

2017 年中共佛冈县委组织部 决算公开报告

目 录

第一部分 中共佛冈县委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛冈县委组织部 2017 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 中共佛冈县委组织部 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛冈县委组织部 概况

（一）部门主要职责

中共佛冈县委组织部的主要职责是：

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和引导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调各级党组织做好党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2、考察各镇和县直各部门以及其他列入县管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各镇和县直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

3、研究制订干部队伍建设的政策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作。

4、宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。负责全县组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

5、检查、督促组织和干部工作，及时向县委反映重要情况、提出建议；监督镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用。对镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

6、协调指导全县人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；协调统筹有关部门搞好人才工作和人才队伍建设的宏观规划和政策制定，监督检查各镇、各部门贯彻执行中央和省、市县有关人才政策法规情况。

7、做好年轻干部挂职的选拔工作；负责挂职干部、援藏援

疆干部的选拔、管理和服务工作；优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部的培养及选拔工作；选调生的选拔及管理工作。

8、制订全县干部教育工作政策、培训规划；协调、指导、检查镇和县直干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。

9、检查、指导、协调知识分子工作；参与制订知识分子政策并检查落实情况；负责县管优秀专家和拔尖人才的选拔和管。

10、研究拟定我县老干部工作的规定；协同有关单位落实老干部的政治待遇和生活待遇；协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作；负责办理全县离休干部的离休手续、副科级以上退休干部的退休审批和办理退休手续；指导各镇和县直单位老干部工作；负责老干部信息、统计和来信来访工作。负责对县离休干部和退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。承办县委和市委组织部、老干部局交办的有关事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共佛冈县委组织部 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括组织部本级和下属 1 个预算单位，分别是：办公室（干部监督组）、组织组（调研室、党联办）、干部组、人才与培训组、老干部组、“两新”党工委办公室。

第二部分 中共佛冈县委组织部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共佛冈县委组织部

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	1,772.32	一、一般公共服务支出	26	887.75
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	0.00	六、科学技术支出	31	110.00
	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	184.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共佛冈县委组织部

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
	12		十二、农林水支出	37	39.54
	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	26.64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,772.32	本年支出合计	47	1,257.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	515.28

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共佛冈县委组织部

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
总计	25	1,772.32	总计	50	1,772.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1, 772. 32	1, 772. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 211. 98	1, 211. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	89. 82	89. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	89. 82	89. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 122. 16	1, 122. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	266. 65	266. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	855. 52	855. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	375. 50	375. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,772.32	1,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	370.39	370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,772.32	1,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,257.03	658.72	598.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.75	399.43	488.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	797.93	399.43	398.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	531.28	132.78	398.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,257.03	658.72	598.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,257.03	658.72	598.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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	1,772.32	一、一般公共服务支出	29	887.75	887.75	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	110.00	110.00	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	184.46	184.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.65	8.65	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	39.54	39.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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
	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	26.64	26.64	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	0.00	0.00	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	1,772.32	本年支出合计	52	1,257.03	1,257.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	515.28	515.28	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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	1,772.32	总计	56	1,772.32	1,772.32	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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,257.03	658.72	598.32
201	一般公共服务支出	887.75	399.43	488.32
20129	群众团体事务	89.82	0.00	89.82
2012999	其他群众团体事务支出	89.82	0.00	89.82
20132	组织事务	797.93	399.43	398.50
2013201	行政运行	266.65	266.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	531.28	132.78	398.50
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	184.46	184.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.34	179.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,257.03	658.72	598.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.72	146.72	0.00
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
213	农林水支出	39.54	39.54	0.00
21301	农业	39.54	39.54	0.00
2130199	其他农业支出	39.54	39.54	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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		1,257.03	658.72	598.32
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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	220.85	302	商品和服务支出	38.99
30101	基本工资	94.76	30201	办公费	11.61
30102	津贴补贴	59.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.32	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.77	30211	差旅费	4.73
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	219.34	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	41.78	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	39.54	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.30
30307	医疗费	8.65	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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

部门：中共佛冈县委组织部

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.30
30311	住房公积金	26.64	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	53.81	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	9.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.11
			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

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

部门：中共佛冈县委组织部

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	610.61		公用经费合计	48.10

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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
11.21	0.00	7.82	0.00	7.82	3.40	8.10	0.00	4.80	0.00	4.80	3.30

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共佛冈县委组织部

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
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 中共佛冈县委组织部 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共佛冈县委组织部 2017 年度总收入 1772.32 万元，其中本年收入 1772.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1772.32 万元，比上年决算数增加 887.76 万元，增长 100.36%，主要变动情况：一是政策性调资，二是项目资金增加

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

中共佛冈县委组织部 2017 年度总支出 1772.32 万元，其中本年支出 1257.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 658.72 万元，比上年决算数增加 155.82 万元，增长 30.98%，主要变动情况：政策性调资、在职人数增加等。

2. 项目支出 598.32 万元，比上年决算数增加 216.66 万元，增长 56.77%，主要变动情况：政策性调资、党建经费等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共佛冈县委组织部 2017 年度财政拨款收入合计 1772.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1772.32 万元，比上年决算数增加 887.76 万元，增长 100.36%；主要变动情况：政策性调资、在职人数增加、党建经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共佛冈县委组织部 2017 年度财政拨款支出合计 1257.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1257.03 万元，比年初预算数减少 21.36 万元，下降 1.67%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

三、2017 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

中共佛冈县委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.10 万元，完成预算 11.21 万元的 72.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.80 万元，完成预算 7.82 万元的 61.38%；公务接待费支出决算为 3.30 万元，完成预算 3.40 万元的 97.06%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.02 万元，下降 0.41%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：从严控制公务车的使用；公务接待费支出变动的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，占 59.26%；公务接待费支出 3.30 万元，占 40.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.80 万元， 中共佛冈县委组织部及下属 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务用车。

3. 公务接待费支出 3.30 万元，主要用于 接待上级部门领导的督导核查工作 。 2017 年，中共佛冈县委组织部及下属 1 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 60 次，接待人数共 650 人， 主要包括接待中央、省、市部门的督导检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 48.10 万元，比上年 减少 38.95 万元， 下降 44.74%。 主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费支出，“三公”经费支出在预算范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.11 万元，其中：政府采购货物支出 9.11 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%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是一般公务用车;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,2017 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1772.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;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:

一般公共预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一般公共预算项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1772.32 万元,执行数为 1772.32 万元,完成预算的 100%。下一步将进一步改进工作措施,提高工作效率,规范科学地使用财政预算资金。

重点项目绩效评价报告。无(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(2017 年度我部暂无以部门为主体的项目绩效评价工作。(注:“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填))

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。