

济源市委组织部
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 济源市委组织部 2017 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 济源市委组织部 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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 名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；

（二）协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；

（三）提出各镇、街道办事处、市直各单位和企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议等；

（四）了解和掌握全市人才和知识分子工作及其队伍建设情况，协调、指导全市人才和知识分子工作有关政策、规章制度的制定与完善等。

二、机构设置

济源市委组织部机关内设办公室、政研室、组织科、党联办、干部调配科、党政干部科、企事业干部科、人才办、青干科、干部监督教育办公室等 11 个职能科室和党员电化教育中心、大学生村干部管理办公室、干部信息管理中心、非公企业党工委 4 个归口预算管理单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 济源市委组织部本级
2. 济源市市委党员电化教育中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委组织部

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	1212.21	一、一般公共服务支出	28	932.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	46.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.19
	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	130.00
	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	36.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1212.21	本年支出合计	50	1149.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	62.54
	26			53	
总计	27	1212.21	总计	54	1212.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委组织部

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		1212.21	1212.21					
201	一般公共服务支出	932.41	932.41					
20132	组织事务	932.41	932.41					
2013201	行政运行	394.23	394.23					
2013202	一般行政管理事务	473.63	473.63					
2013250	事业运行	64.54	64.54					
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77					
20805	行政事业单位离退休	46.77	46.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19					

213	农林水支出	192.54	192.54					
21301	农业	192.54	192.54					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	192.54	192.54					
221	住房保障支出	36.30	36.30					
22102	住房改革支出	36.30	36.30					
2210201	住房公积金	36.30	36.30					

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：万元

部门：

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		1149.67	546.03	603.63			
201	一般公共服务支出	932.41	458.77	473.63			
20132	组织事务	932.41	458.77	473.63			
2013201	行政运行	394.23	394.23				
2013202	一般行政管理事务	473.63		473.63			
2013250	事业运行	64.54	64.54				
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77				
20805	行政事业单位离退休	46.77	46.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
213	农林水支出	130.00		130.00			

21301	农业	130.00		130.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	130.00		130.00			
221	住房保障支出	36.30	36.30				
22102	住房改革支出	36.30	36.30				
2210201	住房公积金	36.30	36.30				

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
金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委组织部

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	1212.21	一、一般公共服务支出	28	932.41	932.41	
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	46.77	46.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.19	4.19	
	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	130.00	130.00	
	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	36.30	36.30	
	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	1212.21	本年支出合计	49	1149.67	1149.67	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	62.54	62.54	
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	1212.21	总计	54	1212.21	1212.21	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委组织部

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
合计		1149.67	546.03	603.63
201	一般公共服务支出	932.41	458.77	473.63
20132	组织事务	932.41	458.77	473.63
2013201	行政运行	394.23	394.23	
2013202	一般行政管理事务	473.63		473.63
2013250	事业运行	64.54	64.54	
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77	
20805	行政事业单位离退休	46.77	46.77	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.18	45.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	

213	农林水支出	130.00		130.00
21301	农业	130.00		130.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	130.00		130.00
221	住房保障支出	36.30	36.30	
22102	住房改革支出	36.30	36.30	
2210201	住房公积金	36.30	36.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委组织部

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.08	302	商品和服务支出	51.96	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	192.44	30201	办公费	10.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.22	30202	印刷费	2.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	32.89	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	13.10	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	45.18	30207	邮电费	12.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	27.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	42.00	30211	差旅费	18.66	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	0.80	30213	维修（护）费	0.22	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	0.71	30216	培训费		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	4.19	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	36.30	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		30231	公务用车运行维护费	2.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	5.19			
人员经费合计		494.08	公用经费合计				51.96	

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：中共河南省济源市委组织部

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
8.90				6.40	2.50	2.39		2.39		2.39	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共河南省济源市委组织部

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							

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。

说明：市委组织部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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1212.21 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 112.92 万元，增长 10.27%。主要原因是人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1212.21 万元，其中：财政拨款收入 1212.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1212.21 万元，其中：基本支出 546.03 万元，占 45.04%；项目支出 603.63 万元，占 54.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1212.21 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.92 万元，增长 10.27%。主要是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.67 万元，占支出合计的 94.84%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.38 万元，增长 4.58%。主要是人员工资上涨。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 932.41 万元，

占 81.10%；社会保障和就业支出 46.77 万元，占 4.07%；医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元，占 0.36%；农林水支出 130 万元，占 11.31%；住房保障支出 36.3 万元，占 3.16%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1406.5 万元，支出决算为 1149.67 万元，完成年初预算的 81.74%。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 380.5 万元，支出决算为 394.23 万元，完成年初预算的 103.61%。主要原因是人员工资上涨。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 473.63 万元，完成年初预算的 110.15%。主要原因是公务员平时考核奖支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 62.9 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 102.61%。主要原因是人员工资上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 106%。主要原因是人员工资上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.3 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 83.2%。

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 36.3 万元，支出决算为 36.3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公务员医疗补助（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.5 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 31.04%。主要原因是按照医疗补助结算有关要求，由财政部门统一与医保中心进行结算，各预算单位不再予以支付。

8. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 192.5 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的 67.53%。主要原因是大学生村官已全部分流完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.67 万元。与 2016 年度相比，增加 50.38 万元，增长 4.58%。其中：人员经费 494.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 51.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为2.39万元，完成预算的26.85%。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：1、2017年度省委组织部没有来济考察四大班子领导及省管领导干部。2、2017年没有因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，完成预算的37.34%，占100%：

1、因公出国（境）费0万元。原因：2017年没有因公出国（境）人员。

2、公务用车购置及运行费支出2.39万元。其中：

公务用车运行支出2.39万元。主要用于公务用车加油及维修。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少9.48万元，下降79.87%，主要原因是上交公务用车一辆，维修费，油费均大幅度减少。

3、公务接待费0万元。原因：2017年省委组织部没有来济考察四大班子领导及省管领导干部。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，组织部对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

(二) 项目绩效自评结果

根据2017年年初设定的绩效目标，市委组织部对“干部培训”、“基层党建工作经费”、“高层次高成就人才引进培养发展”等项目开展了自评。发现的主要问题：部分既定活动未能适时开展，资金没有充分使用。下一步改进措施：按照市委、政府工作部署，严格审慎使用财政拨付资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出546.04万元，较2016年度增加164.23万元，增长43.01%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市委组织部共有车辆1辆，为一般公务用车。

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。