

附件 1

中共丹凤县委组织部 2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

(二) 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核、考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；考察任免县委管理的领导干部、一般干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；

(三) 制定全县干部队伍发展规划，后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的管理工作。

(四) 贯彻落实党的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委（支部）民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例（施行）》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导，督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作；负责组织党员队伍建设；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。

(五) 承办县党代会、人代会、政协会有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

(六) 负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子进行宏观指导。

(七) 指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营者、科级人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和乡镇党委及部门负责人的培训。

(八) 负责全县的人才管理及建设工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

(九) 负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政策、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

(十) 负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在丹单位领导班子和领导干部。

(十一) 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

(十二) 负责党员、干部的来信来访工作。

(十三) 负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

(十四) 及时向市委组织部和省委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

(十五) 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。

(十六) 负责全县镇和村级软弱、涣散班子的整顿工作。

(十七) 督促检查目标任务完成情况；协调有关部门定期召开联系会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考评工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和党群口干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责乡镇、部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核领导小组交办的其他事宜。

(十八) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在县委的正确领导和市委组织部的精心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中省市组织工作会议精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以政治建设为统领，聚焦领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才和组工队伍建设，扎实开展“质量提升年”活动，持续深化提升“先锋引领·丹凤朝阳”党建品牌，推动党建组织工作进位次、上水平、创特色，为促进丹凤追赶超越发展提供了坚强组织保证。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 2 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委组织部（本级）
2	丹凤县党员电化教育中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门单位人员编制 31 人。其中，行政编制 18 人，事业编制 13 人；本部门实有人员 29 人。其中，行政 18 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况：

本年度收入 1411.01 万元了，比上年增加 11.19 万元，增长 0.08%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本年度支出 1411.01 万元，包括：基本支出 1411.01 万元，主要是为保障机构正常运转、完成各项工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 303.35 万元，比上年增加 126.9 万元，增长 71.92%，主要原因为人员经费（养老保险、住房公积金）发放于个人工资，大学生村官社会保险在本单位支出。商品和服务支出 485.08 万元，比上年增加 116.69 万元，增加 31.68%，主要原因为对党员干部和脱贫攻坚“四支队伍”培训力度加大，培训费增加，下拨基层党组织党建经费增加。

2、本年度收入构成情况：

本年收入总计 1411.01 万元，均为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款，无政府性基金拨款。

3、本年支出构成情况：

本年支出总计 1411.01 万元，包括：

(1) 基本支出 793.61 万元，主要是为保障机构正常运转、

完成工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的 56.24%。

(2) 项目支出 617.4 元，占总支出的 43.76%，主要是农村基层组织建设支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1、本年度财政拨款收入 1411.01 万元，比上年增加 11.19 万元，增长 0.08%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、一般公共预算财政拨款决算情况（按功能科目分类）。

一般公共预算财政拨款支出 1411.01 万元。其中：

(1) 其他人力资源事务支出（2011099）12 万元，主要用于优秀人才奖励支出。

(2) 行政运行（2013201）326.20 万元，主要是单位人员经费及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；

(3) 一般行政管理事务（2013202）0.75 万元，主要是单位其他项目支出。

(4) 其他组织事务支出（2013299）151.39 万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的其他支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.77 万元，主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费；

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.32 万元，主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出；

(7) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 0.49 万元, 主要用于财政对单位在职人员生育保险基金补助支出;

(8) 行政单位医疗(2100101) 15.39 万元, 主要用于单位医疗保险补助支出;

(9) 对高校毕业到基层任职补助(2130152) 29.59 万元, 主要用于大学生村官工资支出;

(10) 其他扶贫支出(2130599) 5.2 万元, 扶贫工作优秀单位奖金支出;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 576.21 万元, 主要用于村干部工资补助支出;

(12) 其他农村综合改革支出(2130705) 250.29 万元, 主要用于村级基层组织活动场所维修及债务化解支出;

(13) 住房公积金(2210201) 14.41 万元, 主要用于在职人员住房公积金补助支出;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出 793.61 万元。其中:

(1) 工资福利支出(301) 303.35 万元, 比上年增长 126.9 万元, 增长 71.92%, 主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、取暖费、社会保险、奖金等支出;

(2) 商品和服务支出(302) 485.08 万元, 比上年增长 116.69 万元, 增长 31.68%, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、

其他商品和服务支出等支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303），主要用于对遗属的生活补助和其他人员社会保险的补助等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况

“本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

“本部门无国有资本经营收支”。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 1 万元，“三公经费”支出为 0.82 万元，比预算减少 0.18 万元，接待 25 批次 4176 人次。为组织部机关公务接待支出，较上年下降 14.58%，下降原因为严格落实中央八项规定，接待支出压缩。

我单位 2018 年无因公出国出境支出。

因我单位公务车辆已全部移交县公车管理平台，无公务车辆运行维护费发生。

2、培训费支出决算情况。

2018 年，中共丹凤县委组织部培训费支出 38.24 万元，较上年增加 46.35%，增加原因是近年来对党员干部和脱贫攻坚“四支队伍”培训力度加大。

3、会议费支出决算情况。

2018 年，中共丹凤县委组织部会议费支出 0.85 万元，较上年增加 3.66%，原因是工作任务增加，全县性安排部署会议较多。

六、2018 年度部门绩效管理情况

2018 年本部门未开展绩效管理,计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
						
	说明						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率≤50%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率≤50%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关、单位运行经费支出4,85.08万元,比上年增长31.68%,主要原因为对党员干部培训力度加大,培训费支出增加,基层党组织党建经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年,本部门政府采购7850元,其中其他资本性支出-设备采购7850元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至2018年末,本部门所有车辆均已移交县公车平台,本单位无公务车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2019年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019 年 10月 20日

单位负责人（签章）：王建刚

财务负责人（签章）：王建刚

制表人（签章）：王小刚

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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							
合计		1,411.01	1,411.01					
201	一般公共服务支出	490.34	490.34					
20110	人力资源事务	12.00	12.00					
2011099	其他人力资源事务支出	12.00	12.00					
20132	组织事务	478.34	478.34					
2013201	行政运行	326.20	326.20					
2013202	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2013299	其他组织事务支出	151.39	151.39					
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58					
20805	行政事业单位离退休	28.77	28.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39					
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39					
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82					

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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							
213	农林水支出	861.29	861.29					
21301	农业	29.59	29.59					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.59	29.59					
21305	扶贫	5.20	5.20					
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20					
21307	农村综合改革	826.50	826.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.21	576.21					
2130799	其他农村综合改革支出	250.29	250.29					
221	住房保障支出	14.41	14.41					
22102	住房改革支出	14.41	14.41					
2210201	住房公积金	14.41	14.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共丹凤县委组织部

单位：万元

项目		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						
合计							
201	一般公共服务支出	490.35	449.15	41.20			
20110	人力资源事务	12.00	12.00				
2011099	其他人力资源事务支出	12.00	12.00				
20132	组织事务	478.35	437.15	41.20			
2013201	行政运行	326.20	326.20				
2013202	一般行政管理事务	0.76		0.76			
2013299	其他组织事务支出	151.39	110.95	40.44			
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位离退休	28.77	28.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共丹凤县委组织部

单位：万元

项目		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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82				
213	农林水支出	861.29	285.08	576.21			
21301	农业	29.59	29.59				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.59	29.59				
21305	扶贫	5.20	5.20				
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20				
21307	农村综合改革	826.50	250.29	576.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.21		576.21			
2130799	其他农村综合改革支出	250.29	250.29				
221	住房保障支出	14.41	14.41				
22102	住房改革支出	14.41	14.41				
2210201	住房公积金	14.41	14.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共丹凤县委组织部

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,411.01	1、一般公共服务支出	490.34	490.34	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	861.29	861.29	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共丹凤县委组织部

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	14.41	14.41	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,411.01	本年支出合计	1,411.01	1,411.01	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,411.01	支出总计	1,411.11	1,411.11	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共丹凤县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,411.01	793.61	308.53	485.08	617.40	
201	一般公共服务支出	490.34	449.15	214.36	234.79	41.19	208
20110	人力资源事务	12.00	12.00	12.00			
2011099	其他人力资源事务支出	12.00	12.00	12.00			
20132	组织事务	478.34	437.15	202.36	234.79	41.19	
2013201	行政运行	326.20	326.20	202.36	123.84		
2013202	一般行政管理事务	0.75				0.75	
2013299	其他组织事务支出	151.39	110.95		110.95	40.44	
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	29.58			
20805	行政事业单位离退休	28.77	28.77	28.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	28.77			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.49			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.39	15.39	15.39			
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	15.39			
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共丹凤县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
213	农林水支出	861.29	285.08	34.79	250.29	576.21	
21301	农业	29.59	29.59	29.59			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.59	29.59	29.59			
21305	扶贫	5.20	5.20	5.20			
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	5.20			
21307	农村综合改革	826.50	250.29		250.29	576.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.21				576.21	
2130799	其他农村综合改革支出	250.29	250.29		250.29		
221	住房保障支出	14.41	14.41	14.41			
22102	住房改革支出	14.41	14.41	14.41			
2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共丹凤县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
	合计	793.61	308.53	485.08	
301	工资福利支出	303.35	303.35		
30101	基本工资	95.59	95.59		
30102	津贴补贴	76.43	76.43		
30103	奖金	38	38		
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.77	28.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57		
30112	其他社会保障缴费	33.6	33.6		
30113	住房公积金	14.41	14.41		
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98		
302	商品和服务支出	485.08		485.08	
30201	办公费	117.5		117.5	
30202	印刷费	21.56		21.56	
30206	电费	2.5		2.5	
30207	邮电费	11.17		11.17	
30211	差旅费	19.62		19.62	
30213	维修（护）费	240		240	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共丹凤县委组织部

单位：万元

项 目					
30215	会议费	0.85		0.85	
30216	培训费	38.24		38.24	
30217	公务接待费	0.82		0.82	
30228	工会经费	4.3		4.3	
30239	其他交通费用	26.45		26.45	
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07	
	对个人和家庭的补助	5.18	5.18		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 中共丹凤县委组织部

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.00		1.00					
本年支出数	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.85	38.24
上年支出数	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.82	26.13
增减额	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.03	12.11
增减率（%）	-14.58	0.00	-14.58	0.00	0.00	0.00	3.66	46.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

