

# 2017 年区委组织部部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 区委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 区委组织部 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 区委组织部 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 中共云浮市云城区委组织部概况

## （一）部门主要职责

中共云浮市云城区委组织部是区委主管党的建设和组织工作、干部工作的党委工作部门，主要职责是研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，主管党员的管理和发展工作，指导各级领导班子的政治思想作风建设，负责干部的选拔任用、监督管理和教育培训工作。

## （二）机构设置

根据中共云浮市云城区委办公室关于印发《关于印发〈中共云浮市云城区委组织部主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（云区委办发〔2012〕38号）精神，区委组织部内设7个股室：办公室、干部股、组织股、人才股、调研股、党联办和农干办。

按照部门决算编报要求，纳入我部 20162017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个事业单位（农干办）。

## （三）、人员构成情况

- 1、干部、事业、职工编制数 15 人，实有数 13 人
  - A、行政编制 9 人，实有 9 人
  - B、工勤编制 2 人，实有 2 人
  - C、事业编制 4 人，实有 2 人
- 2、退休人员 3 人（属财政供养）

# 区委组织部 2017 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共云浮市云城区委组织部

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	281.31	一、一般公共服务支出	14	275.63
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	20.85
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	2.27
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	11.92
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.17		19	
.....	7			21	
	8			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>281.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>310.67</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	75.62	年末结转和结余	24	46.43
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>357.09</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>357.09</b>

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

部门：中共云浮市云城区委组织部

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		<b>281.48</b>	281.31					0.17
201	一般公共服务支 出	246.44	246.27					0.17
20132	组织事务	246.44	246.27					0.17
2013201	行政运行	126.98	126.82					0.17
2013299	其他组织事务支 出	119.45	119.45					
208	社会保障和就业 支出	20.85	20.85					
20805	行政事业单位离 退休	20.85	20.85					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	13.45	13.45					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出★	7.40	7.40					
210	医疗卫生与计划 生育支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医 疗★	2.27	2.27					
2101101	行政单位医疗★	2.27	2.27					
221	住房保障支出	11.92	11.92					
22102	住房改革支出	11.92	11.92					
2210201	住房公积金	2.20	2.20					

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

部门：中共云浮市云城区委组织部

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		<b>310.67</b>	<b>249.67</b>	<b>61.00</b>			
201	一般公共服务支出	275.63	214.63	61.00			
20132	组织事务	275.63	214.63	61.00			
2013201	行政运行	120.17	120.17				
2013299	其他组织事务支出	155.45	94.45	61.00			
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85				
20805	行政事业单位离退休	20.85	20.85				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	7.40	7.40				
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗★	2.27	2.27				
2101101	行政单位医疗★	2.27	2.27				
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				
2210203	购房补贴	2.20	2.20				

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：中共云浮市云城区委组织部

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	281.31	一、一般公共服务支 出	15	275.63	275.63	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、社会保障和就 业支出	16	20.85	20.85	
三、其他收入	3		三、医疗卫生与计 划生育支出	17	2.27	2.27	
	4		四、住房保障支出	18	11.92	11.92	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>281.31</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>310.67</b>	<b>310.67</b>	
年初财政拨款结 转和结余	10	75.51	年末结转和结余	24	46.15	46.15	
一般公共 预算财政拨款	11	75.51		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>356.82</b>	<b>总计</b>	28	<b>356.82</b>	<b>356.82</b>	

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：中共云浮市云城区委组织部

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		<b>310.67</b>	<b>249.67</b>	<b>61</b>
201	一般公共服务支出	275.63	214.63	61
20132	组织事务	275.63	214.63	61
2013201	行政运行	120.17	120.17	
2013299	其他组织事务支出	155.45	94.45	61
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	
20805	行政事业单位离退休	20.85	20.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.40	7.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗★	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗★	2.27	2.27	
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	

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

部门：中共云浮市云城区委组织部

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>135.77</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.00</b>
30101	基本工资	37.86	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	69.25	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.27	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.68	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30207	邮电费	1.53
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	11.63	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.90</b>	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	13.45	30213	维修（护）费	6.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.08
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	34.54
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	2.55	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2.11	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.85
30311	住房公积金	9.72	30227	委托业务费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	2.20	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.87	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.72
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		178.67	公用经费合计		71.00

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

部门：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

20162017 年度预算数						20162017 年度决算数					
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
2.1		1.1		1.1	1	0.59		0.59		0.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 20162016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明

中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共云浮市云城区委组织部

公开 08 表  
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	0					
212	城乡社区支出	0					
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0					
2120901	城市公共设施	0					
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支情况发生。

## 2017 年区委组织部决算情况说明

### 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

2017 年收入决算 281.48 万元，其中：财政拨款收入 281.31 万元，其他收入 0.17 万元。

1、财政拨款收入 281.31 万元，比上年决算数减少 46.81 万元，下降 116.64%。主要原因是项目支出大幅减少。

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. 其他收入 0.17 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增加 64.71%。主要原因：其他收入主要是银行利息，银行存款增加了，利息自然增加。

#### (二) 年度支出总体情况

2017 年支出决算 310.67 万元，其中：财政拨款支出 310.67 万元；具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 275.63 万元，主要用于行政运行

和其他一般公共服务支出，比 2016 年决算数增加 36.03 万元，增加 86.93%，主要原因是项目经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 20.85 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、离退休人员管理机构、其他行政事业单位离退休支出等，比 2016 年决算数减少 0.32 万元，下降 101.53%，主要原因是支出项目大幅减少。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 2.27 万元，比 2016 年增加 0.58 万元，增长 74.45%，主要是人员增加用于医疗保障中的行政单位医疗支出相对增加。

4. 住房保障（类）支出 11.92 万元，主要用于住房公积金和购房补贴，比 2016 年决算数增加 2.71 万元，增长 77.27%，主要原因是支出项目相对增加，预算所需费用增加。

## **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**

云城区委组织部 2016 年度财政拨款收入合计 281.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 281.31 万元，比年初预算数减少 42.96 万元，下降 115.26%；主要原因是支出项目大幅减少，节约开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

云城区委组织部 2017 年度财政拨款支出合计 310.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 275.63 万元，比年初预算数减少 12.04 万元，下降 104.37%；主要原因是支出项目减少，节约开支；

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）275.63 万元，主要用于人员支出、公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 20.85 万元，主要用于退休人员的退休费和节日补贴；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）2.27 万元，主要用于行政单位医疗；住房保障支出 11.92 万元，主要用于住房公积金支出。

### **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**

云城区委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，比 2016 年减少 0.51 万元，完成预算 1.10 万元的 186.44%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.59 万元，完成预算 1.10 万元的 186.44%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是严格按照有关文件规定和预算方案执行。

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 0.22 万元，下降 137.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.22 万元，下降 137.29%；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年持平。本单位 2017 年度和 2016 年度均无发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是

按文件要求减少公务用车，节约开支。

## **（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%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，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0.59万元，2017年公务用车保有量为1辆，主要用于扶贫下乡、基层调研和到各单位检查工作等。

3. 公务接待费支出0万元。

## **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71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加63.72万元，增长10.25%。主要原因是：增开处级、科级及支书培训班，相应运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额3.61万元。

### **（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，一般

公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）；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）预算绩效管理工作的开展情况。**

本单位 2017 度无开展预算绩效管理工作。

## 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。（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。

**十三、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。