

# 2018 年度

## 中共厦门市委组织部部门决算

### 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、部门决算相关信息统计表 .....	16

十、 政府采购情况表 .....	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党厦门市委组织部部门的主要职责是：

（一）研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于各区和市直部、委、办、局及其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理省委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责各区和市直部、委、办、局处级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）常驻人员的审批手续。负责我市与对口帮扶地区的干部选拔管理工作。

（三）指导全市各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全市干部选拔任用工作和处以上领导干部进行监督，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

(四) 根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(五) 负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

(六) 负责宏观指导全市推行国家公务员制度工作，具体做好全市党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

(七) 主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人培训、指导、协调、检查区和市直部、委、办、局的干部教育工作；指导全市干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

(八) 负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全市知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实工作，进一步完善我市人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

(九) 归口管理市委老干部局，负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策，指导全市老干部工作。

(十) 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委组织部部门包括 14 个机关行政处室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委组织部	全额拨款行政单位	65	61
厦门市高层次人才发展中心	全额拨款事业单位	15	13
中共厦门市组织部信息中心	全额拨款事业单位	9	8

## 三、部门主要工作总结

2018 年，中共厦门市委组织部部门主要任务是：以政治建设为统领，持续向中心大局聚力、向主责主业聚焦，为建设“五大发展”示范市、勇当新时代排头兵提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 提高政治站位，持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，引导各级党组织和党员干部

进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。开展两轮处级以上干部轮训，深入农村、社区、企业、机关等一线进行宣讲，开展落实地方党委、党组《条例》专项检查，强化政治纪律和政治规矩教育。

（二）强化政治担当，不折不扣落实习总书记重要指示批示和上级决策部署。对习总书记的重要讲话和重要批示指示精神，第一时间传达学习、第一时间研究贯彻举措，坚决抓好贯彻落实。一年来围绕学习习总书记重要讲话安排中心组学习 19 场次。紧盯上级重大决策部署细化分解，一项一项落实落地。全力抓好中央巡视整改任务落实。

（三）发挥政治功能，着力筑牢基层坚强战斗堡垒。率先全省完成村级组织换届选举，持续推进党建富民强村工程，开展扫黑除恶专项斗争，助推乡村振兴。提升城市基层党建引领基层治理能力，从严从实提升国企党建质量，统筹推进其他各领域党建工作。举办首届党员教育微视频大赛，“厦门党建 e 家”荣国全国“互联网企业+基层党建”创新案例一等奖。

（四）突出政治标准，着力锻造高素质干部队伍。坚持德才兼备、以德为先，坚持事业为上、以事择人，坚持重基层、重实绩，选优配强班子、选好用好干部。出台《关于考准考实干部政治表现的实施办法》，出台激励新时代新担当新作为的《意见》。有针对性地选派优秀年轻干部到基层挂

职历练，创新举办博士选调生双向见面会。实施“八种本领”提升工程。

（五）注重政治引领，着力激发人才创新创业活力。深化人才体制机制改革，出台人才新政 45 条细化补充措施。改进人才评价机制，提升人才发展环境竞争力。实施“双百计划”，评选 4800 名人才全部来自重点产业和战略新兴产业。打造对台、自贸区人才品牌，是全国首个将惠台 31 条举措全部落地的城市；推动外国人 144 小时过境免签落地。开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，激发人才爱国奉献精神。

同时，坚持从严律己，努力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	32,548.00	一、一般公共服务支出	32,154.24
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	267.55
六、其他收入	8.33	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	363.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>32,556.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,873.24</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,045.27	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	410.48	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	384.56	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2,634.79	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2,634.79	年末结转和结余	2,728.36
经营结余	0.00	基本支出结转	503.09
		其中：财政拨款结转	468.84
		项目支出结转和结余	2,225.27
		其中：财政拨款结转和结余	2,225.27
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>35,601.59</b>	<b>合计</b>	<b>35,601.59</b>



## 2. 收入决算表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
201	一般公共服务支出			31,971.87	31,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
20110	人力资源事务			4,406.00	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出			4,406.00	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			27,565.87	27,557.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33
2013201	行政运行			2,494.56	2,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2013202	一般行政管理事务			24,178.69	24,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行			535.12	535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013299	其他组织事务支出			357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务			133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出			133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			177.74	177.74	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			185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			32,873.24	3,388.53	29,484.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	32,154.24	2,937.07	29,217.17	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	5,944.16	0.00	5,944.16	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	5,892.50	0.00	5,892.50	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	26,210.08	2,937.07	23,273.01	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2,418.39	2,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	23,023.07	0.00	23,023.07	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	249.94	0.00	249.94	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	267.55	0.00	267.55	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	267.55	0.00	267.55	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	267.55	0.00	267.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	177.73	177.73	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	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	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	32,548.00	一、一般公共服务支出	32,154.24	32,154.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	267.55	267.55	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.12	88.12	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32,548.00	本年支出合计	32,873.24	32,873.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,019.35	年末财政拨款结转和结余	2,694.11	2,694.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,019.35	基本支出结转	468.84	468.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	2,225.27	2,225.27	0.00
总计	35,567.35	总计	35,567.35	35,567.35	0.00

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			32,873.24	3,388.53	29,484.71
201			32,154.24	2,937.07	29,217.17
20110			5,944.16	0.00	5,944.16
2011008			51.66	0.00	51.66
2011099			5,892.50	0.00	5,892.50
20132			26,210.08	2,937.07	23,273.01
2013201			2,418.39	2,418.39	0.00
2013202			23,023.07	0.00	23,023.07
2013250			518.68	518.68	0.00
2013299			249.94	0.00	249.94
206			267.55	0.00	267.55
20605			267.55	0.00	267.55
2060599			267.55	0.00	267.55
208			363.33	363.33	0.00
20805			363.33	363.33	0.00
2080501			177.73	177.73	0.00
2080505			185.60	185.60	0.00
210			88.12	88.12	0.00
21011			88.12	88.12	0.00
2101101			49.69	49.69	0.00
2101102			12.05	12.05	0.00
2101103			19.99	19.99	0.00
2101199			6.39	6.39	0.00

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		32,873.24
301	工资福利支出	2,871.06
302	商品和服务支出	1,686.82
303	对个人和家庭的补助	177.73
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	315.96
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	27,821.67
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		3,388.52	3,048.79	339.74
301	工资福利支出	2,871.06	2,871.06	0.00
30101	基本工资	357.93	357.92	0.00
30102	津贴补贴	732.80	732.81	0.00
30103	奖金	1,172.04	1,172.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	52.15	52.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.60	185.60	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.24	91.24	0.00
30113	住房公积金	199.14	199.14	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	80.15	80.15	0.00
302	商品和服务支出	312.71	0.00	312.71
30201	办公费	29.32	0.00	29.32
30202	印刷费	16.63	0.00	16.63
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	28.39	0.00	28.39
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.23	0.00	8.23

30212	因公出国(境)费用	0.16	0.00	0.16
30213	维修(护)费	4.35	0.00	4.35
30214	租赁费	3.08	0.00	3.08
30215	会议费	33.46	0.00	33.46
30216	培训费	2.36	0.00	2.36
30217	公务接待费	0.53	0.00	0.53
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	25.91	0.00	25.91
30227	委托业务费	2.15	0.00	2.15
30228	工会经费	53.22	0.00	53.22
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
30231	公务用车运行维护费	14.15	0.00	14.15
30239	其他交通费用	65.46	0.00	65.46
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.34	0.00	24.34
303	对个人和家庭的补助	177.73	177.73	0.00
30301	离休费	16.49	16.49	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	161.24	161.24	0.00
310	资本性支出	27.02	0.00	27.02
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.97	0.00	10.97
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	16.05	0.00	16.05
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00



## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市委组织部

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转和 结余	
支出功能分类科目 编码		科目 名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
			合计						

注：本部门 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	296.45
（一）支出合计	2	83.34	（一）行政单位	23	296.45
1. 因公出国（境）费	3	65.19	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维 护费	4	14.15		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护 费	6	14.15	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3. 公务接待费	7	4.00	1. 副部（省）级及以上领 导用车	28	0
（1）国内接待费	8	4.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.16	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	2	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次 （人）	13	6	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	5	（二）单价 50 万元以上通 用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次 （个）	16	124	（三）单价 100 万元以上专 用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次 （个）	17	3		38	
6. 国内公务接待人次 （人）	18	765		39	
其中：外事接待人次 （人）	19	8		40	
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

编制单位：厦门市委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00
货物	2	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	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：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年中共厦门市委组织部部门年初结转和结余 3,045.27 万元，本年收入 32,556.32 万元，本年支出 32,873.24 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,728.36 万元。

(一) 2018 年收入 32,556.32 万元，比 2017 年决算数增加 13932.38 万元，增长 74.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32,548.00 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 8.33 万元。

(二) 2018 年支出 32,873.24 万元，比 2017 年决算数增加 13914.2 万元，增长 73.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,388.53 万元。其中，人员支出 3,048.79 万元，公用支出 339.74 万元。
2. 项目支出 29,484.71 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 32,873.24 万元，比上年决算数增加 13914.2 万元，增长 73.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）引进人才费用 51.66 万元，较上年决算数减少 298.34 万元，下降 85.24%。主要原因是该项目主要为上年结转下来的省引进高层次人才和工科青年专业人才首期补助资金，大部分已于上年拨付。

（二）其他人力资源事务支出 5892.5 万元，较上年决算数增加 3349.66 万元，增长 131.73%。主要原因是增加第六批高层次人才（ABC 类）安家补助和在厦申报省引进高层次人才和第一批台湾高层次人才安家补助项目。

（三）行政运行 2418.39 万元，较上年决算数增加 393.89 万元，增长 19.46%。主要原因是人员工资、奖金调整。

（四）一般行政管理事务 23023.07 万元，较上年决算数增加 10278.3 万元，增长 80.65%。主要原因是增加高层次人才扶持经费。

（五）事业运行 518.68 万元，较上年决算数减少 47.64 万元，下降 8.41%。主要原因是该项目以前年度包含专项，今年已拆分出来，全部为事业单位基本经费与人员支出；人员工资、奖金调整。

(六) 其他组织事务支出 249.94 万元，较上年决算数增加 249.94 万元，增长 100%。主要原因是新增功能分类，该项目为事业单位部门专项功能分类。

(七) 其他科技条件与服务支出 267.55 万元，较上年决算数减少 106.21 万元，降低 28.42%。主要原因是信息化项目减少。

(八) 归口管理的行政单位离退休 177.73 万元，较上年决算数增加 71.6 万元，增长 67.46%。主要原因是增加退休人员 1 名，相应的相关费用增加；退休工资、奖金调整。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185.6 万元，较上年决算数增加 12.09 万元，增长 6.97%。主要原因是今年全市平均工资增加。

(十) 行政单位医疗收入 49.69 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 2.16%。主要原因是年度工资总额增加。

(十一) 事业单位医疗补助 12.05 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 29.57%。主要原因是年度工资总额增加。

(十二) 公务员医疗补助 19.99 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 3.74%。主要原因是年度工资总额增加。

(十三) 其他行政事业单位医疗支出 6.39 万元，较上年决算数增加 6.39 万元，增长 100%。主要原因是新增功能分类，该项目为事业单位工伤保险等。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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 3,388.53 万元，其中：

（一）人员经费 3,048.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 339.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 83.34 万元，同比下降 28.72%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 65.19 万元,主要用于于部本级因公出国出境,宣传推荐人才政策。2018 年本单位组织出国团组 2 个,参加其他单位出国团组 2 个;全年因公出国(境)累计 6 人次。与 2017 年相比,因公出国(境)经费支出增长 0.15%,主要是:组团的费用增加。

(二) 公务用车购置及运行费 14.15 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元,2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 14.15 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比,公务用车购置费和运行费分别下降 65.63%,主要是:今年没有车辆购置费。

(三) 公务接待费 4.00 万元。主要用于中组部、省组等方面的接待活动,累计接待 124 批次、接待总人数 765。与 2017 年相比,公务接待费支出下降 31.03%,主要是:厉行节约,减少接待

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控,主要包括干部工作经费、2018 村级组织换届选举工作专项经费、厦门党建 e 家项目。共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评,主要包括干部工作经费、2018 村级组织换届选举工作专项经费、厦门党建 e 家项目。

### (二) 项目绩效自评结果



项目类别	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	完成情况
部门专项	干部工作经费	产出	质量目标	干部工作能力和效率	不断提升	完成
		效益	服务对象满意度目标	挂职干部与困难领导干部满意度	100%	完成
部门专项	2018 村级组织换届选举工作专项经费	产出	质量目标	培训完成率	≥90%	完成
		效益	服务对象满意度目标	培训学员满意度	不断提升	完成
发展经费	厦门党建 e 家	产出	数量目标	软件采购/维护数量	1 套	完成
		产出	数量目标	硬件采购/维护数量	1 套	完成
		产出	数量目标	系统开发数量	1 套	完成
		效益	可持续影响目标	系统正常使用年限	≥5 年	完成
		效益	社会效益目标	党建工作发展	不断促进	完成
		效益	服务对象满意度目标	使用人员满意度	≥90%	完成

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部工作经费、2018 村级组织换届选举工作专项经费、厦门党建 e 家项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 296.45 万元，比上年决算数增长 19.75%，主要是：承办省组组织工作大数据研讨选题统计分析评审报告会议。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 31.65 万元，其中：政府采购货物支出 31.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。