

大连市西岗区组织部
2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区委组织部 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区委组织部 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区委组织部概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的组织路线和干部政策，研究、讨论、部署全区党的组织建设和干部队伍建设工作，为全区经济建设和社会事业发展提供有力的组织保证。

2、负责全区干部工作的宏观管理，根据实际制定有关政策、制度和规定。

3、按照革命化、年轻化、知识化、专业化的要求配备街道、区直部委办局及其他区委管理的班子，不断加大干部制度改革力度。

4、抓好后备干部队伍建设，加强对后备干部的培养与考核，大胆选拔使用优秀中青年干部，不断改善领导班子结构，优化整体素质。

5、认真做好全区干部教育的宏观管理工作，制订干部教育培训规划，广开培训渠道，努力实现干部教育的规范化、制度化。

6、负责干部监督工作，对处级领导班子和领导干部贯彻执行党的路线方针政策、履行岗位职责、完成工作任务、执行民主集中制、思想作风和廉洁自律、党政领导干部选拔任用工作情况等进行监督，尤其是要加强对“一把手”的监督。

7、认真落实干部政策和知识分子政策，抓好高级知识分子队伍管理、政工系列职称评审工作。

8、认真做好干部档案管理、干部信息、工资审批工作，落实有关干部福利政策。

9、以改革精神，努力研究探索组织工作面临的新情况、新课题，推进社区党建和非公有制经济组织党建工作，深入实际，调查研究，总结经验，树立典型。

10、研究、指导基层党组织机构设置和隶属关系问题。

11、负责区级班子换届选举筹备工作中的组织工作，加强对基层换届选举工作督促、检查与指导。

12、检查、指导区属各级党组织执行党的民主集中制、健全党内民主生活的情况与问题，推动党内生活经常化、提高组织生活会质量，不断加强和改善各级党组织建设。

13、抓好党员教育管理，搞好入党积极分子培训和发展新党员工作，及时妥善地处置不合格党员。

14、管理文书档案和文件的登记、收发、传阅、催办、归档、保管；接转党员组织关系，负责党内统计和党刊订阅发行及党费收缴管理工作；负责接待、处理来信来访。

15、搞好信息工作，及时反映全区组织工作的重要信息。

16、抓好部内自身建设，加强思想政治工作，提高工作效率与质量，关心干部生活福利。

17、完成区委交办的其他工作。

组织部现有综合科、干部一科、干部二科、人才科、组织一科、组织二科、基层党建工作第一指导站、基层党建工作第二指

导站、干部信息管理办公室和考评办等 9 个内设科室。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委组织部部门决算包括：大连市西岗区委组织部局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区委组织部局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连市西岗区委组织部（本级）	
2	大连市西岗区非公有制企业工作委员会	

第二部分 大连市西岗区委组织部 2018 年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	919.12	一、一般公共服务支出	740.75
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	919.12	本年支出合计	889.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.42	年末结转和结余	69.41
总计	958.54	总计	958.54

2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计	919.12	919.12				
	201		一般公共服务支出	770.74	770.74				
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55				
	2013101		行政运行	1.56	1.56				
	2013102		一般行政管理事务	24.99	24.99				
	20132		组织事务	744.19	744.19				
	2013201		行政运行	297.70	297.70				
	2013202		一般行政管理实务	446.48	446.48				
	208		社会保障和就业支出	34.31	34.31				
	20805		行政事业单位离退休	34.31	34.31				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54				

2080505	机关事业单位及办养老保险 缴费支出	33.77	33.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.33	25.33					
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33					
2011101	行政单位医疗	25.33	25.33					
221	住房保障支出	88.75	88.75					
22102	住房改革支出	88.75	88.75					
2210201	住房公积金	66.11	66.11					
2210202	提租补贴	22.63	22.63					

2018年度支出决算表

公开03表

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							
类	款	项	合计					
	201		889.13	447.64	441.49			
		一般公共服务支出	740.75	299.26	441.49			
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.55	1.56	24.99			
	2013101	行政运行	1.56	1.56				
	2013102	一般行政管理事务	24.99		24.99			
	20132	组织事务	714.20	297.70	416.50			
	2013201	行政运行	297.70	297.70				
	2013202	一般行政管理实务	416.50		416.50			
	208	社会保障和就业支出	34.31	34.31				
	20805	行政事业单位离退休	34.31	34.31				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54				

2080505	机关事业单位及办养老保险缴费支出	33.77	33.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.33	25.33					
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33					
2011101	行政单位医疗	25.33	25.33					
221	住房保障支出	88.75	88.75					
22102	住房改革支出	88.75	88.75					
2210201	住房公积金	66.11	66.11					
2210202	提租补贴	22.63	22.63					

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	919.12	一、一般公共服务支出	740.75	740.75	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.31	34.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.33	25.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	88.75	88.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	919.12	本年支出合计	889.13	889.13	
年初财政拨款结转和结余	39.42	年末财政拨款结转和结余	69.41	69.41	
一般公共预算财政拨款	39.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	958.54	总计	958.54	958.54	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款				
201	一般公共服务支出		740.75	299.26	441.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		26.55	1.56	24.99
2013101	行政运行		1.56	1.56	
2013102	一般行政管理事务		24.99		24.99
20132	组织事务		714.20	297.70	416.50
2013201	行政运行		297.70	297.70	
2013202	一般行政管理实务		416.50		416.50
208	社会保障和就业支出		34.31	34.31	
20805	行政事业单位离退休		34.31	34.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.54	0.54	
2080505	机关事业单位及办养老保险缴费支出		33.77	33.77	
210	医疗卫生与计划生育支出		25.33	25.33	
21011	行政事业单位医疗		25.33	25.33	
2011101	行政单位医疗		25.33	25.33	
221	住房保障支出		88.75	88.75	
22102	住房改革支出		88.75	88.75	
2210201	住房公积金		66.11	66.11	
2210202	提租补贴		22.63	22.63	
合计			889.13	447.64	441.49

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	411.18	411.18	
301	01	基本工资	85.56	85.56	
301	02	津贴补贴	107.39	107.39	
301	03	奖金	73.91	73.91	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	33.77	33.77	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	66.11	66.11	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	15.85	15.85	
302		商品和服务支出	34.52		34.52
302	01	办公费	3.73		3.73
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.86		1.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.71		0.71
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.04		0.04
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	21.65		21.65
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	
310		资本性支出	1.14		1.14
310	02	办公设备购置	1.14		1.14
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			447.64	411.98	35.66

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
4	0.55									4	0.55	35.66

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							
合 计									

说明：大连市西岗区委组织部 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分 大连市西岗区委组织部 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区委组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

按照现行部门决算管理有关规定，大连市西岗区委组织部 2018 年部门决算反映本部门 and 所属 1 个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

大连市西岗区委组织部汇总部门 2018 年度收入总计为 919.12 万元、支出总计为 889.13 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加减少 206.57 和 197.15 万元。主要原因为一般公共服务支出减少。

二、关于大连市西岗区委组织部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 919.12 万元，其中：财政拨款收入 919.12 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区委组织部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 889.13 万元，其中：基本支出 447.64 万元，占 50.35%；项目支出 441.49 万元，占 49.65%。

四、关于大连市西岗区委组织部 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委组织部 2018 年度财政拨款收支总决算

958.54 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少总计减少 127.74 万元，下降 13.33%。主要原因为一般公共服务支出减少。

五、关于大连市西岗区委组织部 2018 年度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

大连市西岗区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 889.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.15 元，下降 22.17%。主要原因为一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 889.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 740.45 万元，占 83.28%；社会保障和就业支出 34.31 万元，占 3.86%；医疗卫生与计划生育支出 25.33 万元，占 2.85%；住房保障支出 88.75 万元，占 9.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2329 万元，支出决算为 889.13 万元，完成年初预算的 38.17%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位基本支出。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元。预决算数据基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般行政运行支出。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 24.99 万元。预决算数据基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位行政运行支出。年初预算为 297.70 万元，支出决算为 297.70 万元。预决算数据基本持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般行政运行支出。年初预算为 446.48 万元，支出决算为 416.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：一般行政运行支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政事业单位离退休经费。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元。预决算数据基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位及养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元。预决算数据基本持平。

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)。主要用于:行政事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为25.33万元,支出决算为25.33万元。预决算数据基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:住房公积金支出。年初预算为66.11万元,支出决算为66.11万元。预决算数据基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于:住房提租补贴支出。年初预算为22.63万元,支出决算为22.63万元。预决算数据基本持平。

六、关于大连市西岗区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出447.64万元,包括人员经费411.98万元,公用经费35.66万元。基本支出中:

1、工资福利支出411.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助0.80万元,主要用于:退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出34.52万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于大连市西岗区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元,支出决算为 0.55 万元,完成预算的 13.75%,其中:公务接待费支出决算为 0.55 万元,完成预算的 13.75%。公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:公务用车购置费 0 万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩公务接待费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 7.38 万元,下降 93.06%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 6.17 万元,下降 100%;公务接待费支出决算减少 1.21 万元,下降 68.75%。

因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后无车辆。其中:公务用车购置费支出减少的主要原因是无;公务用车运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年执行大仲字[2017]第 130 号裁决内容,支付 2012 年至 2015 年欠结的公车维修费用 6.17 万元。公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年是人大、政府、政协

换届年，市委组织部考察组进驻我区，按其要求安排在万达 PE 大厦办公。参照大委办发[2013]14 号文件精神，按照每人每餐不超过 60 元标准安排就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.55 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.55 万元。其中：

国内接待费支出 0.55 万。主要用于支付市委组织部年轻干部调研餐费及名师讲坛授课教师餐费等，全年公务接待共批 8 次、92 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

八、关于大连市西岗区委组织部 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委组织部 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委组织部 2018 年度机关运行经费支出 26.55 万元，比 2017 年度减少 13.88 万元，降低 34.16%。主要原因是压缩行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区委组织部 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，区委组织部无车辆。无单位价值 50 万元（含）以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区委组织部无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。