

# 淮北市委组织部 2018 年部门决算情况说明

## 一、部门职责

1、研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；研究指导企业、街道社区、新经济组织、新社会组织、机关、农村、学校等基层组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调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。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、负责全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规

划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门工作人员的培训。

7、负责全市人才工作。研究和宏观指导全市人才工作，研究制定我市人才工作的政策、规划；调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，组织协调有关部门共同开展人才工作。

8、对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场。

9、负责全市党的机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派机关和工商联机关的公务员管理工作，负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、管理市委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

12、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市委组织部 2018 年度部门决算包括部本级决算，与预算比较，无变化。

纳入淮北市委组织部 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市委组织部

### 三、市委组织部 2018 年度部门决算说明

#### (一) 收入支出决算情况说明

2018 年度收入总计 2034.11 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1577.36 万元（含结余分配），年末结转结余 456.75 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 852.22 万元，增长 72.11%，主要原因是项目增多；支出总计增加 430.44 万元，增长 37.53%，主要原因是项目增多。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1999.47 万元，其中：财政拨款收入 1989.72 万元，占 99.51%；其他收入 9.75 万元，占 0.49%。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1577.39 万元，其中：基本支出 622.35 万元，占 39.45%；项目支出 955.01 万元，占 60.55%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1989.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1392.82 万元，年末财政拨款结转和结余 456.75 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 837.56 万元，增长 72.7%，主要原因是项目增多；财政拨款支出总计增加 271.85 万元，增长 24.25%，主要原因是项目增多。

#### (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1989.72 万元，占

99.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加837.56万元，增长72.7%，主要原因是项目收入增多。

## 2、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1567.61万1,120.97元，占本年支出的99.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加446.64万元，增长39.84%。主要原因是增加了项目建设支出。

## 3、一般公共预算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1567.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1392.82万元，占88.85%；商贸事物支出6.8万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出76.18万元，占4.90%；医疗卫生与计划生育支出27.15万元，占1.73%；住房保障（类）支出71.46万元，占4.56%。

## 4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1568.73万元，支出决算为1577.36万元，完成年初预算的100.6%。决算数基本等于预算数其中：基本支出622.35万元，占39.47%；项目支出955.01万元，占60.53%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.61万元，支出决算为447.57万元，完成年初预算的128.02%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加了养老保险、住房公积金等基本支出费用。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）宣传事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99.9%，基本完成预算数。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，主要原因是完成招商引资任务划拨的工作经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算 89.22 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 14.3，决算数小于预算数的主要原因是退休干部的退休费改由养老保险支付。

(5) 社会保障和就业支出（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 50.07 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 114.1，决算数大于预算数的主要原因是保险清算补缴。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是保险清算补缴。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 19.16 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助(项),年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%。

(9)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44.18万元,支出决算为59.49万元,完成年初预算的134.65%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整和人员转入。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为11.97万元,支出决算为11.97万元,完成年初预算的100%。

#### (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出622.35万元,其中人员经费541.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费81.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委组织部2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## (八)、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费支出情况

2018 年度，淮北市委组织部机关运行经费支出 622.35 万 485.1 元，比 2017 年增加 137.25 万元，增长 28.29%，主要原因是并轨清算了养老保险和职业年金等。

### 2、政府采购支出情况

2018 年度，淮北市委组织部政府采购支出总额 222.84 万元，其中：政府采购货物支出 222.84 万元。授予中小企业合同金额 26.44 万元，占政府采购支出总额的 11.87%，其中：授予小微企业合同金额 26.44 万元，占政府采购支出总额的 11.87%。

### 3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委组织部使用市行管局大楼办公，办公用房面积约 450 平方米；车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 4、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市委组织部对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 600 万元，占项目预算总额的 38.25%。评价结果显示，项目二期建设任务按期保质保量完工，并顺利完成与一期项目的并网工程，实现了项目预期目标。该项目为全省乃至全国首个建成运行的远教联播平台，实现宣讲阵地集聚、实效增强、功能拓展，打造了

学习“新思想”、教育管理党员、凝聚服务群众的红色阵地集群。充分发挥了远教文化广场信息量大、受众面广、形象直观等资源优势，平台集成党性学习教育、专家的登台授课、好人模范现身说法、实用技术传播等丰富实用内容，是学习宣传党的十九大精神、传递党建工作动态、展示城市转型崛起成果的重要途径，是新时代下党建工作的重要创新成果，项目实施的经济效益和社会影响良好。

本部门无委托第三方机构开展绩效评价的项目。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价，评价结果均达到了预期绩效目标。

#### （九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、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、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。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、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。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

15、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：淮北市委组织部政务公开电子信箱, [hbswzzb701@163.com](mailto:hbswzzb701@163.com)

**淮北市委组织部 2018 年一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	9.1	9.1
因公出国（境）费	1.9	1.9
公务接待费	7.2	7.2
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

**二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说  
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。

淮北市委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.2 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 126.39%，决算数大于预算数的主要原因是市台办批准了因公临时出境计划。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮北市委组织部 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）费支出决算 1.9 万元，占 20.88%；公务接待费支出决算 7.2 万元，占 79.12%；公车保有量无。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.9 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0.15 万元，增长 8.57%。增长的原因是市台办批准了因公临时出境计划。2018 年淮北市委组织部因公出国（境）团组 1 次，累计出国（境）1 人次。该项经费根据市台办批准的因公临时出境计划，按照规定标准安排。主要是用于赴台参加社区建设交流。经费使用严格按照相关规定执行。

(二) 公务接待费支出 7.2 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0.06 万元，增长 0.84%。与上年基本持平。2018 年市委组织部国内接待共 146 批次，790 人次。主要用于接待招商引资客商、外地市单位交流考察等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。

(三) 公车保有量无。

联系方式：淮北市委组织部政务公开电子信箱，hbswzzb701@163.com