

2018 年中共广东省湛江经济技术开发区委 组织部部门决算

目 录

第一部分 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2018 年部门决算表

- 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 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部概况

（一）部门主要职责

部门主要职责：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部（部门名称）的主要职责是：

（1）指导区内各级领导班子的思想作风建设；指导基层党组织建设特别是区内各类新经济组织党组织的建设，提出党内生活制度建设的意见，统筹全区党员教育和党建理论研究；统筹全区先进党组织、优秀党员和优秀党务工作者的表彰工作。

（2）按照干部管理权限向区党委提出部门领导班子调整、配备的意见和建议，负责干部的组织考察和办理任免、退（离）休审批手续；制订干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部；负责组织、干部工作的检查督促；制订干部教育工作规划，组织全区干部培训工作；牵头协调区的人才工作；负责老干部局日常工作。

（3）负责区属机构编制管理工作；负责区直事业单位登记管理工作。

（4）负责国家公务员制度改革的实施工作，负责对国家公务员进行综合管理；负责工资福利、津贴补贴和奖惩工作；负责军队转业干部的接收安置工作。

（5）负责对本区外事侨务工作。

（6）负责管理人力资源的开发利用和劳动就业工作，规划指导综合管理劳动力市场和劳动就业服务事业，综合管理职业技能开发和就业培训工作；负责按规定对各类职业人员技能考核鉴定和职业资格证书发放（含特种作业人员职业资格证书）；负责企业职工工伤认定，退休审批；负责企业职工劳动时间的审核，休息、休假制度的落实；负责女工、未成年工特殊劳动保护政策实施的监督；负责协调区属企业的劳动关系，指导企业的劳动管理；负责劳动、人事合同鉴证及人事劳动仲裁；综合管理人才市场、人才交流和人事代理。

（7）负责监督管理城乡居民基本医疗保险、监督退休人员社会保险基金的使用。

（8）承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共湛江经济技术开发区组织部）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括

（部）本级和下属 14 个预算单位，分别是：中共湛江经济技术开发区组织部、湛江经济技术开发区事业单位登记管理局、湛江经济技术开发区直属机关党工委、湛江经济技术开发区人才服务管理办公室、湛江经济技术开发区关心下一代工作委员会办公室、湛江经济技术开发区职业技能培训和就业服务管理中心、湛江经济技术开发区城乡居民基本医疗保障办公室、湛江经济技术

开发区干部人事档案管理工作、湛江经济技术开发区劳动监察大队、湛江经济技术开发区东山劳动保障事务所、湛江经济技术开发区民安劳动保障事务所、湛江经济技术开发区东简劳动保障事务所、湛江经济技术开发区硃洲劳动保障事务所、湛江经济技术开发区乐华劳动保障事务所、湛江经济技术开发区泉庄劳动保障事务所。区委组织部共有行政编制 29 人，现实有行政编制 29 人，事业编制 147 人（参照公务员管理人员 20 人、财政补助人员 127 人）、实有事业编制 45 人（其中参照公务员法管理人员 12 人、财政补助人员 33 人）。

第二部分 中共广东省湛江经济技术开发区组织部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2647.33	一、一般公共服务支出	26	363.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.89
	8		八、社会保障和就业支出	33	1986.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	108.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	37. 80
	12		十二、农林水支出	37	0. 36
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	148. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2647. 33	本年支出合计	47	2647. 33
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	67.34	年末结转和结余	49	67.34
总计	25	2714.67	总计	50	2714.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.28	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1986.64	1986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1564.04	1564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1500.05	1500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.77	148.77	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2245.56	401.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.28	29.31	333.96	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	294.90	8.66	286.24	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	286.24	0.00	286.24	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.38	20.66	47.72	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1986.64	1956.64	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2245.56	401.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1564.04	1564.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1500.05	1500.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2245.56	401.76	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2647.33	2245.56	401.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2609.53	一、一般公共服务支出	29	363.28	363.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.80	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.89	1.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1986.64	1986.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	108.59	108.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	37.80	0.00	37.80
	12		十二、农林水支出	40	0.36	0.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	148.77	148.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2647.33	本年支出合计	52	2647.33	2609.53	37.80
年初财政拨款结转和结余	25	67.34	年末结转和结余	53	67.34	67.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	67.34		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2714.67	总计	56	2714.67	2676.87	37.80

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2609.53	2245.56	363.96
201	一般公共服务支出	363.28	29.31	333.96
20110	人力资源事务	294.90	8.66	286.24
2011010	公务员履职能力提升	286.24	0.00	286.24
2011099	其他人力资源事务支出	8.66	8.66	0.00
20132	组织事务	68.38	20.66	47.72
2013201	行政运行	20.66	20.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.72	0.00	47.72
207	文化体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00
20701	文化	1.89	1.89	0.00
2070199	其他文化支出	1.89	1.89	0.00
208	社会保障和就业支出	1986.64	1956.64	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2609.53	2245.56	363.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1564.04	1564.04	0.00
2080101	行政运行	1500.05	1500.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.50	1.50	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.87	19.87	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.61	42.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.07	363.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	259.07	259.07	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	104.00	104.00	0.00
20807	就业补助	29.54	29.54	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.54	29.54	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00
2080901	退役士兵安置	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2609.53	2245.56	363.96
210	医疗卫生与计划生育支出	108.59	108.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00
2101101	行政单位医疗	97.68	97.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
21013	医疗救助	3.13	3.13	0.00
2101302	疾病应急救助	3.13	3.13	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00
21305	扶贫	0.36	0.36	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	148.77	148.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2609.53	2245.56	363.96
22102	住房改革支出	148.77	148.77	0.00
2210201	住房公积金	148.77	148.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
301	工资福利支出	1774.00	302	商品和服务支出	197.51
30101	基本工资	344.98	30201	办公费	83.28
30102	津贴补贴	570.04	30202	印刷费	15.59
30103	奖金	489.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	54.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	14.73
30113	住房公积金	152.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	46.65	30213	维修(护)费	9.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
303	对个人和家庭的补助	268.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.51
30302	退休费	259.07	30217	公务接待费	4.43
30303	退职（役）费	1.92	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.31	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	5.06

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2042.99		公用经费合计	202.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
22.78	0.00	15.00	0.00	15.00	7.78	17.61	0.00	13.18	0.00	13.18	4.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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
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	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2018 年度总收入 2714.67 万元，其中本年收入 2647.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2647.33 万元，比上年决算数增加 409.92 万元，增长 18.32%。主要变动情况：一是人员增加，二是调升工资，三是公务员能力提升培训费及“两新”党组织工作经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2018 年度总支出 2714.67 万元，其中本年支出 2647.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2245.56 万元，比上年决算数增加 122.48 万元，增长 5.77%。主要变动情况：一是人员增加，二是调升工资，三是培训费增加。

2. 项目支出 401.76 万元，比上年决算数增加 287.44 万元，增长 251.44%。主要变动情况：一是公务员能力提升培训费增加，

二是“两新”党组织工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2018 年度财政拨款收入合计 2647.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2609.53 万元，比上年决算数增加 372.12 万元，增长 16.63%；主要变动情况：人员增加，工资调升，公务员能力提升培训及“两新”党组织工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 37.80 万元，比上年决算数增加 37.80 万元，增长 100.00%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 2018 年度财政拨款支出合计 2647.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2609.53 万元，比年初预算数增加 488.20 万元，增长 23.01%；主要变动情况：人员增加，调升工资，公务员能力提升培训及“两新”党组织工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 37.80 万元，比年初预算数增加 37.80 万元，增长 100.00%。主要变动情况：党建红林绿化经费增加。

三、2018 年度财政拨款“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

中共广东省湛江经济技术开发区组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.61 万元，完成预算 22.78 万元的 77.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.18 万元，完成预算 15.00 万元的 87.87%；公务接待费支出决算为 4.43 万元，完成预算 7.78 万元的 56.94%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门实际情况说明，小于预算数，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出 13.18 万元，占 74.84%；公务接待费支出 4.43 万元，占 25.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排（部）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.18 万元，2018 年（部）机关及下属 1

个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于履行公务。

3. 公务接待费支出 4.43 万元，主要用于上级检查和相关单位交流工作等。2018 年，（部）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 215 人，主要包括用于上级检查和相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 202.57 万元，比预算数增加 56.35 万元，增长 38.54%。主要增减变动情况是：人员增加，培训费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 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，（如其他用车数量为 0，则不显示）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 0 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。