中共三亚市崖州区委组织部2018年度

部门决算

目 录

**第一部分 中共三亚市崖州区委组织2018年度部门决算汇总部门概况 4**

一、部门职责 4

二、机构设置 5

**第二部分 中共三亚市崖州区委组织2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 6**

一、收入支出决算公开表 6

二、收入决算公开表 6

三、支出决算公开表 6

四、 财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、资产负债公开简表 6

**第三部分 中共三亚市崖州区委组织2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 7**

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

17

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

19

十、资产负债决算情况说明 20

十一、预算绩效情况说明 20

十二、其他重要事项情况说明 20

**第四部分 名词解释 20**

第一部分 区委组织部部门概况

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

**（一）组织部主要职责**

1．贯彻执行中央及省、市有关组织、干部、人才、老干部工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区组织、干部、人才、老干部工作的规划和措施。

2．指导本区党的组织建设，检查督促本区基层党组织执行党的组织制度；指导全区基层党组织的领导班子建设和换届选举；指导基层党组织抓好党员教育、管理和发展工作；负责农村（社区）干部及大学生村官管理；协调、规划和指导全区党员电化教育工作。

3．负责提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，承担区委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审查工作；负责核准本区党政群机关、人大机关及参照公务员管理事业单位科级非领导职数的核准。承办区委管理干部的调配事宜；负责区委管理干部的出国（境）审查工作。指导本区老干部管理工作，主管本区党群系统、人大机关以及区委参照公务法管理的事业单位的公务员招录工作。加强本区各级领导班子思想政治建设。

4．主管本区干部教育工作和人才工作。

制定本区干部教育工作规划和工作措施；承办区委管理干部、科级后备干部、村（居）支部书记的培训，指导有关部门做好村（居）主任的培训；落实市委组织部下达抽调干部培训的计划。负责本区人才工作。

5．负责本区干部监督审查工作，做好党员干部的来信来访工作。

6．负责本区党组织和党员统计、党费收缴与管理、党组织关系接转以及本区区委管理干部及党群系统、人大机关干部的档案管理及统计工作。

7．承办区委和上级部门交办的其他工作。

**（二）机构编制委员会办公室主要职责**

1．贯彻执行中央及省、市有关机构编制工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区机构编制工作的规划和措施。

2．负责对本区党政群机关、事业单位机构、编制、事业单位法人单位执行情况的检查监督。对违反机构编制法规情况提出处理建议。

3．负责本区党政机关、人大机关、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。研究拟定本区行政管理体制与机构改革总体方案，并负责组织实施。

4．负责拟定和审核区党政机关、人大机关、各人民团体机关的机构设置、职能配置和人员编制的设置方案，并组织实施。负责协调审查各部门之间职能交叉的工作。

5．研究拟定本区事业单位管理体制与机构改革的总体方案。对本区财政预算管理事业编制进行总量控制。负责本区副科级（含副科级）以下事业单位设立、调整或撤销的审核报批工作。负责本区事业单位法人登记管理工作。

6．负责本区各机关、事业单位及非营利性单位的中文网络域名工作；负责本区机构编制统计工作。负责本区各行政、事业单位在职人员编制备案管理工作。

7．承办区委和上级部门交办的其他工作。

**(三)事业单位登记管理局职责**

**1.** 贯彻执行国家和省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策，拟定本区事业单位登记管理的具体规定和办法。

**2.** 依法保护本区核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益。

**3.** 负责全区事业单位登记管理工作，指导全区事业单位的登记管理和开展法人治理结构建设、绩效评估和年度报告工作。

**4.** 组织全区事业单位登记管理信息的统计和联网工作。

**5.** 协调有关部门做好全区事业单位 “公益”中文域名网上注册、管理工作。

**6.** 监督事业单位执行《条例》和《实施细则》，依法处理违反《条例》和《实施细则》的行为。

**7.** 承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**(四)老干部局主要职责**

**1.**贯彻执行党中央和省委、市委关于老干部工作的政策，结合我区的实际，负责做好离休老干部的管理与服务工作和副科级以上退休干部有关政治生活待遇的落实。

**2.**负责指导、检查、督促和协调有关单位落实离休干部的政治、生活待遇。

**3.**负责全区老干部工作方面的调查研究，向区委、区政府提供有关信息情况。拟定全区老干部工作政策，并组织实施。

**4.**抓好全区离退休老干部支部建设，引导老干部发挥作用，协助有关部门做好老干部的思想政治工作。

**5.**指导全区老干部活动场所建设和开展各项有益活动，利用村（社区）资源为离休干部搞好服务，让离休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。

**6.**负责管理关心下一代工作委员会办公室。

**7.**承办区委、区政府及上级有关部门交办的工作。

二、机构设置

纳入区委组织部部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）区委组织部部门本级

（二）**机构编制委员会办公室**、**事业单位登记管理局、老干部局**

第二部分 区委组织部部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 区委组织部2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明  
    2018年度收、支总计5495.48万元，与2017年度相比，收入、支出总计减少523.92万元，下降8.7%。主要原因：一是人员调资调标；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和历行节约要求，减少支出。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算持平。年初结转结余1016.85元，主要是上年上级转移支付结转和上年结余，较2017年度决算数减少103.24万元，下降9.22%，主要原因是加快支出进度。结余分配0.00万元，较2017年度决算数持平。年末结转结余940.72万元，主要是项目资金结转结余，较2017年度决算数减少580.84万元，下降38.17%，主要原因是加快支出进度。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计4478.63万元，其中：财政拨款收入4292.50万元，占95.84%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入186.12万元，占4.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4554.75万元，其中：基本支出284.53万元，占6.24%；项目支出4270.22万元，占93.76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计5308.98万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少690.12万元，下降11.50%。主要原因：一是人员调资调标；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和历行节约要求，减少支出。

财政拨款年初结转结余1016.47万元，主要是项目支出进度缓慢，较2017年度年初决算数减少103.24万元，下降9.22%，主要原因是加快支出资金进度，财政拨款年末结转结余940.17万元，较2017年度年初决算数减少580.02万元，下降38.19%，主要是村（社区）办公大楼升级改造项目支出缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4368.81万元，占本年支出合计的95.91%。与2017年度相比，财政拨款支出减少109.10万元，下降2.44%，主要原因：一是村（社区）办公大楼升级改造项目支出。二是新增预算项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4368.81万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出894.99万元，占20.49%；**教育（类）**支出91.76万元，占2.1%；**社会保障和就业（类）**支出16.43万元，占0.37%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出14.66万元，占0.34%；**农林水（类）**支出3340.62万元，占76.46%；**住房保障（类）**支出10.32万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3811.65万元，支出决算为4368.81万元，完成年初预算的114.62%。其中：

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为938.23万元，支出决算为894.99万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资调标；二是工资结构调整。

1. **教育（类）干部教育（款）培训支出（项）**

年初预算为80万元，支出决算为91.76万元，占114.70％。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资调标；二是工资结构调整。

**(3)社会保障和就业（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支出（项）**

年初预算为15.00万元，支出决算为16.43万元，占109.53％。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资调标；二是工资结构调整。

**(4)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为12.42万元，支出决算为14.66万元，占134.13％.决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资结构调整。

**（5)农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）和农村综合改革（款）**

年初预算为2756万元，决算支出为3340.63万元，占121.21％，决算数大于预算数的主要原因：用于村两委、大学生村官工资、五险一金、绩效奖金、大专学历教育学员补助支出、离任干部抚恤金丧葬费、后备干部的工作补助等支出。

**(6)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为10万元，决算支出为10.32万元，占：103.20％，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资调标；二是工资结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出284.53万元，其中：人员经费273.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.18万 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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2017年度增加0万元，增长0%。主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2017年度增加0万元，增长0%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.87万元，支出决算为1.83万元，完成预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算充足；二是该部分经费主要用于公车运行及维护。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.83万元，占97.86%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。主要原因是未安排出国（境）。

**2.公务用车购置及运行费支出**1.83万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出1.83万元，主要用于公务车日常运行及维修保养。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加1.83万元，增长0%。主要原因：2017年公务用车交由区委办统一管理。

**3.公务接待费支出**0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。主要原因：区政府统筹安排公务接待。

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1046.26万元，负债总计61.06万元，净资产总计985.21万元，国有资产总量985.21万元。

十一、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

未开展。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

1. **重点项目绩效评价情况。**

无。

1. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

无。

十二、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2018年度中共三亚市崖州区委组织部部门机关运行经费11.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度减少1.2万元，降低9.73%。主要原因是：一是合理安排机关运行经费支出；二是：缩减一般性支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2018年度中共三亚市崖州区委组织部部门政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出24.64万元、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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；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）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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。

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，需要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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……