

2018 年中国共产党佛山市委员会组织部 部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党佛山市委员会组织部 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 中国共产党佛山市委员会组织部 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部概况

（一）部门主要职责

中国共产党佛山市委员会组织部主要职责是：

1. 认真执行党的路线、方针、政策、贯彻落实新时代党的组织路线，根据上级指示、决议，结合我市组织工作实际制定有关的政策措施，经市委审查批准后，认真贯彻执行。

2. 按照邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，抓好市管单位领导班子思想政治建设，对市管单位党组织和领导班子贯彻民主集中制，坚持组织生活的情况进行督促检查，总结推广经验，提出改进措施，并向市委作出报告。

3. 在市委的领导下，负责市管单位领导班子和市管干部的考察、选拔、调整、配备工作，优化干部结构，做好后备干部工作，并加强对下级组织部门干部工作的指导。

4. 加强干部队伍宏观管理，深化干部人事制度改革，建立与我市经济社会发展相适应的干部管理制度和干部培育、选拔、管理、使用机制，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》的贯彻落实。

5. 做好干部教育培训和人才工作。负责制定我市干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质；负责参与制定全市人才工作政策和规划，加强对各类人才的选拔管理，检查人才工作政

策的贯彻执行情况。

6. 抓好党的基层组织建设。研究制定全市党的基层组织建设规划，指导各区委组织部搞好农村、街道（社区）、企业、机关、学校、新社会组织、新经济组织等党的建设，协同有关部门加强市直党的基层组织建设。

7. 抓好党员队伍建设。负责全市党员的宏观管理，研究制定并组织实施全市发展党员规划，搞好党员教育和基层党校建设，提高党员素质。

8. 做好全市的党费收缴、使用和管理的工作。研究制定全市党费收缴、使用和管理细则，监督、指导全市各级党组织做好党费收缴、使用和管理的工作，并定期将我市党费管理工作情况报告市委和省委组织部。

9. 做好干部监督管理和审查工作。负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督；受理党员、干部申诉，做好来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

10. 总结推广全市干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。

11. 统一管理公务员工作。

12. 承办市委交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 中国共产党佛山市委员会组织部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	3271.54	一、一般公共服务支出	26	2885.77
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	2.71	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	265.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.61
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	12.96
	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	126.54
	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	3274.25	本年支出合计	47	3310.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	363.11	年末结转和结余	49	327.28
总计	25	3637.36	总计	50	3637.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3274.25	3271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
201	一般公共服务支出	2848.12	2845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2646.29	2643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2013201	行政运行	1635.35	1634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2013202	一般行政管理事务	727.02	725.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2013299	其他组织事务支出	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	262.15	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3274.25	3271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.53	83.53	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	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3274.25	3271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
21305	扶贫	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.54	126.54	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：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3310.08	1998.59	1311.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2885.77	1587.23	1298.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.83	0.00	201.83	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	201.83	0.00	201.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2683.94	1587.23	1096.71	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1587.23	1587.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	812.79	0.00	812.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283.92	0.00	283.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.21	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.55	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3310.08	1998.59	1311.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	83.53	83.53	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	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3310.08	1998.59	1311.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	3271.54	一、一般公共服务支出	29	2884.18	2884.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	265.21	265.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.61	19.61	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	12.96	12.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	126.54	126.54	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	3271.54	本年支出合计	52	3308.50	3308.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	350.50	年末结转和结余	53	313.55	313.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	350.50		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	3622.04	总计	56	3622.04	3622.04	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3308.50	1998.59	1309.91
201	一般公共服务支出	2884.18	1587.23	1296.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.83	0.00	201.83
2013102	一般行政管理事务	201.83	0.00	201.83
20132	组织事务	2682.36	1587.23	1095.12
2013201	行政运行	1587.23	1587.23	0.00
2013202	一般行政管理事务	811.20	0.00	811.20
2013299	其他组织事务支出	283.92	0.00	283.92
208	社会保障和就业支出	265.21	265.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.55	260.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.53	83.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3308.50	1998.59	1309.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.94	46.94	0.00
20811	残疾人事业	4.66	4.66	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	4.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.61	19.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
213	农林水支出	12.96	0.00	12.96
21305	扶贫	12.96	0.00	12.96
2130599	其他扶贫支出	12.96	0.00	12.96
221	住房保障支出	126.54	126.54	0.00
22102	住房改革支出	126.54	126.54	0.00
2210201	住房公积金	126.54	126.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	1563.75	302	商品和服务支出	149.35
30101	基本工资	236.50	30201	办公费	10.37
30102	津贴补贴	488.70	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	386.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.15	30204	手续费	0.00
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	117.36	30206	电费	8.71
30109	职业年金缴费	46.94	30207	邮电费	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.46
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	11.37
30113	住房公积金	126.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.33	30213	维修(护)费	10.08
30199	其他工资福利支出	93.26	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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	285.21	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.00	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.63
30307	医疗费补助	8.48	30227	委托业务费	0.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16
30309	奖励金	20.57	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	217.16	30239	其他交通费用	38.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.25
			310	资本性支出	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	0.28
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	1848.96		公用经费合计	149.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会组织部

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
28.00	18.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.16	4.73	0.00	0.00	0.00	0.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中国共产党佛山市委员会组织部 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

中国共产党佛山市委员会组织部 2018 年度总收入 3637.36 万元，其中本年收入 3274.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3271.54 万元，比上年决算数增加 984.89 万元，增长 43.07%。主要变动情况：一是“不忘初心，牢记使命”主题教育办公场所改造及购置办公设备等专项资金增加，二是干部信息系统资金增加，三是信息化系统运维经费专项资金增加等。

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 2.71 万元，比上年决算数减少 15.3 万元，下降 84.93%。主要变动情况：其他单位拨入的经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会组织部 2018 年度总支出 3637.36 万元，其中本年支出 3310.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1998.59 万元，比上年决算数增加 253.32 万元，增长 14.51%。主要变动情况：补发工资正常调整部分，补发了挂职干部的伙食补助费。

2. 项目支出 1311.49 万元，比上年决算数增加 717.2 万元，增长 120.68%。主要变动情况：一是“不忘初心，牢记使命”主题教育办公场所改造及购置办公设备等专项资金增加，二是干部信息系统资金增加，三是信息化系统运维经费专项资金增加等。

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

中国共产党佛山市委员会组织部 2018 年度财政拨款收入合计 3271.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3271.54 万元，比上年决算数增加 984.89 万元，增长 43.07%；主要变动情况：人员经费增加及专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会组织部 2018 年度财政拨款支出合计 3308.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3308.50 万元，比年初预算数增加 93.44 万元，增长 2.91%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

中国共产党佛山市委员会组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 28.00 万元的 18.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.73 万元，完成预算 18.00 万元的 26.29%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 10.00 万元的 4.31%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.77 万元， 增长 270.48%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 4.73 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.96 万元，下降 69.06%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年没有因公出国（境）业务发生；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待函减少，费用减少。

（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 4.73 万元，占 91.65%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.43 万元，占 8.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.73 万元。全年使用财政拨款安排我部机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：1 人于 7 月前往美国、加拿大参进行友好访问及进行人才交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年我部机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度没有公务用车购置及运行维护费开支。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于日常公务接待。2018 年，我部机关 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 5 次，接待人数共 30 人，主要包括接待了河南濮阳市委组织部、珠海市委组织部、信阳市组织部、省委组织部、组织人事报等 5 个批次。其中河南濮阳市委组织部到我市送干部报到，珠海市委组织部、信阳市组织部、省委组织部等到我市调研党建工作的经验、做法。

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 149.63 万元，比上年减少 23.58 万元，降低 13.61%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少日常开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 67.87 万元，其中：政府采购货物支出 50.58 万元、政府采购工程支出 12.34 万元、政府采购服务支出 4.95 万元。授予中小企业合同金额 67.87 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 830 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.26%。主要项目绩效自评情况：

佛山市“两新”组织党建工作年度经费项目 2018 年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市“两新”组织党建工作年度经费项目自评得分为 94.12 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 279.92 万元，完成预算的 87.48%。主要产出和效果：一是新建“两新”党组织 15 个，提升“两新”组织党组织覆盖面；二是发放 309 名党组织书记补贴和 5006 名党员活动经费，落实“两新”组织党建工作经费保障；三是完成“两新”党建亮点项目 10 个，提高“两新”组织党建工作水平。发现的主

要问题及原因：新建两新党组织数略少于预期数，主要原因是“两新”组织数量有限，且党员流动性较大，“两新”组织党建工作意识还要进一步提高。下一步改进措施：进一步做好分析研判，科学设定预期目标，加大工作推进力度。

援藏援疆援川援黑援云援湛干部专项经费 2018 年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 50 万，执行数为 49.97 万元，完成 99.94%。主要产出和效果：一是前往西藏、新疆、凉山、云浮等地对援派干部进行考核，掌握我市援派干部在援派地的工作生活情况，为提升我市援藏援疆援川和对口帮扶云浮、湛江工作水平，提供坚实的保障；二是在春节、中秋等节日组织慰问，更好地体现组织关怀；三、组织所有援派干部定期进行体检，及时掌握援派干部的身体状况，为干部更好地工作提供必要条件。发现的主要问题及原因：执行过程中，由于对个别干部及家庭的变故情况未能及时了解，没有掌握干部的最新的情况及及时汇报。下一步改进措施：进一步加强多方联动，建立常态化走访机制，多渠道了解干部情况，及时体现组织关怀。

基层组织建设专项经费 2018 年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 112.8 万，执行数为 112.8 万元，完成 100%。主要产出和效果：一是加强党建的宣传工作。2018 年印发 5 期佛山组工通讯，共 10285 本，刊登文章共 101 篇，派发到市区镇街以及各村居相关单位。另佛山先锋微信公众号发布组织和党建工作方面信息 512 条，佛山组织工作网发布 614 条，“佛山先锋”微信公众号被评

为政务新媒体四星单位。支持市公安局、老干局、妇联拍摄优质电教片。二是做好信息上报的工作。2018年全市各级组织部门向中组部、省委组织部组工刊物以及媒体报送信息200多条，被中组部采用3篇，被省委组织部组工信息采用49篇，其中问题建议类18篇，经验类信息34篇；被《中国组织人事报》《广东组工通讯》等采用17篇。市委组织部获评全省组织系统2018年度优秀信息稿件和信息工作先进单位，排名第3名，顺德、三水、南海、禅城区委组织部等4个单位被评为全省组织系统2018年度县级信息工作先进单位。三是做好全市市管干部档案的日常整理、归档等工作。四是完善党代表履职工作机制，提升党代表思想认识、履职水平和成效，举行了一期党代表培训班。发现的主要问题及原因：向上级组工刊物报送信息、编印佛山组工通讯等文稿质量还需进一步加强。下一步改进措施：加强对基层党建工作的信息采编；加大对优秀信息员的正向激励。

从评价情况看，全部项目优秀率达到100%。

重点项目绩效评价报告。财政局未对我部门的项目实行重点项目绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位未开展以部门为主体的项目绩效评价工作。

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。