2018 年度

中共平顶山市石龙区委组织部

部门决算

二〇一九年八月九日

目　　录

第一部分　　中共平顶山市石龙区委组织部概况

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、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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中共平顶山市石龙区委组织部概况

一、部门职责

研究和指导全区党委组织工作；负责区直机关党委的建设工作；负责全区离退休干部工作的宏观管理；完成区委交办的其他工作任务；培养理论干部；负责全区知识分子工作的指导和协调；教育、培训、管理、调配、使用大学生村干部 ；对全区党员电化教育工作进行指导和管理；组织全区老干部参加有意身心健康的文体活动；组织全区老干部学习新政策、新知识；对全区青少年健康成长进行教育和指导

二、机构设置

合属办公单位 2 个（区委党校和区编办），内设机构 4 个（老干部科、办公室、组织科、干部科、干教科）。

人员基本情况：行政编制人数 13 人；实有人数 6 人；事业编制人数 38 人，实有人数 34 人；离退休人数 4 人；其他人员 1 人。

从决算单位构成看，中共平顶山市石龙区委组织部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 中共平顶山市石龙区委组织部

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部　　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	538.56	一、一般公共服务支出	28	502.34
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	3.89
六、其他收入	6	1.93	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	42.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.29
	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	100.57
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.45
	22			49	
本年收入合计	23	540.48	本年支出合计	50	666.58
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	239.20	年末结转和结余	52	113.10
	26			53	
总计	27	779.68	总计	54	779.68

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**540.48**	**538.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.93**
201	一般公共服务支出	363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	122.76	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
22999	其他支出	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2299901	其他支出	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**666.58**	**363.37**	**303.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	502.34	304.83	197.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	502.34	304.83	197.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	259.33	61.82	197.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.89	0.33	3.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.89	0.33	3.57	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.45	3.88	1.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.45	3.88	1.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.45	3.88	1.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部　　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	538.56	一、一般公共服务支出	28	502.34	502.34	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	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3.89	3.89	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	42.04	42.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.29	12.29	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	100.57	100.57	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	0.00	0.00	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	3.53	3.53	0.00
本年收入合计	22	538.56	**本年支出合计**	49	664.66	664.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	237.61	年末财政拨款结转和结余	50	111.50	111.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	237.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	776.16	**总计**	54	776.16	776.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部　　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
合计		**664.66**	**363.02**	**301.64**
201	一般公共服务支出	502.34	304.83	197.51
20132	组织事务	502.34	304.83	197.51
2013201	行政运行	242.68	242.68	0.00
2013250	事业运行	0.33	0.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	259.33	61.82	197.51
205	教育支出	3.89	0.33	3.57
20508	进修及培训	3.89	0.33	3.57
2050802	干部教育	0.33	0.33	0.00
2050803	培训支出	3.57	0.00	3.57
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.04	42.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00

2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00
213	农林水支出	100.57	0.00	100.57
21307	农村综合改革	100.57	0.00	100.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.57	0.00	100.57
229	其他支出	3.53	3.53	0.00
22999	其他支出	3.53	3.53	0.00
2299901	其他支出	3.53	3.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　中共平顶山市石龙区委组织部　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.49	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.88	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	11.11	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

0			08			06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	赠与	0.00

7			27			06		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03	39999	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		341.26	公用经费合计					21.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部　　金额单位：万元

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
11.49	0.00	9.99	0.00	9.99	1.50	11.42	0.00	9.99	0.00	9.99	1.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部　　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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

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、支总计均为 779.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.09 万元，增长 20%。主要原因是单位人员调整增加及工资调标、医疗金、住房公积金、养老金支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 540.48 万元，其中：财政拨款收入 538.56 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.93 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 666.58 万元,其中:基本支出 363.37 万元，占 54.5%；项目支出 303.21 万元，占 45.5%；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、支总计均为 776.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.09 万元，增长 20%。主要原因是单位人员调整增加及工资调标、医疗金、住房公积金、养老金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 664.66 万元，占支出合计的 85.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.92 万元，增长 11.1%。主要原因是单位人员调整增加及工资调标、医疗金、住房公积金、养老金支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 664.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 502.34 万元，占 75.58%；社会保障和就业类支出 42.04 万元，占 6.33%；医疗卫生与计划生育类支出 12.29 万元，占 1.85%；农林水类支出 100.57 万元，占 15.13%；其他支出 5.45 万元，占 0.08%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.77 万元，支出决算为 664.66 万元，完成年初预算的 176.41%。其中：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 200.51 万元，支出决算为 502.34 万元，完成年初预算的 251%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整增加及工资调标、医疗金、住房公积金、养老金支出增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.68 万元，完成年初预算的 242%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为102.74万元，支出决算为259.33万元，完成年初预算的252%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村人员生活补助项目资金增加。

4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫干部培训等项目支出增加。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫干部培训等项目支出增加。

6. 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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致。

7. 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（项）。年初预算为36.20万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的114 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老保险费增加。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为

11.11 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险费增加。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区财政直接拨付故单位预算中未纳入。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因用于农村工作项目如“三项经费”、“六改一增”等资金增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项主要由单位其他临时性收入故单位预算中未纳入。

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 363.37 万元。其中：人员经费 341.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 303.21 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.49 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 99.39%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因压缩日常办公招待费支出和车辆经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.99 万元，完成预算的 100%，占 87.48%；公务接待费支出决算 1.43 万元，完成预算的 95.33%，占 12.52%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.99万元。主要用于车辆加油与维修。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

3.公务接待费初预算为1.50万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩日常接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.43万元。主要用于上级部门工作人员到部检查指导工作等国内公务接待活动的食宿费。2018年共接待国内来访团组11个、来宾43人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高奖金使用效益，建立健全预算管理机制，我单位积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全工作机制；二是加强完善制度建设；三是绩效管理成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位在组织工作、干部管理与培训及人才工作等方面项目预算为110.74万元，实际支出为301.64万元，完成年度预算的272.39%，达到了年度预算要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为14.5万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的148.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫项目开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其中：一般公务用车2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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。