

河北省秦皇岛市北戴河区
委员会组织部
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北省秦皇岛市北戴河区委员会组织部 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的组织人事工作方针和政策，负责全区干部工作的宏观管理。

2、协助区委抓好镇街区直各科级单位领导班子建设，负责科级干部的考察，提出调整任免意见及日常管理工作。

3、负责镇街区直党政机关、事业和企业单位后备干部工作的牵头抓总。

4、贯彻执行党的知识分子政策，负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

5、负责全区干部教育的宏观管理工作，制定干部培训规划，协助市委组织部落实县级干部培训工作，负责科级干部和科级后备干部的培训工作。

6、负责科级干部的审查工作和落实干部政策，确定干部参加革命工作时间，负责“文革”1989年“两乱”中查处人员的跟踪管理和教育工作。

7、负责全区科级干部和党群系统干部、职工的调转和工资审批工作。

8、负责区委管理和本部管理的干部、职工退休工作。

9、负责营职以上军队转业干部安置工作。

10、负责参照国家公务员制度管理工作。

11、负责镇、区直部门党组织换届选举的指导工作。承办区以上代表大会和党代表会议的有关工作。

12、负责外地驻区单位党组织关系进出的把关工作，负责基层党组织的设立、变更隶属关系、撤销的审批工作。

13、参加区级领导班子民主生活会并向市委组织部汇报；督促、指导科级领导班子定期召开民主生活会，检查贯彻执行民主集中制的落实情况。

14、了解、掌握全区基层党组织和党员队伍的基本情况。加强基层党组织和党员队伍的全面建设。

15、负责区委表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作，推荐出席市、省、全国表彰的基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作。

16、负责因公出国（境）人员的和党员因私出国（境）的政审工作。

17、组织、指导全区党员电化教育工作，充分利用电教手段宣传先进典型，搞好党员教育。

18、指导协调全区干部档案工作，具体抓好区委管理的干部档案、本部管理的干部、职工档案和文书档案工作。

19、负责全区干部信息数据、干部统计和党员统计工作。

20、负责全区党费的收缴、管理和使用。

21、在做好本部信息、信访工作的基础上，指导全区基层党

组织搞好信息、信访工作。

22、负责接转党员组织关系。

23、负责组织史的编撰工作。

24、负责全区干部下基层工作的组织、协调和指导工作。

25、负责科级领导班子、领导干部工作实绩的考核。

26、负责区直机关责任目标的制定、分解，并对运行进行监控以及考核、奖惩的日常管理工作。

27、协助市委组织部对区委、区人大、区政府、区政协、区纪律检查委员会领导班子成员的工作考核。

28、负责全区老干部工作。

29、完成区委和市委组织部交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，无下属单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省秦皇岛市北戴河区 委员会组织部	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算四部门决算报表

详见：河北省秦皇岛市北戴河区委员会组织部 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

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（含结转结余）568.79 万元。本年收入合计 517.59 万元，本年支出合计 553.16 万元，年初结转和结余 51.20 万元，年末结转和结余 15.64 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比减少 4.63 万元，原因是：压缩经费；与 2017 年度收入合计对比，增加 28.15 万元，原因是：业务增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 30.94 万元，原因是：业务增加；与 2017 年度支出合计对比，增加 55.70 万元，原因是：业务增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 517.59 万元，全部为财政拨款收入，占 100.00%。如图所示：

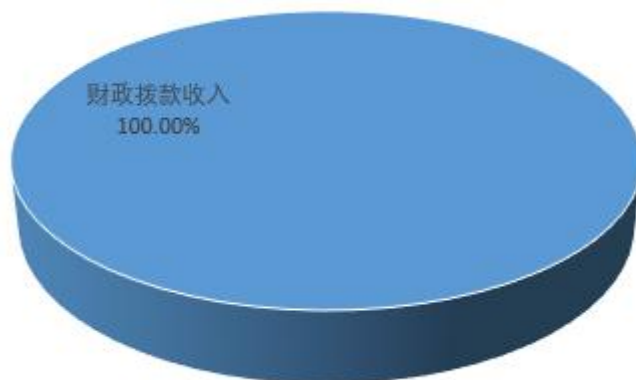


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 553.16 万元，其中：基本支出 310.08 万元，占 56.06%；项目支出 243.08 万元，占 43.94%。如图所示：

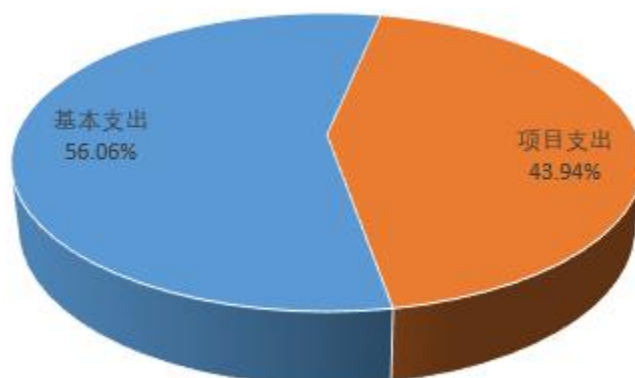


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 517.59 万元，财政拨款本年支出合计 553.16 万元，年初财政拨款结转和结余 39.35 万元，年末财政拨款结转和结余 3.78 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 517.59 万元，比 2017 年度增加 28.15 万元，增长 5.75%，主要是业务增加；本年支出 553.16 万元，比 2017 年度增加 55.70 万元，增长 11.20%，主要是业务增加。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 517.59 万元，完成年初预算的 99.11%，比年初预算减少 4.63 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩经费；本年支出 553.16 万元，完成年初预算的 105.92%，比年初预算增加 30.94 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加。

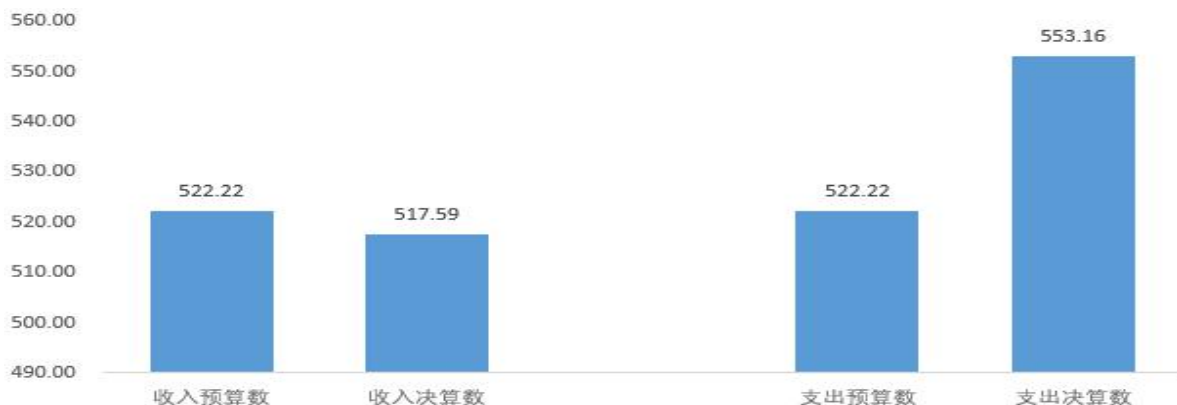


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 553.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 456.97 万元，占 82.61%；社会保障和就业（类）支出 52.82 万元，占 9.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.51 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 6.90 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 15.96 万元，占 2.89%。

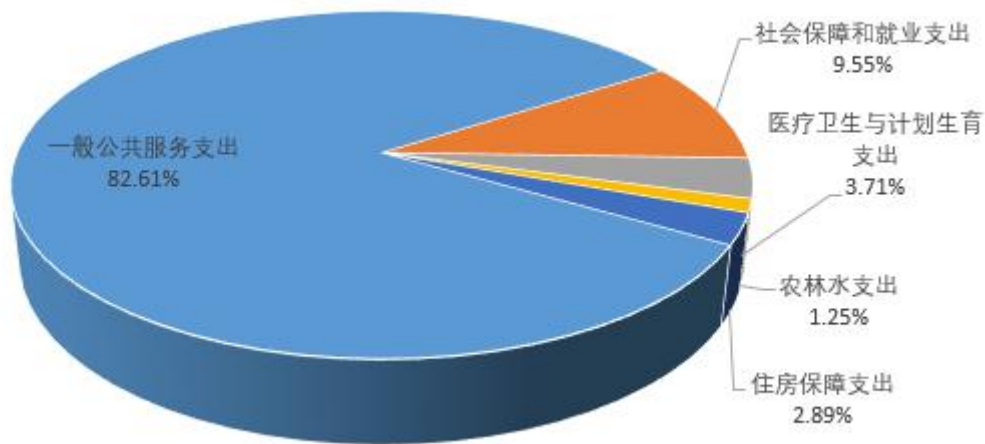


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 310.08 万元，其中：人员经费 258.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.50 万元，

主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.10 万元，较年初预算减少 0.90 万元，降低 18.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.38 万元，降低 8.48%，原因是：公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.10 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.90 万元，降低 18.00%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用。较 2017 年度决算数减少 0.38 万元，降低 8.48%，主要是公车改革后，加强对公

务用车的管理,严格执行派车制度,从而降低了油料及修理费用。其中:

公务用车购置费: 本部门 2018 年度未发生此类支出,未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.90 万元,降低 18.00%,主要是公车改革后,加强对公务用车的管理,严格执行派车制度,从而降低了油料及修理费用。较 2017 年度决算数减少 0.38 万元,降低 8.48%,主要是公车改革后,加强对公务用车的管理,严格执行派车制度,从而降低了油料及修理费用。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出,未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年,我单位深入贯彻落实党的十八届六中全会精神,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,主动作为,创新工作,扎实做好基础工作。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门决算量化评价得分为 76.5 分,将通过健全绩效管理工作机制,提高预算编制的准确性。

(三) 目绩效评价结果的应用。

部门决算量化评价表

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区委员会组织部										
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-0.89	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分；差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	3	22.09	0.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	2	23.03		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	-23.29	7.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	0.68	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-90.54	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-1.56	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-17.99	1.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
			项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财务状况	15	资产状况	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					负债状况	8	4,362.23		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	91.30	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	5.00	1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。	
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。	
合计	100	-	100	-	100	-	76.5	-	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 51.5 万元，比年初预算数增加 9.64 万元，增加 23.03%。主要原因是业务增加。较 2017 年度决算数增加 10.74 万元，增长 26.35%，主要是因为业务增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比无变动。其中，机要通信用车 3 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故 公开 08 和公开 09 以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

