

附件 2:

巢湖市委组织部 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
 8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 9. 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

巢湖市委组织部 2018 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

巢湖市委组织部 2018 年度部门职责主要有：

1、贯彻落实中央和省、合肥市委及市委关于党的建设、组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单位、非公企业和社会组织、流动党员党组织等党的基层组织建设。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市管的领导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开选拔市管干部和指导

协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机构干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、贯彻落实中央、省委有关干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、保管全市机关事业单位干部档案，为国家积累档案史料；收集、鉴别干部档案材料；做好干部档案的安全、保密和保护工作。

7、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

8、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作。

9、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

10、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。

11、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

巢湖市委组织部 2018 年度决算为部本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政机关（无二级单位）。共有办公室（信息中心）、干部科、组织科、调研科、公务员科、干部教育科（青年干部科）、干部监督科（干部监督举报中心）、人才办、电教室、党代表联络办、村（社区）干部管理科、非公工委办、干部人事档案管理服务中心等 13 个科室组成。巢湖市委组织部编制 34 人。有行政编制 20 名，事业编制 14 名，实有在岗人员 20 人（不含 2 名聘用人员）。现有人员中，男性 14 人，女性 6 人；研究生学历 4 人，大学学历 14 人，大专及以下 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

巢湖市委组织部 2018 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“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、收入支出决算情况说明

2018 年度本年收入总计 4986.37 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 4986.37 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年度相比,收、支总计各增加了 323.8 万元,增长 6.94%,主要原因:一是部分项目经费增加,如村级活动场所等;二是新增了一些项目,如巢湖英才奖励等。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4911.69 万元,其中:财政拨款收入 4911.69 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4948.72 万元,其中:基本支出

3082.3 万元，占 62.28%；项目支出 1866.42 万元，占 37.72%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4986.37 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 4986.37 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.8 万元，增长 6.94%，主要原因：一是部分项目经费增加，如村级活动场所等；二是新增了一些项目，如巢湖英才奖励等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4911.69 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 327.83 万元，增长 7.15%。主要原因是人员调资等。

(二) 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 4948.72 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.83 万元，增长 7.86%。主要原因是项目略有调整等。

(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 4701.18 万元，支出决算为 4948.72 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于预算数的主要项目是人员调资等项目增加。其中基本支出 3082.30 万元，占 62.28%；项目支出 1866.42 万元，占 37.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为323万元,决算数大于预算数的主要原因是用于社区党组织活动经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为48万元,决算数大于预算数的主要原因是用于村级活动场所建设经费。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是用于干部推荐考察。

4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算数为42.55万元,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算数为58万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商经费。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为4382.71万元,支出决算数为3669.88万元,完成年初预算的83.76%,决算数小于预算数的主要原因是项目完成后节约资金。

7. 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 97.03 万元，支出决算数为 174.43 万元，完成年初预算的 179.77%，决算数大于预算数的主要原因是省级追加安排项目经费支出。

8. 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 0 万元，支出决算数为 58 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于财政、金融、工业、商贸类干部培训班。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 21.55 万元，支出决算数为 25.48 万元，完成年初预算 118.23%，决算数大于预算数的主要原因是退休费支出增加，年中追加安排退休经费财政拨款预算。

10. 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 36.99 万元，支出决算数为 31.92 万元，完成年初预算 86.30%，决算数小于预算数的主要原因是用于单位基本养老保险支出减少。

11. 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 0 万元，支出决算数为 1.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 351.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于单位养老保险基金补助支出。

13. 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 0.12 万元，支出决算数为 0.12 万元，完成年初预 100%。

14. 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 13.69 万元，支出决算数为 13.69 万元，完成年初预算的 100 %。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算数为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算数为 1.77 万元，完成年初预算的 63.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

17. 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 112.99 万元，支出决算数为 17.81 万元，完成年初预算的 15.76%，决算数小于预算数的主要原因是国家政策照顾，村官们都考离了村官岗位。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于生产发展。

19. 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 22.19 万元，支出决算数为 22.7 万元，完成年初预算的 102.30%，决算数大于预算数的主要原因是公积金略有调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.76 万元，支出决算数为 13.84 万元，完成年初预算的 128.62%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

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 3082.31 万元，其中人员经费 417.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2664.42 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃

料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我部 2018 年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 25.14 万元，支出决算 20.55 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因：注意节省不必要的开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.16 万元，占 10.51%；公务接待费支出决算 3 万元，占 14.6%；公务用车购置及运行费支出决算 15.39 万元，占 74.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 2.16 万元，与 2017 年度决算相比，增加 2.16 万元，增长的原因是我部两名同志参加了合肥市

委组织部、合肥市人社局组织的二个在香港举办的培训班。与2018年度预算相比减少0.84万元，降低28%，降低的原因是厉行节约，严格按照预算经费执行，主要用于人员培训经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015〕129号)等相关规定。2018年，参加(组织)因公出国(境)团组2个，2人次。

2. 公务接待费支出决算3万元，与2017年度决算相比，减少2.86万元，降低48.8%，降低的原因是厉行节约，压缩开支。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。与2018年度预算相比减少2万元，减少40%。减少的主要的原因是厉行节约，压缩开支。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2018年，国内公务接待共59批，505人次(其中：外事接待共0批，0人次)(不包括陪同人员)。

3. 公务用车购置及运行费支出决算15.39万元，与2017年度决算相比，增加5.02万元，增长48.4%，增长的原因是去外地及基层调研增多。与2018年度预算相比减少1.75万元，减少10.21%，减少的原因是合理规划行程。经费使用严格按照省市公

公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 15.39 万元，与 2017 年度决算相比，增加 5.02 万元，增长 48.4%，增长的原因是去外地及基层调研增多。与 2018 年度预算相比减少 1.75 万元，减少 10.21%，减少的原因是合理规划行程。主要用于日常公务、外地及基层调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年，市委组织部机关单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 2 辆。

公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2017 年度决算相比持平，持平的原因是坚决执行上级相关文件规定。与 2018 年度预算相比持平，持平的原因是坚决执行上级相关文件规定。2018 年，购置车辆 0 台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年度巢湖市委组织部本级 1 家行政单位机关运行经费 2661.53 万元，比 2017 年度增加 2339.06 万元，增长 825.35%，主要原因是增加了项目。

（二）政府采购情况

2018 年度巢湖市委组织部政府采购支出总额 8.74 万元，其中：货物类支出 8.74 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.74 万元，占政府采购支付总额 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2018 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上大型通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上大型专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市委组织部对 2018 年度纳入部门预算的 20 万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达 100%，涉及资金 1912.26 万元。评价结果显示，我部所列项目实施，在质量指标、时效指标、成本指标上，都达到的预期要求。在社会效益、经济效益、生态效益和可持续性影响上，也都有较大收获。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“巢湖英才奖励经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 280 万元。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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等。

附表：巢湖市委组织部 2018 年度部门决算报表（共 8 张）