元，下降 35.46%，主要原因是党员及一般干部培训人员减少，培训费用有所下降。

3、农林水（213）支出 113.67 万元，占 4.83%，主要用于村

民委员会和村支部的补助等方面的支出。与上年相比减少 34.3 万元，下降 23.18%。主要原因是需要兑现的卸任老干部人员逐步缩减。

4、住房保障（221）支出 12.42 万元，占 0.53%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。与上年相比增加 3.98 万元，增长 47.15%，主要原因是本单位人员工资调整及在职人员调动。

5、其他（229）支出 603.80 万元，占 25.72%，主要用于村级党员活动室、干部教育培训基地等建设、维护资金。与去年相比减少 232.34 万元，下降 27.78%，主要原因为减少老干部局办公楼修建款。

6、年末结转和结余 397.55 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的村级综合办公服务中心、我县干部教育培训基地等建设管护资金等项目无法按原定计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2348.73 万元，其中：财政拨款收入 764.70 万元，占 32.55%，无上级补助收入，其他收入 320.22 万元，占 13.63%。年初结转和结余 1263.81 万元，占 53.82%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2348.73 万元，其中：基本支出 585.21 万元，占 24.92%；项目支出 1365.96 万元，占 58.16%。年末结转和结余 397.55 万元，占 16.92%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2028.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 1186.32 万元，增长 140.86%。增长主要原因：主要原因是人员工资的调整，党建和“三基”工作经费及其他组织事务经费都有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1164.62 万元，占本年支出合计的 57.41%。与上年相比，一般公共预算支出增加 570.61 万元，增长 96.16%。增长主要原因：人员工资的调整，党建和“三基”工作经费及其他组织事务经费都有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1164.62 万元，占 64.44%；教育支出（205）支出 26.66 万元，占 1.31%；农林水（213）支出 113.67 万元，占 5.60%；住房保障（221）支出 12.42 万元，占 0.61%。其他（229）支出 568.82 万元，占 28.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 760.50 万元，支出决算为 2028.51 元，完成年初预算的 231.22%。决算数大预算数的主要原因是人员工资的调整，党建和“三基”工作经费及其他组织事务经费都有所增加，各项公务费用等都有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）、其他组织事务支出（2013299）、宣传事务（20133）行政运行（2013301）。年初预算为 551.91 万元，支出决算为 1164.62 万元，完成年初预算的 159.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整，党建和“三基”工作经费及其他组织事务经费都有所增加。

2、教育支出（205）进修及培训（20508）干部教育（2050802）。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 55.05%。决算数小于预算数的原因是党员及一般干部培训人员减少，培训费用有所下降。

3、农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）、农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。年初预算为 148.40 万元，支出决算为 113.67 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于预算数的主要原因是需要兑现的卸任老干部人员逐步缩减。

4、住房保障支出（221）住房保障改期支出（22102）住房

公积金(2210201)。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员调整变动。

5、其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901)。年初预算为 0 万元，支出决算数为 568.80 万元，决算数大于预算数的原因是村级党员活动室、干部教育培训基地、老干部活动中心及青少年教育基地等项目建设、维护资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 582.81 万元，其中：人员经费 164.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 418.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，其中：无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费预算 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.63 万元，占 100%；公务接待费用支出决算 0.37 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.63 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：国内公务接待批次（个）6 个，国内公务接待人次（人）29 人。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.29

万元，下降 68.20%。其中：因公出国（境）预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.29 万元，下降 68.20%；主要原因是我部认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 23.33%。主要原因是接待领导次数比上年有所增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1886.18 万元，占本年支出合计的 96.66%。与上年相比，增长 161.91%，财政拨款支出增加 738.56 万元，增长 161.91%。主要增长原因是人员工资的调整，党建和“三基”工作经费及其他组织事务经费都有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（201）**支出 1164.92 万元，占 61.76%。其中；组织事务（20132）支出 1164.06 万元，主要用于各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、车辆维修费等基本支出，维稳经费、民事调解赔偿款、党员帮扶资金等项目支出。宣传事务（20133）支出 0.56 万元，主要

用于公务用车运行维护费等。教育支出（205）进修及培训（20508）干部教育（2050802）支出 26.66 万元，占 1.41%。主要用于组织全乡党员干部、科级领导干部和一般干部教育培训等方面的支出；农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫（2130599）、农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出 113.67, 占 6.03%，主要对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 12.42 万元，占 0.66%，用于干部职工的住房公积金支出。其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）568.80 万元，占 30.16%，主要用于村级党员活动室、干部教育培训基地、老干部活动中心及青少年教育基地等项目建设、维护资金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 418.29 万元，比上年减少 75 万元，下降 15.20%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用，用于基本支出的办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费等支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，尖扎县委组织部政府采购支出总额 56.72 万元。其中：政府采购货物支出 56.72 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

根据县级财政预算绩效管理要求，2018年度对中共尖扎县组织部部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金2028.51万元，**绩效目标完成情况：**按照预算编制通知和有关要求，对发现的问题进行了整改并按时完成预算编制工作，绩效目标科学合理；非税收入及时上缴国库，实现资产管理与预算管理相结合，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，内部控制制度逐步健全并执行良好，按县财政要求在尖扎县政府网站公开2017年度部门决算及2018年度部门预算编制说明，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，中共尖扎县委组织部在部门决算中反映人才交流补助资金、党建及“三基”工作经费、优秀共产党员传统教育经费等3个项目绩效自评结果。

1、人才交流补助资金绩效自评综述：

绩效目标：国以才立，政以才治，构建社会主义和谐社会离不开社会工作人才的有力支撑，人才资源已成为最重要的战略资源，加强人才队伍建设是实现经济社会跨越式发展的重大现实需求。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为50万元，实际支出50万元。完成年度预算的100%。通过该项目的

实施，为努力构建和谐社会发挥有效作用。下一步改进措施：
设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

2、党建及“三基”工作经费绩效自评综述：

绩效目标：培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、常务干部等，全面推动基层发展、服务人民群众，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出以及党建工作外出学习考察。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为50万元，通过该项目的实施，进一步规范和加强了党建经费的管理，使党建经费使用做到专款专用、规范有序、合理支出，促进了党建工作的发展。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3、优秀党员传统教育经费绩效自评综述：

绩效目标：订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，补助生活困难的党员。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为50万元，实际支出50万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，使党员在活动中表现得更有活力、更有积极性，增强广大党员宗旨意识，更加了解党史、党性。下一步改进措施：提高资金的使用效率。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县委组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

(二) 固定资产分类明细

固定资产国标大类分类明细

单位：元

行号	卡片分类	期初日期		期末日期	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			1058612.4		1058612.4
1	土地、房屋及构筑物				
2	通用设备		734982.4		734982.4
3	专用设备		28500		28500
4	图书、档案				
5	家具用具、装具		295130		295130

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、**住房保障支出（221）住房改革支出（22102）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、**结余分配**：指当年结余的分配情况。主要包括事业单

位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。