

2018 年中共汕尾市华侨管理区委员会组 织部部门决算报告

目 录

第一部分 中共汕尾市华侨管理区委员会组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 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 中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 概况

（一）部门主要职责

中共汕尾市华侨管理区委员会组织部的主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；

（二）对下级组织部门的业务工作进行检查指导；

（三）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；

（四）负责党员的管理和发展工作，协同区委宣传部协调、规划和指导党员教育工作；

（五）按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；

（六）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；

（七）办理区管干部的任免、工资、待遇、退离休审查、审批手续；

（八）研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，负责优秀中青年干部的培养、选拔工作。

（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 中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	186.71	一、一般公共服务支出	26	177.78
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	10.05	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.27
本年收入合计	22	196.76	本年支出合计	47	178.94
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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	13.10	年末结转和结余	49	30.93
总计	25	209.87	总计	50	209.87

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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	196.76	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
201	一般公共服务支出	195.61	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
20110	人力资源事务	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	112.25	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2013299	其他组织事务支出	112.25	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	196.76	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
22999	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.27	0.27	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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	178.94	139.70	39.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.78	139.43	38.36	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.43	56.07	38.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.43	56.07	38.36	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	178.94	139.70	39.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.27	0.27	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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	186.71	一、一般公共服务支出	29	167.73	167.73	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.89	0.89	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	0.00	0.00	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	0.27	0.27	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	186.71	本年支出合计	52	168.89	168.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.10	年末结转和结余	53	30.93	30.93	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	199.81	总计	56	199.81	199.81	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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	168.89	129.65	39.24
201	一般公共服务支出	167.73	129.38	38.36
20110	人力资源事务	83.36	83.36	0.00
2011001	行政运行	83.07	83.07	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.29	0.29	0.00
20132	组织事务	84.37	46.02	38.36
2013299	其他组织事务支出	84.37	46.02	38.36
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.00	0.89
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.00	0.89
229	其他支出	0.27	0.27	0.00
22999	其他支出	0.27	0.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	168.89	129.65	39.24
2299901	其他支出	0.27	0.27	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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	73.60	302	商品和服务支出	50.17
30101	基本工资	21.68	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费	5.06
30103	奖金	2.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	15.83	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.73
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	1.00	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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	5.88	30215	会议费	1.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	2.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.41	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	0.00
			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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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	79.48		公用经费合计	50.17

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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市华侨管理区委员会组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 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

中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 2018 年度总收入 209.87 万元，其中本年收入 196.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 186.71 万元，比上年决算数增加 34 万元，增长 22.26%。主要变动情况：一是机关养老改革增加单位部分社保缴费拨款，二是人员调资增加的财政拨款。

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 10.05 万元，比上年决算数增加 9.36 万元，增长 1356.52%。主要变动情况：主要是市老干部局转入支持老干部活动经费。

(二) 年度支出总体情况

中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 2018 年度总支出 209.87 万元，其中本年支出 178.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 139.70 万元，比上年决算数增加 13.41 万元，增长 10.62%。主要变动情况：一是机关养老改革增加单位部分社保缴费支出，二是人员调资增加的支出。

2. 项目支出 39.24 万元，比上年决算数增加 9.7 万元，增

长 32.84%。主要变动情况：一是增加离退休人员报销医药费支出，二是增加两新党组织工作经费。

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

中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 2018 年度财政拨款收入合计 186.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186.71 万元，比上年决算数增加 34.0 万元，增长 22.26%，主要变动情况：一是机关养老改革增加单位部分社保缴费拨款，二是人员调资增加的财政拨款；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市华侨管理区委员会组织部 2018 年度财政拨款支出合计 168.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 168.89 万元，比年初预算数增加 85.89 万元，增长 103.48%，主要变动情况：一是机关养老改革增加单位部分社保缴费支出，二是人员调资增加的支出；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，增长 0%，主要变动情况：

与年初预算数持平，无增长变化。

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

中共汕尾市华侨管理区委员会组织部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算等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，全年部门无安排及支出“三公”经费。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，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：本年度无安排及支出因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2018年部机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本部门该年度无安排及支出公务用车

车购置及运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 本年度无安排此项支出。2018 年，部机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要是本部门该年度从严控制“三公”经费开支，全年部门无安排及支出公务接待费用。

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 50.17 万元，比预算数增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与预算数持平，无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车 0 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。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.12%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：涉及一般公共预算支出 2.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 168.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了项目支出绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为 80 分。部门项目支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年我部开展了村干部培训、组织党员干部教育培训，入党的积极分子教育培训、基层示范点评比评选工作，开展了“两新”组织帮扶工作，选配强扶贫人员，为打好扶贫攻坚打好坚实基础；二是推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，有效带动干部职工工作积极性，发挥党员带头作用，确保了各领导班子稳定健康发展。发现的问题及原因：一是 2018 年工作经费较紧，党建工作较复杂，工作面广；二是对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计

分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。下一步改进措施：
一是做好单位项目评价、审计、考核工作。设计有效的管理指标；
二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年度我部没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。