

城东区委组织部部门

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案；对全区干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行市委、区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道党的基层组织建设工作的。

（三）负责检查党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作；检查全区各级党组织党费收缴管理工作。代区委管理党费。

（四）负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；按规定办理区管干部的工资、待遇和退休审核审批手续。

（五）负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（六）负责检查各级领导班子作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科以上党员领导干部民主生活会工

作。

（七）承担科级后备干部队伍建设和区委管理干部后备人选的选拔培养工作。

（八）负责安排、协调、督促、检查干部教育工作，组织区管干部的培训工作；负责全区人才工作。

（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。

（十）负责离退休干部服务、管理工作；督促检查和落实老干部的政治和生活待遇，组织老干部开展科学、健康的文化健身活动；承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）负责各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办区委管理的党组织机构设置审核工作。

（十二）负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

（十三）督促区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；加强党的队伍建设，做好发展党员、教育党员、民主评议党员工作。

（十四）负责区直机关各单位党员干部的培训、教育工作；组织安排区直机关各级党组织党员的政治理论学习。

（十五）负责做好区直机关的党风廉政建设。

（十六）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案；指导镇、社区及区属部门党员教育工作。

（十七）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 11 人，其中：行政编制 1 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：组织部

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	511.91	一、一般公共服务支出	28	253.33
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	37.40
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	127.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.52
	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	12.00
	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	10.58
	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	511.91	本年支出合计	50	500.51
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	0.00	年末结转和结余	52	11.40
	26			53	
总计	27	511.91	总计	54	511.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：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
类	款	项	合计	511.91	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权 和社区建 设	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	15.04	15.04	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生 育保险基 金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生 与计划生 育支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生 与计划生 育管理事 务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行 政管理事 务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	10.58	10.58	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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
类	款	项	合计	500.51	332.07	168.44			
201		一般公共服务支出		247.11	162.90	84.22			
20132		组织事务		247.11	162.90				
2013201		行政运行		158.50	158.50	84.22			
2013202		一般行政管理事务		84.22					
2013299		其他组织事务支出		4.40	4.40				
205		教育支出		37.46	37.46				
20504		成人教育		37.46	37.46				
2050499		其他成人教育支出		37.46	37.46				
208		社会保障和就业支出		127.83	127.83				
20802		民政管理事务		112.03	112.03				
2080208		基层政权和社区建设		112.03	112.03				
20805		行政事业单位离退休		15.04	15.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.13	13.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.91	1.91				
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.76	0.76				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.35	0.35				

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	65.52	15.57	49.95			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	49.95		49.95			
2100102	一般行政管理事务	49.95		49.95			
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
213	农林水支出	12.00	12.00				
21301	农业	12.00	12.00				
2130199	其他农业支出	12.00	12.00				
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
	住房公积金	10.58	10.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：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	511.91	一、一般公共服务支出	28	247.11	247.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	37.46	37.46	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	127.83	127.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.52	65.52	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	12.00	12.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	10.58	10.58	

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	511.91	本年支出合计	49	500.51	500.51	
年初财政拨款 结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	11.40	11.40	
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	511.91	总计	54	511.91	511.91	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额 单位：万
元

部门：组织部

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
类	款	项	合计	500. 51	366. 34	134. 17
201		一般公共服务 支出	247. 11	162. 90	84. 22	
20132		组织事务	247. 11	162. 90	84. 22	
2013201		行政运行	158. 50	158. 50	0. 00	
2013202		一般行政管 理事务	84. 22		84. 22	
2013299		其他组织事 务支出	4. 40	4. 40	0. 00	
205		教育支出	37. 46	37. 46	0. 00	
20504		成人教育	37. 46	37. 46	0. 00	
2050499		其他成人教育 支出	37. 46	37. 46	0. 00	
208		社会保障和就 业支出	127. 83	127. 83	0. 00	
20802		民政管理事务	112. 03	112. 03	0. 00	
2080208		基层政权和 社区建设	112. 03	112. 03	0. 00	
20805		行政事业单位 离退休	15. 04	15. 04	0. 00	
2080505		机关事业单 位基本养老保	13. 13	13. 13	0. 00	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.52	65.52	49.95
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	49.95		49.95
2100102	一般行政管理事务	49.95		49.95
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00

21301	农业	12.00	12.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门：组织部

公开 06 表
金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.27	302	商品和服务支出	165.89	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	104.19	30201	办公费	124.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养	13.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	

	老保险缴费							
30109	职业年金 缴费	1.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补 偿	
30199	其他工资 福利支出	3.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补 助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称		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
303	对个人和家 庭的补助	12.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附 着物和青 苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31012	拆迁补 偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31013	公务用 车购置	
30303	退职(役) 费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参 股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	37.46	31099	其他资 本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业 单位的补 贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政 策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单 位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴 息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对 企事业单 位的补贴	
30311	住房公积 金	10.58	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息 支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债 务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债 务付息	

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计								

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：组织部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	合 计	较 上 年 增 减 变 动（%）	因 公 出 国（境）费	较 上 年 增 减 变 动（%）	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	较 上 年 增 减 变 动（%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动（%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	国（境）外接待费	较 上 年 增 减 变 动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0 · 9 9	0	0. 99	0	0. 99	0	0. 99	0	0	0	0. 99	0	0	0	0. 99	0	0	0	0	0	0	0	0	37 · 4 6

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	500. 51	500. 51	
201			一般公共服务支出	247. 11	162. 90	84. 22
20132			组织事务	247. 11	162. 90	84. 22
2013201			行政运行	158. 50	158. 50	0. 00
2013202			一般行政管理事务	84. 22		84. 22
2013299			其他组织事务支出	4. 40	4. 40	0. 00
205			教育支出	37. 46	37. 46	0. 00
20504			成人教育	37. 46	37. 46	0. 00
2050499			其他成人教育支出	37. 46	37. 46	0. 00
208			社会保障和就业支出	127. 83	127. 83	0. 00
20802			民政管理事务	112. 03	112. 03	0. 00
2080208			基层政权和社区建设	112. 03	112. 03	0. 00
20805			行政事业单位离退休	15. 04	15. 04	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 13	13. 13	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 91	1. 91	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 76	0. 76	0. 00
2082702			财政对工伤保险基	0. 35	0. 35	0. 00

	金的补助			
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.41	0.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	65.52	15.57	49.95
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	49.95		49.95
2100102	一般行政管理事务	49.95		49.95
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.60	1.60	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00
21301	农业	12.00	12.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：组织部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		165.89
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	124.03
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	37.46
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.6
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.40
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：组织部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	44.47	44.47	
货物	2	25.57	25.57	
工程	3	18.90	18.90	
服务	4	0.00	0.00	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分区委组织部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 511.91 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1147.28 万元。主要原因是：三基经费减少 1000 万元。

（一）收入总计 511.91 万元，包括：

1、财政拨款收入 511.91 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 760.64 万元，下降 59.77%，主要原因是公用经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0 万元。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 500.51 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 247.11 万元，主要用于组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 351.62 万元，下降 142.2%，

主要原因是公用经费减少。

2、国防（类）支出 0 万元。

3、公共安全（类）支出 0 万元。

4、教育（类）支出 37.46 万元，占 7.48%，主要用于组织部干部教育方面的支出。与上年相比增加 37.46 万元，增长 100%，主要原因是加大了干部教育培训力度。

5、科学技术（类）支出 0 万元。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元。

7、社会保障和就业（类）支出 127.83 万元，占 25.54%，主要用于组织部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 910.62 万元，下降 87.69%，主要原因是三基经费减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 65.52 万元，占 13.09%，主要用于组织部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 53.20 万元，增长 431.82%，主要原因是医保金支出增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元。

10、城乡社区（类）支出 0 万元。

11、农林水（类）支出 12.00 万元，占 2%，主要用于组

织部农林水事务方面的支出。与上年相比增加 12 万元，增长 100%，主要原因是农村老党员补助增加。

12、住房保障（类）支出 10.58 万元，占 2.11%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.88 万元，增长 9.07%，主要原因是在职人员增加 1 人。

13、结余分配 0 万元。

14、年末结转和结余 0 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 511.91 万元，其中：财政拨款收入 511.91 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 500.51 万元，其中：基本支出 500.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 511.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1147.28 万元，减少 69.08%。主要原因是公用经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 500.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1158.68 万元，下降 69.79%。主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.11 万元，占 49.37%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 37.5 万元，占 7.5%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 127.83 万元，占 25.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.52 万元，占 26.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 12 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 10.58 万元，占 4.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 247.11 万元，支出决算为 162.90 万元，完成年初预算的 65.92%。决算数小预算数的主要原因是单位专项经费支出未完成。其中：

1、2013201 行政运行。年初预算为 158.50 元，支出决

算为 158.50 万元，完成年初预算的 100%。

2、2013202 一般行政管理事务。年初预算为 147.78 万元，支出决算为 84.20 万元，完成年初预算的 56.98%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费未支完。

3、2050499 其他成人教育支出。年初预算为 51.21 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 73.15%。决算数小于预算数的主要原因是干部培训费年初预算大。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 24.57 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 53.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

5、2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 42.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

6、2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

7、2101101 行政单位医疗。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

8、2210201 住房公积金。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 80.27%。决算数小于预

算数的主要原因是年初预算大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 500.5 万元，其中：人员经费 254.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.8 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.99 万元，公务用车保有量为 2 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费比上年数增加 0 万元，增长 0%；公车运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 1%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年我单位无政府性基金预算收支、结转和结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 500.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1158.68 万元，下降 698.27%。主要原因是三基经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.11 万元，占 49.37%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 37.46 万元，占 7.48%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 127.83 万元，占 25.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.52 万元，占 13.09%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 12 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 10.58 万元，占 2.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 245.9 万元，比上年减少 1305.21 万元，下降 85.34%，主要原因是当年减少三基经费 1000 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额 44.47 万元,其中:政府采购货物支出 25.57 万元、政府采购工程支出 18.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一)绩效管理开展及完成情况。

2017 年度,我单位无区财政下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,组织部共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 1 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;单价 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一

规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。