

舒城县委组织部 2017 年部门决算情况

第一部分 舒城县委组织部概况

一、部门职责

根据县委、县政府《舒城县党政机构改革方案》（舒发[2002]14号）和县级机构改革工作领导小组《舒城县县级党政机构改革实施意见》（舒政[2002]2号），设置中共舒城县委组织部。县委组织部为县委主管组织、干部工作的职能部门，其主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）负责办理我县由市委管理干部的职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

（五）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育规划、意见；协助完成省下达的调学任务；组织好各类干部的培训。

（七）调查了解知识分子工作情况，检查知识分子政策的贯彻执行情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

（八）负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十）归口管理县委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十一）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县委组织部 2017 年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，纳入县委组织部 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县委组织部本级
2

第二部分 舒城县委组织部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1329.73	一、一般公共服务支出	3914.55
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	3411.03	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	564.09

- 十三、交通运输支出
- 十四、资源勘探信息等支出
- 十五、商业服务业等支出
- 十六、金融支出
- 十七、援助其他地区支出
- 十八、国土海洋气象等支出
- 十九、住房保障支出
- 二十、粮油物资储备支出
- 二十一、其他支出
- 二十二、债务还本支出
- 二十三、债务付息支出

本年收入合计	4740.76	本年支出合计	4592.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	71.02	年末结转和结余	219.06
总计	4811.77	总计	4811.77

收入决算

表

公开 02 表

部门：		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	项目 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
栏次	合计	4740.76	1329.73					3411.03
201	一般公共服务支出	4062.59	651.56					3411.03

20113	商贸事务	10.00	10.00	
20132	组织事务	4052.59	641.56	3411.03
208	社会保障和就业支出	114.08	114.08	
20808	抚恤	14.08	14.08	
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	
213	农林水支出	564.09	564.09	
21307	农村综合改革	564.09	564.09	

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计			上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3			
类 款 项	合计	4592.71	534.64	4058.07			
201	一般公共服务支出	3914.55	520.56	3393.99			
20113	商贸事务	10.00	10.00				
20132	组织事务	3904.55	510.56	3393.99			
208	社会保障和就业支出	114.08	14.08	100.00			
20808	抚恤	14.08	14.08				
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	564.09		564.09			
21307	农村综合改革	564.09		564.09			

部门：	收入	支出	金额单位：万元
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1329.73	一、一般公共服务支出	651.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	564.09
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1329.73	本年支出合计	1329.73
年初财政拨款结转和结余	71.02	年末财政拨款结转和结余	71.02
一般公共预算财政拨款	71.02		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1400.75	合计	1400.75

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	合计	71.02	71.02		1329.73	534.64	795.09	1329.73	534.64	795.09	71.02	71.02	
201	一般公共服务支出	71.02	71.02		651.56	520.56	131.00	651.56	520.56	131.00	71.02	71.02	
20113	商贸事务				10.00	10.00		10.00	10.00				
20132	组织事务	71.02	71.02		641.56	510.56	131.00	641.56	510.56	131.00	71.02	71.02	
208	社会保障和就业支出				114.08	114.08	100.00	114.08	114.08	100.00			
20808	抚恤				14.08	14.08		14.08	14.08				

20899	其他社会 保障和就 业支出	100.00	100.00	100.00	100.00
213	农林水支 出	564.09	564.09	564.09	564.09
21307	农村综合 改革	564.09	564.09	564.09	564.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	339.98	302	商品和服务支出	30.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	67.46	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	

30104	其他社会保障缴费	12.58	30204	手续费	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	33.61	30205	水费	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		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	3.80	30207	邮电费	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	81.67	30209	物业管理费	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	66.17	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	7.92	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	14.08	30215	会议费	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.76	30216	培训费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	14.61	304 对企事业单位的补贴	97.99

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	97.99
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	41.1430227	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	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	1.2830240	税金及附加费 用			
		30299	其他商品和服 务支出			
	人员经费合计	406.16		公用经费合计		128.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：		金额单位：万元					
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称 (项目)				基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

第三部分 舒城县 XX 局（乡镇）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 年度收入总计 4740.76 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 4592.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1646.62 万元，增长 53.22%，主要原因：一是村级组织基本运转经费；二是驻村扶贫工作费用；三是“援藏”工作经费；四是补助发展村级集体经济资金；五是“一平台两中心”费用；六是人员增资；七是招商引资奖金；八是社会保障和就业支出增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4740.76 万元，其中：财政拨款收入 1329.73 万元，占 28%；其他收入 3411.03 万元，占 72%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计 4592.71 万元，其中：基本支出 534.64 万元，占 12%；项目支出 4058.07 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1400.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1400.75 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1623.37 万元，下降 116%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1329.73 万元，占本年收入的 28%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1693.39 万元，下降 127%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.73 万元，占本年支出的 28%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1693.39 万元，下降 127%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1329.73 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 651.56 万元，占 49%；**社会保障和就业（类）**支出 114.08 万元，占 9%；**农林水（类）**支出 564.09 万元，占 42%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.8 万元，支出决算为 1329.73 万元，完成年初预算的 450%。决算数大于预算数的主要原因：一是“援藏”工作经费；二是驻村扶贫工作队费用；三是招商引资奖金；四是社会保障和就业支出增加；五是补助发展村级集体经济资金；六是“一平台两中心”费用等。其中：基本支出 534.64 万元，占 40%；项目支出 795.09 万元，占 60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 534.64 万元，其中人员经费 406.16 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、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、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 128.48 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，县委组织部机关运行经费支出128.48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，组织部政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，组织部共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**组织部 2017 年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预 算 数	单 位：万元 决 算 数
合 计	11	14.61
因公出国（境）费		
公务接待费	11	14.61
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

县委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 133%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 14.61 万元，占 100%。具体情况如下：

与 2016 年度决算相比，减少 3.09 万元，下降 21%，下降的原因是严格遵守“中央八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定，减少了不必要的接待。2017 年组织部国内公务接待共 106 批次，1117 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

联系方式：县委组织部办公室。