

2018 年度 中共济宁市委组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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

(一) 研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

(二) 负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

(六) 负责全市事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。

(九) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

(十) 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 统一管理中共济宁市委机构编制委员会办公室、中共济宁市委老干部局。

(十二) 在职责范围内负责本部门的安全生产和消防安全工作。

(十三) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委组织部部门决算包括：机关决算、属事业单位决算。

纳入中共济宁市委组织部 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、中共济宁市委组织部机关
- 2、济宁市党员干部现代远程教育管理办公室

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 | 1,937.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,865.99 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |

收入支出决算

总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,937.40 | 本年支出合计 | 52 | 1,865.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 32.04 | 年末结转和结余 | 54 | 103.45 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,969.44 | 总计 | 56 | 1,969.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 | | 1,937.40 | 1,937.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,937.40 | 1,937.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,937.40 | 1,937.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,094.21 | 1,094.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 843.19 | 843.19 | 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 | | 1,865.99 | 1,098.46 | 767.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,865.99 | 1,098.46 | 767.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,865.99 | 1,098.46 | 767.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,098.46 | 1,098.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 767.52 | 0.00 | 767.52 | 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

单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 | 1,937.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,865.99 | 1,865.99 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,937.40 | 本年支出合计 | 53 | 1,865.99 | 1,865.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 32.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 103.45 | 103.45 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 32.03 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,969.44 | 总计 | 58 | 1,969.44 | 1,969.44 | 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
单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 | | 1,865.99 | 1,098.46 | 767.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,865.99 | 1,098.46 | 767.52 |
| 20132 | 组织事务 | 1,865.99 | 1,098.46 | 767.52 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,098.46 | 1,098.46 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 767.52 | 0.00 | 767.52 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：（本表金额转化为万元时，因四舍五入可存在尾差）

一般公共预算财政拨款基

本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济宁市
委组织部

2018 年度

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 | 776. 48 | 302 | 商品和服务支出 | 165. 83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 217. 48 | 30201 | 办公费 | 26.8 5 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 277. 49 | 30202 | 印刷费 | 5.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.1 3 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款基
本支出决算表**

公开 06 表

部门：中共济宁市
委组织部

2018 年度

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 | 科目名称 | 金额 | 经 | 科目名称 | 金额 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 04 | 手续费 | 0.00 | 307 04 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 302 05 | 水费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 9.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险费 | 83.0 6 | 302 06 | 电费 | 0.10 | 310 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 07 | 邮电费 | 13.5 3 | 310 02 | 办公设备购置 | 1.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 29.0 7 | 302 08 | 取暖费 | 14.6 9 | 310 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 0.00 | 302 09 | 物业管理费 | 0.00 | 310 05 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.2 4 | 302 11 | 差旅费 | 19.6 9 | 310 06 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 108. 01 | 302 12 | 因公出国（境）费用 | 2.44 | 310 07 | 信息网络及软件购置更 新 | 8.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 维修(护)费 | 2.78 | 310 | 物资储备 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基

本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济宁市
委组织部

2018 年度

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 | 科目名称 | 金额 | 经 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 13 | | | 08 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 14 | 租赁费 | 0.00 | 310 09 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146. 67 | 302 15 | 会议费 | 0.73 | 310 10 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 302 16 | 培训费 | 0.73 | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.96 | 302 17 | 公务接待费 | 0.00 | 310 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 18 | 专用材料费 | 0.00 | 310 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.7 0 | 302 24 | 被装购置费 | 0.00 | 310 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.95 | 302 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 302 26 | 劳务费 | 0.65 | 310 22 | 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**

公开 06 表

部门：中共济宁市
委组织部

2018 年度

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 | 科目名称 | 金额 | 经 | 科目名称 | 金额 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 27 | 委托业务费 | 0.00 | 310 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 302 28 | 工会经费 | 15.7 0 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 115. 23 | 302 29 | 福利费 | 0.00 | 312 01 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 31 | 公务用车运行维护费 | 21.6 5 | 312 03 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的 补助支出 | 4.83 | 302 39 | 其他交通费用 | 35.5 6 | 312 04 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 302 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 312 05 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 302 99 | 其他商品和服务支出 | 5.31 | 312 99 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 399 06 | 赠与 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款基
本支出决算表**

公开 06 表

部门：中共济宁市
委组织部

2018 年度

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 | 科目名称 | 金额 | 经 | 科目名称 | 金额 |
| | | | | | | 399 07 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 399 08 | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 399 99 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 923. 15 | 公用经费合计 | | | | | 175.31 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

公开 07 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08
表
单位：万元

部门：中共济宁市委组织部

2018 年度

| 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 |
| 55.00 | 25.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 50.81 | 24.74 | 26.07 | 0.00 | 26.07 | 0.00 |

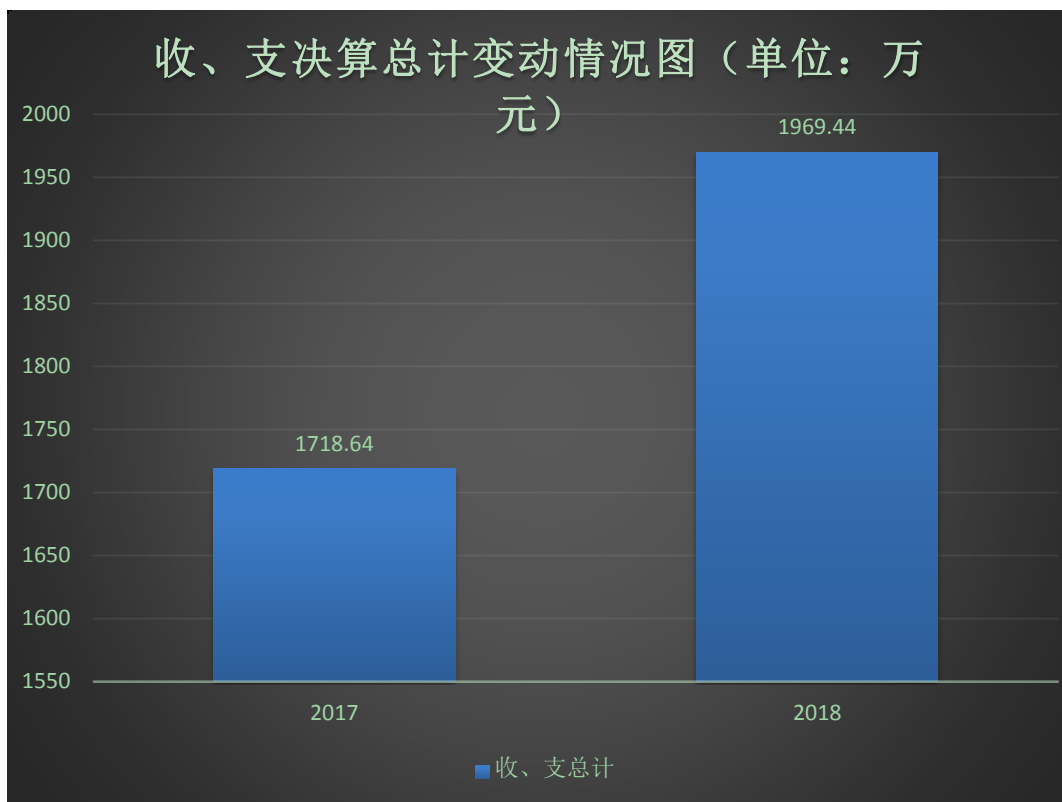
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

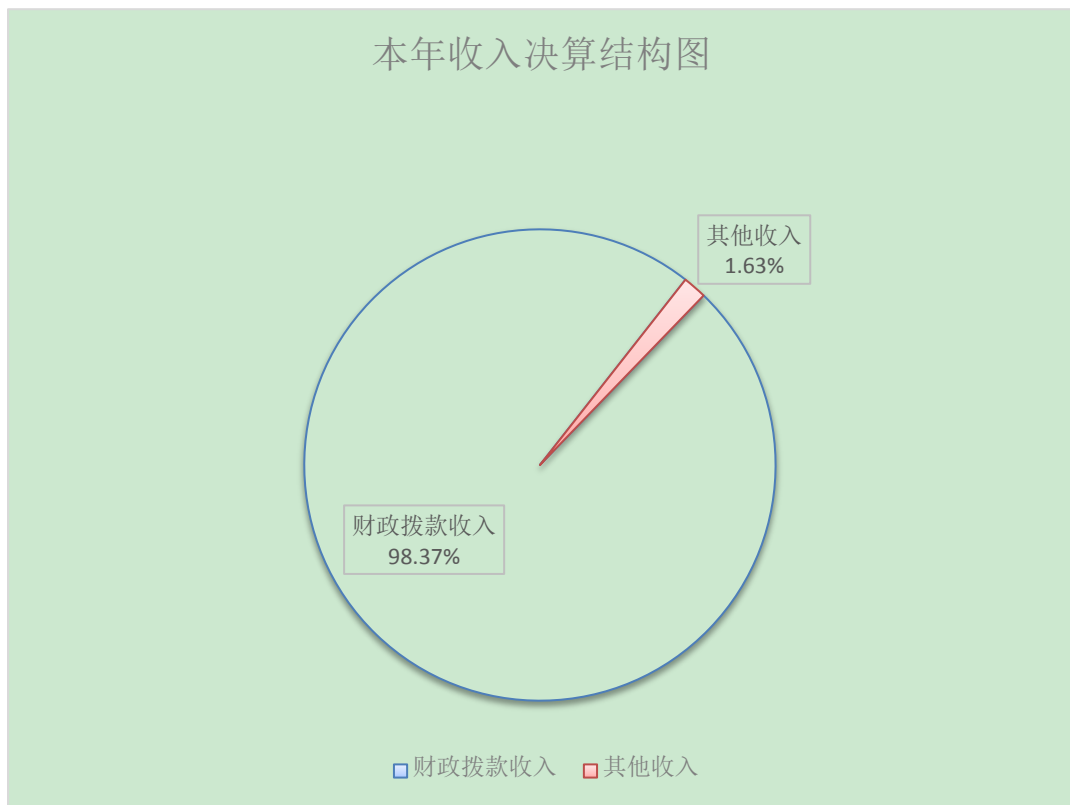
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1969.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 250.8 万元，增加 14.59 %。主要原因是人员经费增加。



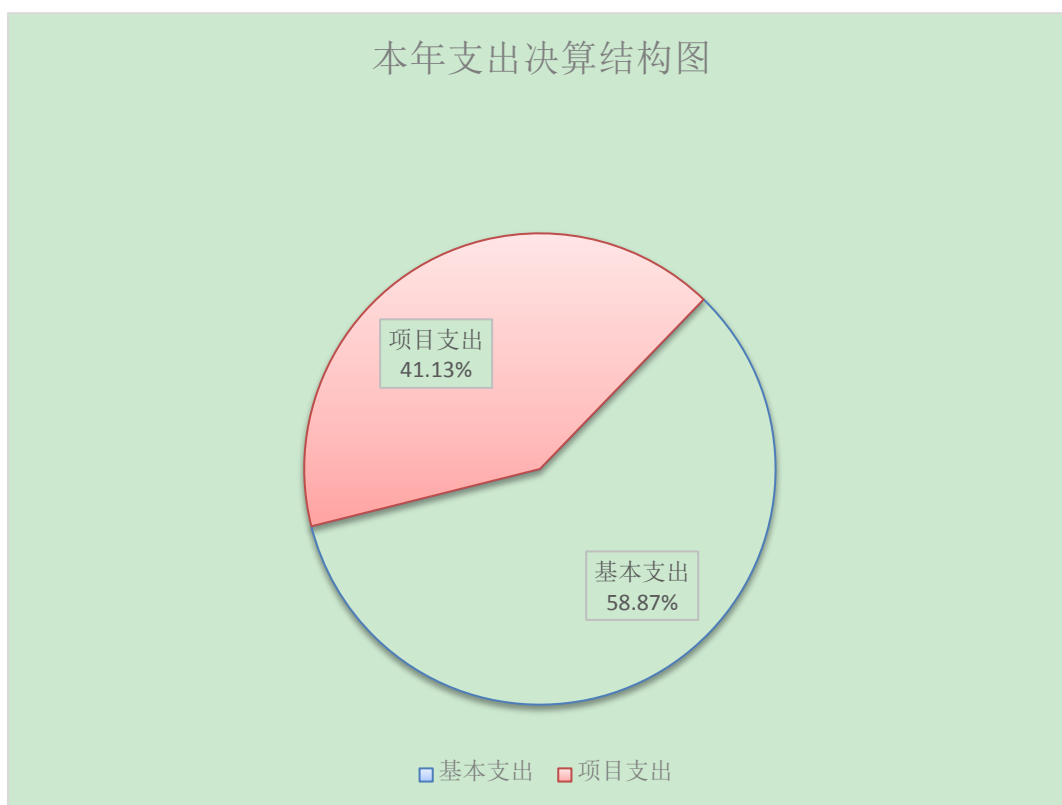
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1969.44 万元 其中 财政拨款收入 1,937.40 万元，占 98.37 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.03 万元，占 1.63 %。



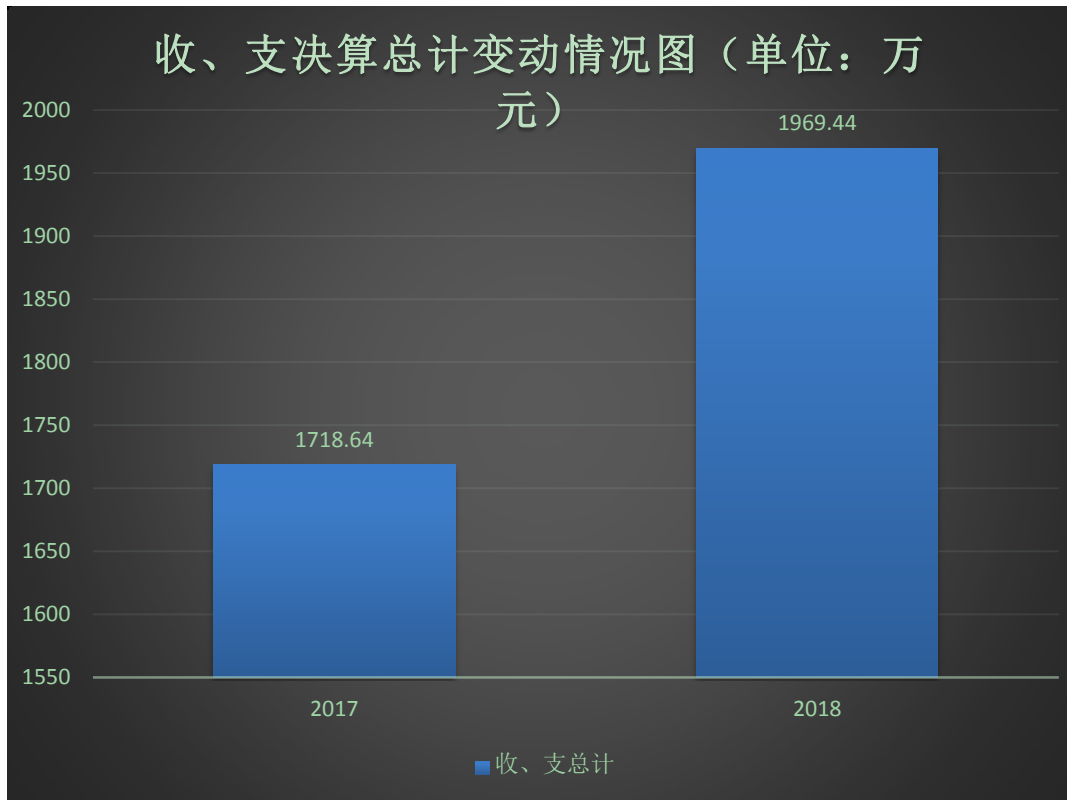
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,865.99 万元，其中：基本支出 1,098.46 万元，占 58.87 %；项目支出 767.52 万元，占 41.13 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

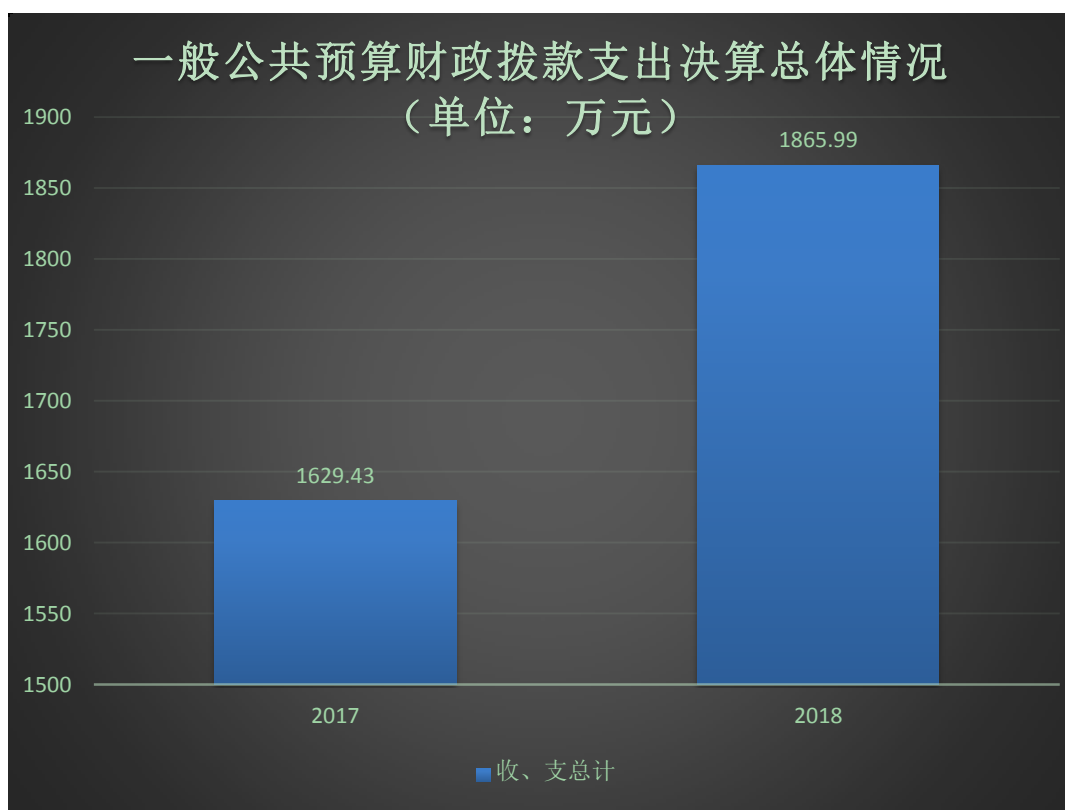
2018 年度财政拨款收、支总计 1,969.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.8 万元，增加 14.59 %。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

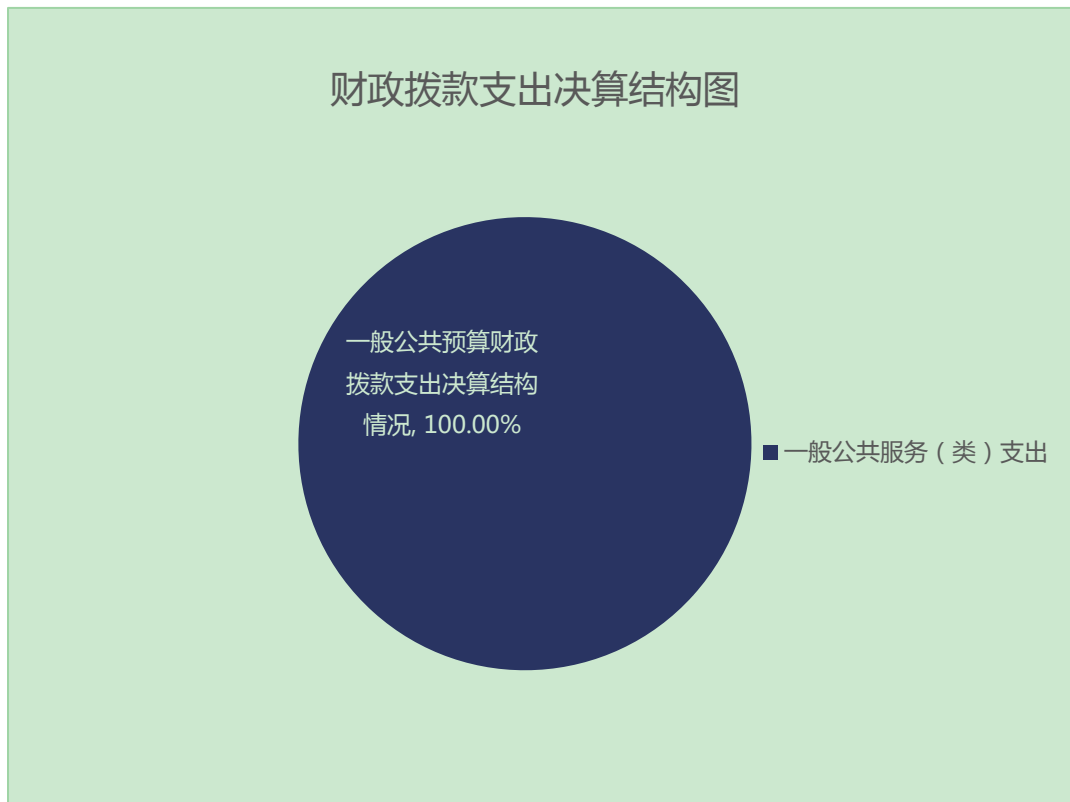
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,865.99 万元，占本年支出合计的 94.75 %。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.56 万元，增长 14.52%。主要是人员经费增加。



(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 1,865.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,865.99 万元，占 100 %。



（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 18792.24 万元，支出决算为 1,865.99 万元，完成年初预算的 9.93%。决算数小于年初预算数的主要原因，其中绝大部分经费，预算虽然在我单位编制，但该预算执行不在我单位，分配到各村居等单位。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位日常公用支出及人员工资福利支出。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,098.46 万元，完成年初预算的 109.85 %。决算数大于年初预算数主要原因是年初发放 2018 年精神文明奖，该资金不在单位年初预算中，由财政部门拨付。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映单位专项工作支出，年初预算为 17792.24 万元，支出决算为 767.52 万元（本表金额转化为万元时，因四舍五入可存在尾差），完成年初预算的 4.31 %。决算数小于年初预算数主要原因是大额资金虽然预算在我单位编制，但该预算执行不在我单位。

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决算 1098.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 923.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 175.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共济宁市委组织部机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 50.81 万元，完成年初预算 92.38%。其中：因公出国（境）费 24.74 万元，完成年初预算 98.96%；公务用车购置及运行维护费 26.07 万元，完成年初预算 86.9%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.19 万元，主要原因是严格执行三公预算。其中：因公出国（境）费减少 0.26 万元、公务用车购置及运行费减少 3.93 万元、公务

接待费与 2018 年预算基本持平 0 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行三公预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行三公预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 24.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 48.69%。2018 年使用财政拨款安排中共济宁市委组织部等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 30 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 26.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 51.31%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 26.07 万元，主要用于公务用车加油及维护。2018 年中共济宁市委组织部单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 175.31 万元，比年初预算增加 6.07 万元，增长 3.59%，主要原因是业务增多。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 9.48 万元，其中：政府采购

货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。授予中小企业合同金额 9.48 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.48 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 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；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）。

（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，我部未安排发展类项目，所以不涉及重点绩效评价。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。