

2017 年度部门决算公开

成安县委组织部

目 录

第一部分 成安县组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县组织部部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县组织部部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、2017 年度成安县县委组织部预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县组织部概况

一、主要职责

县委组织部主要职责：

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；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；组织新时期党的建设和理论研究。提出关于乡镇和县直各部门以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

（二）负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县管干部退离休及离休干部提高待遇工资的审批；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和县直机关股级干部的宏观管理和审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究全县干部队伍建设工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上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、人事工作的重要政策和制度。

（三）负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况、提出建议。主管全县的干部教育工作，制订干部教育工作规划；研究和探索适应全县情况的干部培训制度；组织县委管理的干部和一定层次的其它干部的培训。

（四）负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导，负责县管拔尖人才的选拔和管理工作。承担不再保留县考核办后划入的有关职能。完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

我单位部门决算公开包括县委组织部，部门预算编码551002，包含1个二级预算单位：550022 党建办。县委组织部内设9个科室：办公室、干部一科、干部二科、干部信息中心、组织科、政策研究室、考核科、工资管理科、专家咨询服务中心。

第二部分：成安县委组织部部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：中国共产党成安县委组织部

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	8,299,600.00	一、一般公共服务支出	30	7,179,600.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	

	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	8,299,600.00	本年支出合计	51	7,179,600.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,120,000.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	8,299,600.00	总计	58	8,299,600.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：中国共产党成安县委员会组织部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,299,600.00	8,299,600.00					
201			一般公共服务支出	8,299,600.00	8,299,600.00					
20132			组织事务	8,299,600.00	8,299,600.00					
2013201			行政运行	8,299,600.00	8,299,600.00					

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

金额单位：元

部门：中国共产党成安县委员会组织部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 179, 600. 00	7, 179, 600. 00				
201			一般公共服务支出	7, 179, 600. 00	7, 179, 600. 00				
20132			组织事务	7, 179, 600. 00	7, 179, 600. 00				
2013201			行政运行	7, 179, 600. 00	7, 179, 600. 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

部门：中国共产党成安县委员会组织部

金额单位：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	8,299,600.00	一、一般公共服务支出	28	7,179,600.00	7,179,600.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,299,600.00	本年支出合计	49	7,179,600.00	7,179,600.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	1,120,000.00	1,120,000.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,299,600.00	总计	54	8,299,600.00	8,299,600.00	

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的情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党成安县委组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,736,700.00	302	商品和服务支出	665,700.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,990,000.00	30201	办公费	87,900.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	294,600.00	30202	印刷费	156,700.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	525,900.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	126,600.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293,000.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	117,200.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	322,400.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	777,200.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	200,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	117,200.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	660,000.00	30231	公务用车运行维护费	55,500.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	165,600.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,513,900.00	公用经费合计				665,700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党成安县委组织部

金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党成安县委员会组织部

金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：中国共产党成安县委组织部

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	665,700.00
（一）支出合计	2	55,500.00	55,500.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	55,500.00	55,500.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	55,500.00	55,500.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	

其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“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。

政府采购情况表

编制单位：中国共产党成安县委组织部

公开 10 表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,800.00	13,800.00	13,800.00			
货物	13,800.00	13,800.00	13,800.00			
工程						
服务						

项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	13,800.00	13,800.00	13,800.00			
货物	13,800.00	13,800.00	13,800.00			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分：成安县委组织部部分决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计829.96万元，较2016年减少279.16万元，其中：财政拨款收入829.96万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2017年支出合计717.96万元，较2016年减少279.16万元，年末结转和结余0万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计829.96万元，其中：财政拨款收入829.96万元，占100%，事业收入0万元，占0%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计717.96万元，其中：基本支出717.96万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

成安县县委组织部部门2017年财政拨款收入决算总计829.96万元，较2016年减少279.16万元，其中：一般公共预算财政拨款672.01万元，政府性基金预算拨款0万元；2017年财政拨款支出717.96万元，较2016年减少279.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出717.96万元，政府性基金预算拨款支出0万元，年末结转结余0万元。财政收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

成安县县委组织部部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.96 万元，其中：人员经费 651.39 万元，主要包括基本工资、绩效工资；公用经费 66.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 5.55 万元，比 2016 年减少 2 万元。

其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元。2016 年决算数 0 万元。
2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元。2016 年决算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 5.55 万元，比 2016 年决算数减少 2 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费）主要原因：严格控制公务用车次数，坚持集中派车制度，每周定期派车到市汇报工作。

七、2017 年度成安县县委组织部预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目

开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

八、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度机关运行经费支出 66.57 万元，同口径较 2016 年相比减少 10 万元。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

（二）政府采购支出情况

成安县县委组织部 2017 年度政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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。