

中共鲁山县委组织部
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词

第一部分 鲁山县委组织部概况

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作；指导领导班子和领导干部的思想作风建设；按照管理权限，负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作；承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。组织落实培养选拔中青年干部工作。

3、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，

制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

4、负责全县组织工作的检查和落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

5、主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；协助市委组织部做好干部调训工作；指导协调全县干部教育培训工作。

6、负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻落实知识分子政策情况；负责选拔、管理县专业技术人才和优秀人才工作；协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才；负责选派、配备科技副乡（镇）长工作。

7、组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作。

8、按照管理权限，负责全县干部档案的宏观管理。

9、负责全县利退休干部的宏观管理。

10、完成县委交办的其他任务。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鲁山县委组织部

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	481.48	一、一般公共服务支出	28	285.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	42.25
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	481.48	本年支出合计	50	382.63
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	25	67.51	年末结转和结余	52	166.36
	26			53	
总计	27	548.99	总计	54	548.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.48	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.20	31.20	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		382.63	366.17	16.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.90	269.44	16.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	285.90	269.44	16.46	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.20	31.20	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县委组织部

金额单位：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	481.48	一、一般公共服务支出	28	285.90	285.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	42.25	42.25	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.64	32.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.36	9.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.48	12.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	481. 48	本年支出合计	49	382. 63	382. 63	0. 00
年初财政拨款结转和结余	23	67. 51	年末财政拨款结转和结余	50	166. 36	166. 36	0. 00
一般公共预算财政拨款	24	67. 51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
总计	27	548. 99	总计	54	548. 99	548. 99	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		382. 63	366. 17	16. 46
201	一般公共服务支出	285. 90	269. 44	16. 46
20132	组织事务	285. 90	269. 44	16. 46
2013201	行政运行	71. 07	71. 07	0. 00
2013202	一般行政管理事务	16. 46	0. 00	16. 46
2013299	其他组织事务支出	198. 37	198. 37	0. 00
205	教育支出	42. 25	42. 25	0. 00
20508	进修及培训	42. 25	42. 25	0. 00
2050803	培训支出	42. 25	42. 25	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 64	32. 64	0. 00
20805	行政事业单位离退休	31. 20	31. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 20	31. 20	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 44	1. 44	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 44	1. 44	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	9. 36	9. 36	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 36	9. 36	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 36	9. 36	0. 00
221	住房保障支出	12. 48	12. 48	0. 00
22102	住房改革支出	12. 48	12. 48	0. 00
2210201	住房公积金	12. 48	12. 48	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202. 83	302	商品和服务支出	163. 34	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	114. 81	30201	办公费	58. 10	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	23. 54	30202	印刷费	5. 81	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 20	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	11. 50	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 36	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 44	30211	差旅费	19. 39	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	12. 48	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 00	30215	会议费	1. 03	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	5. 52	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	6. 93	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	31.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		202.83	公用经费合计					163.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县委组织部

金额单位：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
27.00	0.00	20.00	0.00	20.00	7.00	24.38	0.00	17.45	0.00	17.45	6.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县委组织部

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：我单位没有政府性基金收入与支出，故此表无数据。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 548.99 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 201.29 万元，减少 26.83%。主要原因是 2018 年对高校毕业生到基层任职补助减少等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 481.48 万元，其中：财政拨款收入 481.48 万元，占 100%；上级补助收 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 382.63 万元，其中：基本支出 366.17 万元，占 95.70%；项目支出 16.46 万元，占 4.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 548.99 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 201.29 万元，减少 26.83%。主要原因是 2018 年对高校毕业生到基层任职补助减少等。

五、一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 382.63 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.7 元，减少 46.51%。主要原因是高校毕业生到基层任职补助减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 382.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.9 万元，占 74.72%；社会保障和就业（类）支出 32.64 万元，占 8.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.36 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 12.48 万元，占 3.26%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1861.76 万元，支出决算为 382.63 万元，完成年初预算的 20.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：对高校毕业生到基层任职补助减少。

其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.08 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年

初预算的 36.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少机关不必要开支。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.51 万元，支出决算为 16.46 万元。完成年初预算的 70.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少机关不必要开支。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一其他组织事务支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 198.37 万元。完成年初预算的 247.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加，组织事务增多。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 42.25 万元，支出决算为 42.25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

5. 社会保障和就业（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 32.01 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在编人员车补、调资等。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况具体作出安排的。

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 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

6. 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 12.8 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况具体作出安排的。

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 366.17 万元。与 2017 年度相比，减少 349.16 万元，减少 48.81%，其中：人员经费 202.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费 163.344 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 24.38 万元，完成预算的 90.3%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步控制“三公经费”开支管理，全年实际支出较预算有所节俭。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.45 万元，完成预算的 87.25%，占决算的 71.58%；公务接待费支出决算 6.93 万元，完成预算的 99%，占决算的 28.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成预算。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 20.00 万元，支出决算 17.45 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车维护费 17.45 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 1.21 万元，增加原因为 2018 年为扶贫攻坚工作重点年，我部门承担全县行业扶贫、机关干部扶贫下乡、党建观摩、驻村工作督察等出差工作任务增加。2018 年期末，我部门公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算 7.0 万元，决算实际支出 6.93 万元，完成预算的 99%。公务接待费支出决算与 2017 年度持平，公务接待主要用于接待省市上级来我县党建工作、驻村工作、大组工保密工作等检查，持平原因在于部分接待费用在年终结算在 2019 年度初；2018 年度公务接待上级来访团体共计 34 批次，共计接待来客 235 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政部门相关规定开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

开展党性教育、基层 实践调研等，丰富培训形式，提升培训效果。提高了组工干部准确把握新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线的业务素质。

（三）重点绩效评价结果。

鲁山县委组织部 2018 无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 163.34 万元，较 2017 年度增加 1.78 万元，增长 1.1%。增加的主要原因是：机关内部事务及工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：政府采购货物支出 0 万元万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，鲁山县机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。