

2018 年度  
中国共产党长汀县委  
员会组织部部门决算

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 1         |
| 三、部门主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算情况说明</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 3         |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 4         |
| 三、政府性基金支出决算情况说明             | 6         |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 7         |
| 六、预算绩效情况说明                  | 7         |
| 七、其他重要事项情况说明                | 13        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>14</b> |
| <b>第四部分 2018 年度部门决算表</b>    | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 16        |
| 二、收入决算表                     | 17        |
| 三、支出决算表                     | 18        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 21        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         | 22        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 22 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 24 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....        | 24 |
| 十、政府采购情况表 .....            | 25 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共长汀县委组织部的主要职责是：1. 研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。2. 负责县委管理干部的考察、科级干部的备案审查、干部宏观管理等工作；负责管理县委老干部局，宏观协调、指导全县老干部工作；承办因公出境的审查手续。3. 指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责全县各基层党委干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督。4. 根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划。5. 在推进干部人事制度改革中牵头抓总、宏观指导、统筹协调。6. 宏观指导全县推行国家公务员制度工作。7. 主管全县干部教育工作，制定干部教育培训规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的干部教育工作。8. 负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共长汀县委组织部包括 3 个机关行政科室、5 个挂靠单位及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|------|-------|------|
| 中共长汀县委组织部 | 财政核拨 | 21    | 20   |
| 长汀县干部档案室  | 财政核拨 | 2     | 1    |
| 长汀县人才信息中心 | 财政核拨 | 6     | 4    |

### 三、部门主要工作总结

2018年，中共长汀县委组织部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻全国、全省、全市组织工作会议精神，以党的政治建设为统领，持续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持稳中求进工作总基调，落实全面从严治党要求，统筹推进领导班子和干部队伍、基层党组织和党员队伍、人才队伍建设，全面提升新形势下组织工作水平，为坚持高质量发展落实赶超提供坚强的组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力建设高素质专业化干部队伍。

1. 扎实推进机构改革工作；
2. 加强干部选拔考核工作；
3. 提升干部监督管理工作；
4. 强化干部教育培训；
5. 研究和部署年轻干部工作。

（二）扎实推进基层组织建设。

1. 持续整顿软弱涣散村党支部；
2. 全力攻坚村级集体经济“薄弱村”；

3. 实施“达标创星”工程；
4. 实施“党员提质”工程；
5. 提升“红土·生态”党建品牌；
6. 持续开展基层组织建设领域扫黑除恶专项斗争；
7. 加强第五批驻村干部的管理；
8. 指导各党（工）委、党组开好高质量民主生活会。

（三）激发人才创新创造活力。

1. 制定人才发展计划；
2. 实施高端人才聚集工程；
3. 实施本土人才培育工程；
4. 搭建引才育才平台。

## 第二部分 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 年中共长汀县委组织部年初结转和结余 91.89 万元，本年收入 566.74 万元，本年支出 629.31 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 29.32 万元。

（一）2018 年收入 566.74 万元，比 2017 年决算数增加 98.01 万元，增长 20.91%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 566.35 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0.39万元。

（二）2018年支出629.31万元，比2017年决算数增加165.36万元，增长35.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 345.01 万元。其中，人员支出 293.68 万元，公用支出 51.33 万元。
2. 项目支出 284.3 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 611.58 万元，比上年决算数增加 188.93 万元，增长 44.7%，具体情况如下：

（一）2013201 行政运行支出 222.82 万元，较上年决算数增加 17.68 万元，增长 8.62%。主要原因是行政人员增加。

（二）2013250 事业运行支出 3.32 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 17.31%。主要原因是事业人员奖励性绩效增加。

（三）2013299 其他组织事务支出 278.76 万元，较上

年决算数增加 111.12 万元，增长 66.28%。主要原因是人才强县经费等项目经费增加。

（四）2013699 其他共产党事务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增项目经费。

（五）2019999 其他一般公共服务支出 0.32 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 88.46%。主要原因是去年剩余的资金结转至今年使用，支出减少。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.46 万元，较上年决算数增加 24.46 万元，增长 100%。主要原因是新增项，2017 年未在此项列支。

（七）2080801 死亡抚恤支出 15.41 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 19.27%。主要原因是退休干部的工资基数不同，拨付的死亡抚恤金不同。

（八）2101101 行政单位医疗支出 10.04 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 9.49%。主要原因是人员增加。

（九）2101103 公务员医疗补助支出 7.05 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 6.02%。主要原因是人员工资待遇提高，医社保缴费基数提高。

（十）2210201 住房公积金支出 14.10 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 5.94%。主要原因是人员增加，人员工资待遇提高，公积金缴费基数提高。

（十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 15.32 万元，较上年决算数增加 15.32 万元，增长 100%。主



要原因是新增项目经费。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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 332.83 万元，其中：

（一）人员经费 281.5 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 51.33 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.74 万元，同比下降 8.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：2017 年没有该项费用开支。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%，主要是：2017 年没有该项费用开支。

（三）公务接待费 3.74 万元。主要用于党建工作调研检查、人才工作调研、干部考核等方面的接待活动，累计接待 58 批次、接待总人数 421 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 8.11%，主要是：持续贯彻中央八项规定精神，严格执行公务接待规定，厉行节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是党建、干部、人才工作经费，涉及财政拨款资金 59 万元；人才强县经费，涉及财政拨款资金 300

万元。本单位 2018 年无部门业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是党建、干部、人才工作经费，涉及财政拨款资金 59 万元；人才强县经费，涉及财政拨款资金 300 万元。无部门业务费实施绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

党建、干部、人才工作经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建、干部、人才工作经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年度党建、干部、人才工作经费项目以根据上级文件要求已完成年初绩效目标，经济效益上工作效率明显提高，从社会效益上对发展的组织保证和人才支撑作用得到加强，从生态效益指标上过加强干部考核、党员管理、人才服务，促进环境建设，从可持续效益上党员、干部、人才队伍增长，从服务对象满意度上服务对象完全满意。

发现的主要问题：2018年度党建、干部、人才工作经费项目年初目标制定合理，并及时按照上级文件规定将资金划拨到对应单位，全部资金纳入专户管理，分账核算，专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，使用中没有存在问题。

下一步改进措施：无。

## 专项资金绩效自评表

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标               | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准                                                                                                                        | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|------|--------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 投入指标<br>(20分) | 时效指标 | 项目工作周期             | 按预算安排 | 一年    | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。                                                           | 4    | 4    |
|               |      | 资金到位率              | 全部到位  | 100%  | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。                                                                  | 4    | 4    |
|               |      | 资金到位及时率            | 及时到位  | 100%  | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。                                                                  | 4    | 4    |
|               | 成本指标 | 成本控制率              | 预算资金  | ≤59万元 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。 | 4    | 4    |
|               |      | 资金使用率              | 全部使用  | 100%  | 资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。                             | 4    | 4    |
| 产出指标<br>(40分) | 数量指标 | 全县发展党员320名         | 工作计划  | 330名  | 按工作计划，完成发展党员任务数得满分，每少完成20个扣一分，扣完为止                                                                                          | 8    | 8    |
|               |      | 完成全县科级干部853人年度考核任务 | 工作计划  | 853人  | 按工作计划，完成全县科级干部年度考核任务得满分，每少完成20个扣一分，扣完为止                                                                                     | 8    | 8    |
|               |      | 引进高端人才5人以上         | 工作计划  | 5人    | 按工作计划，完成高端人才引进任务得满分，每少完成1个扣一分，扣完为止                                                                                          | 8    | 8    |
|               | 质量指标 | 符合财政制度规定           | 符合财政  | 完全符合  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规                                                                                            | 8    | 8    |

|               |           |                           |      |      |                                                             |     |     |
|---------------|-----------|---------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
|               |           |                           | 法规   |      | 定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 |     |     |
|               |           | 年度目标管理绩效考评良好以上            | 工作计划 | 良好以上 | 年度目标管理绩效考评良好以上得满分,合格得一半分,不合格不得分                             | 8   | 8   |
| 效益指标<br>(40分) | 经济效益      | 工作效率明显提高                  | 往年   | 提高   | 工作效率明显提高得满分,没有提高不得分                                         | 8   | 8   |
|               | 社会效益      | 推动组织工作发展                  | 往年   | 加强   | 党建、干部、人才工作比往年有所加强得满分,没有加强不得分                                | 8   | 8   |
|               | 生态效益指标    | 通过加强干部考核、党员管理、人才服务,促进环境建设 | 往年   | 提升   | 环境建设比往年有所提升得满分,没有提升不得分                                      | 8   | 8   |
|               | 可持续影响指标   | 党员、干部、人才队伍增长              | 往年   | 增长   | 党员、干部、人才队伍比往年有所增长得满分,没有增长不得分                                | 8   | 8   |
|               | 服务对象满意度指标 | 服务党员、干部、人才满意度             | 满意   | 100% | 根据服务对象的满意度得分                                                | 8   | 8   |
| 合计            |           |                           |      |      |                                                             | 100 | 100 |

人才强县经费清单项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人才强县经费项目自评得分为97分,自评等次为优秀。项目全年预算数为300万元,执行数为156.76万元,完成预算的52.25%。

主要产出和效果:2018年度“人才强县专项资金”项目以根据上级文件要求已完成年初绩效目标,经济效益明显,从社会效益上推动人才工作科学发展,激活人才资金效应,增强人才发展后劲;从可持续效益上建立健全人才资金安全有效使用的长效机制,提高工作效率;从服务对象满意度上

人才服务对象完全满意。

发现的主要问题：2018 年度“人才强县专项资金”项目及时按照上级文件规定将资金划拨到对应单位，做到了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，但也存在一些问题：1. 预算编制精准度还不够。工作计划较预算编制滞后，项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。2. 预算执行进度待加快。由于资金支出项目较多，时间较长，导致预算执行还未达到财政的要求，年终有资金结余。

下一步改进措施：1. 精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。2. 完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

专项资金绩效自评表

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标    | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准                                                                    | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|------|---------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 投入指标<br>(20分) | 时效指标 | 项目工作周期  | 按预算安排 | 一年    | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。 | 4    | 4    |
|               |      | 资金到位率   | 全部到位  | 100%  | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。         | 4    | 4    |
|               |      | 资金到位及时率 | 及时到位  | 100%  | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣一分，扣完为止。           | 4    | 4    |

|            |           |                 |        |           |                                                                                                                                  |     |    |
|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|            | 成本指标      | 成本控制率           | 预算资金   | ≤59 万元    | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%< A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。 | 4   | 4  |
|            |           | 资金使用率           | 全部使用   | 100%      | 资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。                             | 4   | 4  |
| 产出指标（40 分） | 数量指标      | 兑现人才投入 300 万元   | 工作计划   | 156.76 万元 | 按工作计划，兑现人才投入 300 万元，每少完成 50 个扣一分，扣完为止                                                                                            | 20  | 17 |
|            | 质量指标      | 符合财政制度规定        | 符合财政法规 | 完全符合      | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                      | 8   | 8  |
|            |           | 年度目标管理绩效考核良好以上  | 工作计划   | 良好以上      | 年度目标管理绩效考核良好以上得满分，合格得一半分，不合格不得分                                                                                                  | 8   | 8  |
| 效益指标（40 分） | 经济效益      | 工作效率明显提高        | 往年     | 提高        | 比往年有所提高得满分，没提高不得分                                                                                                                | 8   | 8  |
|            | 社会效益      | 人才支撑作用得到加强      | 往年     | 加强        | 比往年有所加强得满分，没加强不得分                                                                                                                | 8   | 8  |
|            | 生态效益指标    | 通过加强人才服务，促进环境建设 | 往年     | 提升        | 比往年有所提升得满分，没提升不得分                                                                                                                | 8   | 8  |
|            | 可持续影响指标   | 人才队伍增长          | 往年     | 增长        | 比往年有所增长得满分，没增长不得分                                                                                                                | 8   | 8  |
|            | 服务对象满意度指标 | 人才服务对象满意度       | 满意     | 100%      | 根据服务对象的满意度得分                                                                                                                     | 8   | 8  |
| 合计         |           |                 |        |           |                                                                                                                                  | 100 | 97 |

### 部门业务费绩效自评表

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|-----------|-----------|------|-------|-------|------|------|------|
| 投入指标（20分） | 时效指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
|           | 成本指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
| 产出指标（40分） | 数量指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
|           | 质量指标      | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标    | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
|           | 社会效益指标    | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
|           | 生态效益指标    | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
|           | 可持续影响指标   | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
|           | 服务对象满意度指标 | 无    | 无     | 无     | 无    | 无    | 无    |
| 合计        |           |      |       |       |      | 无    | 无    |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 51.33 万元，比上年决算数增长 68.48%，主要是：人员增加，工资上涨。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出金额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况



截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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车辆购置支出（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、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。

## 第四部分2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：中共长汀县委组织部

单位：万元

| 收入       |        | 支出            |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项目       | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、财政拨款   | 566.35 | 一、一般公共服务支出    | 542.94 |
| 其中：政府性基金 |        | 二、外交支出        |        |
| 二、上级补助收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 三、事业收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 四、经营收入   |        | 五、教育支出        |        |
| 五、附属单位缴款 |        | 六、科学技术支出      |        |
| 六、其他收入   | 0.39   | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 39.87  |
|          |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.09  |
|          |        | 十、节能环保支出      |        |
|          |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|          |        | 十二、农林水支出      | 15.32  |
|          |        | 十三、交通运输支出     |        |
|          |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|          |        | 十五、商业服务业等支出   |        |
|          |        | 十六、金融支出       |        |
|          |        | 十七、援助其他地区支出   |        |
|          |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |
|          |        | 十九、住房保障支出     | 14.1   |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|          |        | 二十一、其他支出      |        |
|          |        | 二十二、债务还本支出    |        |

|              |        |              |        |
|--------------|--------|--------------|--------|
|              |        | 二十三、债务付息支出   |        |
| 本年收入合计       | 566.74 | 本年支出合计       | 629.31 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结余分配         |        |
| 年初结转和结余      | 91.89  | 交纳所得税        |        |
| 基本支出结转       | 16.52  | 提取职工福利基金     |        |
| 其中：财政拨款结转    | 75.37  | 转入事业基金       |        |
| 项目支出结转和结余    |        | 其他           |        |
| 其中：财政拨款结转和结余 |        | 年末结转和结余      | 29.32  |
| 经营结余         |        | 基本支出结转       | 5.22   |
|              |        | 其中：财政拨款结转    | 24.10  |
|              |        | 项目支出结转和结余    |        |
|              |        | 其中：财政拨款结转和结余 |        |
|              |        | 经营结余         |        |
| 合计           | 658.63 | 合计           | 658.63 |

## 二、收入决算表

编制单位：中共长汀县委组织部

金额单位：万元

| 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 |
|------------|---|------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |           |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计        | 566.74 | 566.35 |        |      |      |          | 0.39 |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出  | 480.27 | 479.88 |        |      |      |          | 0.39 |
| 20132      |   |      | 组织事务      | 459.95 | 459.56 |        |      |      |          | 0.39 |
| 2013201    |   |      | 行政运行      | 223.61 | 223.21 |        |      |      |          | 0.39 |
| 2013250    |   |      | 事业运行      | 3.32   | 3.32   |        |      |      |          |      |
| 2013299    |   |      | 其他组织事务支出  | 233.03 | 233.03 |        |      |      |          |      |
| 20136      |   |      | 其他共产党事务支出 | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 2013699    |   |      | 其他共产党事务支出 | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 20199      |   |      | 其他一般公共    | 0.32   | 0.32   |        |      |      |          |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 服务支出             |       |       |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0.32  | 0.32  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.05  | 7.05  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

编制单位：中共长汀县委组织部

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 |
|------------|------|---|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 合计      | 629.31 | 345.01 | 284.3  |      |           |
| 201        |      |   | 一般公共服务支 | 542.94 | 258.64 | 284.30 |      |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 出                |        |        |        |  |  |  |
| 20132   | 组织事务             | 522.62 | 238.32 | 284.30 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行             | 235.01 | 235.01 |        |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行             | 3.32   | 3.32   |        |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 284.30 |        | 284.30 |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 20     | 20     |        |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 20     | 20     |        |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 0.32   | 0.32   |        |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0.32   | 0.32   |        |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.87  | 39.87  |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 24.46  | 24.46  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.46  | 24.46  |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 15.41  | 15.41  |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 15.41  | 15.41  |        |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.09  | 17.09  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.09  | 17.09  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.04  | 10.04  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.05   | 7.05   |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 15.32  | 15.32  |        |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 15.32  | 15.32  |        |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 15.32  | 15.32  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.10  | 14.10  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.10  | 14.10  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.10  | 14.10  |        |  |  |  |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共长汀县委组织部

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |            |             |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 566.35 | 一、一般公共服务支出    | 525.22 | 525.22     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |            |             |
|               |        | 三、国防支出        |        |            |             |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |
|               |        | 五、教育支出        |        |            |             |
|               |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 39.87  | 39.87      |             |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.09  | 17.09      |             |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |
|               |        | 十二、农林水支出      | 15.32  | 15.32      |             |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |            |             |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   |        |            |             |
|               |        | 十六、金融支出       |        |            |             |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |            |             |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |            |             |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 14.1   | 14.1       |             |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |            |             |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |            |             |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |            |             |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |            |             |
| 本年收入合计        | 566.35 | 本年支出合计        | 611.58 | 611.58     |             |
|               |        |               |        |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 46.85  | 年末财政拨款结转和结余   | 1.62   | 1.62       |             |

|               |       |           |       |       |  |
|---------------|-------|-----------|-------|-------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 46.85 | 基本支出结转    | 1.62  | 1.62  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |       | 项目支出结转和结余 |       |       |  |
|               |       |           |       |       |  |
| 总计            | 613.2 | 总计        | 613.2 | 613.2 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共长汀县委组织部

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 611.58 | 332.82 | 278.76 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 525.22 | 246.46 | 278.76 |
| 20132        | 组织事务             | 504.9  | 226.14 | 278.76 |
| 2013201      | 行政运行             | 222.82 | 222.82 |        |
| 2013250      | 事业运行             | 3.32   | 3.32   |        |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 278.76 |        | 278.76 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 20     | 20     |        |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 20     | 20     |        |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 0.32   | 0.32   |        |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 0.32   | 0.32   |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39.87  | 39.87  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 24.46  | 24.46  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.46  | 24.46  |        |
| 20808        | 抚恤               | 15.41  | 15.41  |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 15.41  | 15.41  |        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.09  | 17.09  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.09  | 17.09  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.04  | 10.04  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 7.05   | 7.05   |        |
| 213          | 农林水支出            | 15.32  | 15.32  |        |



|         |                |       |       |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|
| 21307   | 农村综合改革         | 15.32 | 15.32 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.32 | 15.32 |  |
| 221     | 住房保障支出         | 14.1  | 14.1  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.1  | 14.1  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.1  | 14.1  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共长汀县委组织部

单位：万元

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
| 合 计      |             | 611.58 |
| 301      | 工资福利支出      | 265.41 |
| 302      | 商品和服务支出     | 330.08 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 16.09  |
| 308      | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310      | 资本性支出       |        |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） |        |
| 312      | 对企业补贴       |        |
| 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 399      | 其他支出        |        |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共长汀县委组织部

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 | 265.41 | 302      | 商品和服务支出 | 51.33 | 310      | 资本性支出 |    |
| 30101    | 基本工资   | 75.48  | 30201    | 办公费     | 0.38  | 31001    | 房屋建   |    |

|       |                |       |       |           |      |       |             |  |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
|       |                |       |       |           |      |       | 筑物购建        |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 57.84 | 30202 | 印刷费       | 0.49 | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30103 | 奖金             | 9.82  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 7.52  | 30204 | 手续费       | 0.11 | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30107 | 绩效工资           | 3.51  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.46 | 30206 | 电费        | 0.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.8  | 31008 | 物资储备        |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.04 | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.05  | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       | 0.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 14.1  | 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       | 55.59 | 30214 | 租赁费       | 0.93 | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.09 | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.62 | 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            | 16.09 | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |  |
| 30305 | 生活补助           |       | 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       |      | 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      | 2.91  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30239  | 其他交通费用    | 14.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.66 | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |       | 307    | 债务利息支出    |       |       |                    |       |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 281.5 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.33 |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共长汀县委组织部

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 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |   | 合计   | 无       | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       |

2018 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：中共长汀县委组织部

金额单位：万元

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |                          |       |
|-------------------|------|--------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出        | —    | 二、机关运行经费                 | 51.34 |
| (一) 支出合计          | 3.74 | (一) 行政单位                 | 51.34 |
| 1. 因公出国(境)费       |      | (二) 参照公务员法管理事业单位         |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   |      |                          | —     |
| (1) 公务用车购置费       |      | 三、国有资产占用情况               |       |
| (2) 公务用车运行维护费     |      | (一) 车辆数合计(辆)             |       |
| 3. 公务接待费          | 3.74 | 1. 副部(省)级及以上领导用车         |       |
| (1) 国内接待费         | 3.74 | 2. 主要领导干部用车              |       |
| 其中: 外事接待费         |      | 3. 机要通信用车                |       |
| (2) 国(境)外接待费      |      | 4. 应急保障用车                |       |
| (二) 相关统计数         | —    | 5. 执法执勤用车                |       |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  |      | 6. 特种专业技术用车              |       |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   |      | 7. 离退休干部用车               |       |
| 3. 公务用车购置数(辆)     |      | 8. 其他用车                  |       |
| 4. 公务用车保有量(辆)     |      | (二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)  |       |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 58   | (三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套) |       |
| 其中: 外事接待批次(个)     |      |                          |       |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 421  |                          |       |
| 其中: 外事接待人次(人)     |      |                          |       |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) |      |                          |       |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) |      |                          |       |

## 十、政府采购情况表

编制单位: 中共长汀县委组织部

单位: 万元

| 项目 | 采购计划金额 |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 合计 | 11.4   | 11.4        | 11.4   |         |      |        | 3.39   | 3.39        | 3.39   |         |      |        |
| 货物 | 11.4   | 11.4        | 11.4   |         |      |        | 3.39   | 3.39        | 3.39   |         |      |        |
| 工程 |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 服务 |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |