

中国共产党铜川市新区管理委员会 工作委员会组织部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

研究和指导党组织建设工作，制定党组织的设置和活动方式；研究提出加强党员队伍建设的意见、建议，指导党员管理、党员教育工作和党建宣传；负责干部队伍的宏观管理和全区人才工作的牵头抓总，对全区干部工作进行监督检查；提出科级领导班子调整、配备的意见和建议，负责科级干部的考察、任免；负责全区远程教育、目标考核、工会、妇联、共青团、工资、档案等工作；负责全区大学生村官、农村老党员、遗属生活补助、六十年代精简人员生活补助发放。

新区工委组织部为独立行政单位，无下设单位，本单位实际在编在岗人数 6 人，实有在岗人数 9 人。其中在编人员 6 人，借调人员 2 人，临时人员 6 人。经费管理方式为全额预算管理，内设综合办公室、党建科、人才办。2018 年年底固定资产总额为 19.8 万元。我单位自 2015 年车改后，再无公务

车辆。纳入 2018 年部门年度决算范围的为中共铜川市新区工委组织部一个行政单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 强化培训教育，全面增强干部队伍整体素质
2. 抓牢基层基础，全面提升基层组织建设
3. 多举措选育干部，切实加强干部人才工作
4. 聚焦重点工作，完善目标责任考核制度
5. 统筹协调推进，同步抓好统战共青工妇工作
6. 精准帮扶施策，认真完成精准脱贫、四创等任务

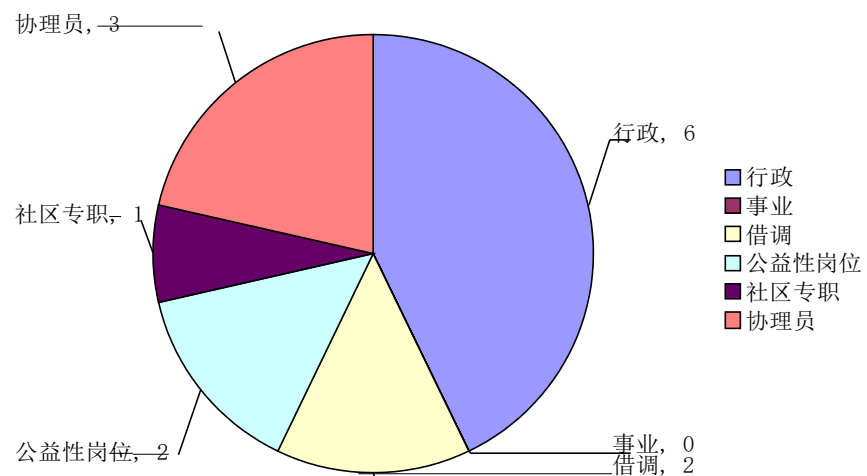
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人，借调 2 人，公益性岗位 2 人，社区专职 1 人，协理员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

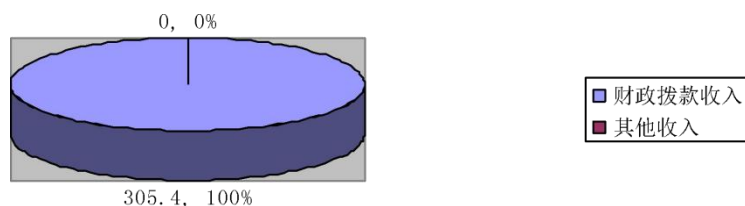
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 305.40 万元，较上年增加 51.78 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 259.80 万元，较上年减少 38.26 万元，主要原因是项目支出减少。

2. 本年度收入构成情况。



2018 年本年收入合计 305.40 万元。其中:财政拨款 305.40 万元，占总收入的 100.00%，包括一般公共预算财政拨款 305.40 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是本部门收入仅包括一般公共预算财政拨款收入。

3. 本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 259.80 万元。其中:基本支出 215.75 万元,是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,包括人员经费和公用经费,占总支出的 83.04 ;项目支出 44.05 万元,是为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括非公党建、第十次村级换届培训和农村妇女“两癌”救助等专项业务支出,占总支出的16.96%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 305.40 万元,较上年增加 51.78 万元,主要原因是财政拨款收入增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 259.80 万元,较上年减少 38.26 万元,主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容。)

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 259.80 万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出

136.35万元(主要是人力资源事务、组织事务和其他共产党事务支出)、社会保障和就业支出 76.08 万元(主要是抚恤和其他社会保障和就业支出)、医疗卫生与计划生育支出 17.00 万元(主要是公共卫生支出)、农林水支出 30.37 万元(主要用于农业支出)。

一般公共服务支出为 人力资源事务、组织事务和其他共产党事务支出 136.35 万元。包括：

(1) 公务员考核 18.64 万元，主要用于公务员考核奖励金支出；

(2) 行政运行 74.58 万元，主要用于人员支出和日常公用经费支出；

(3) 其他组织事务支出 32.05 万元，主要用于非公党建、第十次村级换届培训、党刊征订、驻村第一书记市级工作经费、农村老党员定额生活补贴、19 大轮训和远程教育站点管理员补助支出：

(4) 其他共产党事务支出 11.08 万元，主要用于第一书记到村工作生活补助和工作经费支出。

(5) 社会保障和就业支出为民政管理、抚恤和其他社会保障和就业支出 76.08 万元。包括：
死亡抚恤 74.55 万元，主要用于一次性死亡抚恤、丧葬费和遗属生活补助支出；
其他优抚支出 0.72 万元，主要用于建国前老党员生活补助支出；
其他社会保障和就业支出 0.81 万元，主要用于六十年代精简人员生活补助支出；

(6) 医疗卫生与计划生育支出为公共卫生支出 17.00 万元，主要用于公共卫生支出。

(7) 重大公共卫生专项支出 17.00 万元，主要用于农村妇女“两癌”救助支出。

(8) 农林水支出为农业事务支出 30.37 万元。包括：

对高校毕业生到基层任职补助 30.37 万元，主要用于大学生村官生活补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.75 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 202.34 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.41 万元，主要包括：办公经费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.40 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.24 万元，增长 150%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年增加 0.24 万元，增长 150%，主要原因是业务需要。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是本部门 2018 年无因公出国（境）。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门 2018 年无因公出国（境）。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是公车改革，本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际

保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次，70 人次，支出 0.40 万元，比上年增加 0.24 万元，主要原因是业务需要。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 4.56 万元，主要是干部素质专题和科级干部 19 大培训支出，比上年增长 1.38 万元，增长 30.26%，主要原因是新增 19 大培训支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本部门无会议费支出，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是本部门 2018 年和 2017 年均无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、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 13.41 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 13.41 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 20.26 万元，降低 60.17%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 17.83 万元，其中政府采购货物类支出 10.02 万元、政府采购服务类支出 7.81 万元、政府采购工程类支出 0 万元，其中：授予中小企业的合同金额为 11.80 万元，占政府采购支出总金额的比重为 66.18%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部 保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无此项业务

部门决算收支总表

01 表

编制部门：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	305.40	1、一般公共服务支出	136.35
其中：一般公共预算财政拨款	305.40	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	76.08
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	17.00
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	30.37
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	305.40	本年支出合计	259.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	73.48	年末结转和结余	119.08
收入总计	378.88	支出总计	378.88

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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		305.40	305.40					
201	一般公共服务支出	161.46	161.46					
20110	人力资源事务	18.64	18.64					
2011009	公务员考核	18.64	18.64					
20132	组织事务	119.22	119.22					
2013201	行政运行	84.29	84.29					
2013299	其他组织事务支出	34.93	34.93					
20136	其他共产党事务支出	23.60	23.60					
2013699	其他共产党事务支出	23.60	23.60					
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27					
20808	抚恤	75.27	75.27					
2080801	死亡抚恤	74.55	74.55					
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00					
21004	公共卫生	13.00	13.00					
2100409	重大公共卫生专项	13.00	13.00					
213	农林水支出	55.66	55.66					
21301	农业	55.66	55.66					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.66	55.66					

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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		259.80	215.75	44.05			
201	一般公共服务支出	136.35	109.30	27.05			
20110	人力资源事务	18.64	18.64				
2011009	公务员考核	18.64	18.64				
20132	组织事务	106.63	83.88	22.75			
2013201	行政运行	74.58	74.58				
2013299	其他组织事务支出	32.05	9.30	22.75			
20136	其他共产党事务支出	11.08	6.78	4.30			
2013699	其他共产党事务支出	11.08	6.78	4.30			
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08				
20808	抚恤	75.27	75.27				
2080801	死亡抚恤	74.55	74.55				
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00		17.00			
21004	公共卫生	17.00		17.00			
2100409	重大公共卫生专项	17.00		17.00			
213	农林水支出	30.37	30.37				
21301	农业	30.37	30.37				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.37	30.37				

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

04 表
单位：万元

编制部门：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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	305.40	1、一般公共服务支出	136.35	136.35	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	76.08	76.08	
		9、医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	30.37	30.37	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	305.40	本年支出合计	259.80	259.80	
年初财政拨款结转和结余	73.48	年末财政拨款结转和结余	119.08	119.08	
一般公共预算财政拨款	73.48				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	378.88	支出总计	378.88	378.88	

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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	259.80	215.75	202.34	13.41	44.05	
201	一般公共服务支出	136.35	109.30	95.89	13.41	27.05	
20110	人力资源事务	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	
20132	组织事务	106.63	83.88	70.47	13.41	22.75	
2013201	行政运行	74.58	74.58	61.17	13.41	0.00	
2013299	其他组织事务支出	32.05	9.30	9.30	0.00	22.75	
20136	其他共产党事务支出	11.08	6.78	6.78	0.00	4.30	
2013699	其他共产党事务支出	11.08	6.78	6.78	0.00	4.30	
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00	
20808	抚恤	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
21004	公共卫生	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2100409	重大公共卫生专项	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
213	农林水支出	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	
21301	农业	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	30.37	30.37	30.37	0.00	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。

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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		215.75	202.34	13.41	
301	工资福利支出	59.29	59.29	0.00	
30101	基本工资	20.31	20.31	0.00	
30102	津贴补贴	22.78	22.78	0.00	
30103	奖金	1.72	1.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	3.88	3.88	0.00	
302	商品和服务支出	13.41	0.00	13.41	
30201	办公费	4.13	0.00	4.13	
30202	印刷费	0.55	0.00	0.55	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94	
30213	维修（护）费	0.41	0.00	0.41	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	6.42	0.00	6.42	
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32	
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
303	对个人和家庭的补助	143.05	143.05	0.00	
30304	抚恤金	74.55	74.55	0.00	
30305	生活补助	39.99	39.99	0.00	
30307	医疗费	9.87	9.87	0.00	
30309	奖励金	18.64	18.64	0.00	

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
上年支出数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
增减额	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
增减率（%）	148.16	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.33

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。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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	
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。

本部门 2018 年度无政府性基金收支情况