湛河区委组织部2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　湛河区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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　　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、关于收入决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　湛河区委组织部概况

一、部门职责

第一部分湛河区委组织部、村官办概况

1．办公室

负责部门综合性文稿的起草工作，承担部领导交办的有关文稿的草拟及修改工作；负责会务组织、文件审核、文电处理、机要保密、提案答复、督办检查和文印工作；负责指导协调全区关于组织工作的调查研究及本部综合性的宣传报道工作。

2．干部科

负责全区干部队伍的宏观管理，研究制订相关的干部政策和制度，指导全区干部制度改革工作；负责考察各乡（街道）、区直各单位领导班子和领导干部，提出领导班子调整配备和干部交流的意见和建议、审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖励、离退休、工资、职级、待遇等方面的工作；承办区级领导班子换届及例会、人事变动等有关的考察、任免材料准备和选举的具体筹备工作，指导乡领导班子换届工作；综合协调乡（街道）、区直单位有关培养、选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作，并负责全区情况的汇总；负责省、市委组织部选调大学生的宏观管理工作；负责各乡（街道）、区直各单位领导班子及

领导干部年度考核和领导干部德才政绩考核评价工作；负责党群系统、政法系统、人大和政协机关及所属单位干部的调配、交流和考核录用工作；负责区委管理干部档案、信息的管理和全区干部档案、信息管理工作的宏观指导，党群系统干部和全区领导班子的统计报表工作。

3．干部监督科

负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实情况进行监督检查；负责对区委管理干部的监督，并对工作提出加强和改进的意见和建议；根据部领导的指示，对有关问题进行审查核实，并对有关领导干部的调整任用提出意见和建议；负责对有问题的干部的谈话、打招呼、函询和诫勉工作，负责领导干部的离任审计工作；负责对犯有严重错误干部的教育管理工作，并对其调整使用进行监督把关；负责与纪委、法检及执法等部门保持经常化、制度化联系，及时向领导提供干部监督的信息；负责审理区委管理干部的党籍、党龄，参加工作时间及其他历史遗留问题；负责全区干部监督审理工作的综合协调和宏观指导，研究、制定和落实干部监督审理工作的制度、规定；负责受理党员干部的来信来访，根据部领导的指示对有关问题进行审查、核实，反馈意见。

4．组织科

负责党的基层建设设置的审查、报批和指导；抓好全区农村、企事业单位、机关、学校、街道等基层党组织的建设，研究和提出党的组织制度和党内生活制度建设的意见；了解掌握乡局级组织制度和党内生活建设的意见；了解掌握乡局级党委自身建设的情况，提出改进和加强的意见；研究、指导党组织的设置，特别是各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；完成市委组织部组织下达的调研课题；负责起草关于基层党组织建设的文件和上报材料等工作。

5．人才办

按照党管人才的要求，发挥人才工作的牵头抓总作用，贯彻落实中央、省、市委关于人才工作的部署、要求及相关协调事项：负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、督促检查和分类指导；了解掌握全区人才工作总体情况，负责人才工作的理论研究和综合调研，制定或参与制定、完善全区人才工作政策、规定，并对贯彻执行情况进行督促、检查；建立和完善联系制度及人才信息管理系统，承担全区优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、调整工作；组织开展活动，积极探索为各类人才服务的有效途径，为专家科技成果转化做好服务工作；负责组织协调有关部门做好人才工作情况和人才信息、数据的综合、汇总及发布，宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹；掌握各类人才队伍现状，抓好各类人才库的建设和应用。

6．电教中心

负责全区党员电化教育工作的整体规划、实施、指导和协调工作；负责党员电教网络的建设、管理，负责电教设施配置和管理的宏观指导；负责党员教育电教片的创作、摄制、发行和上级组织部门推荐的影视教材的复制、交流及发行、播放、收看工作；开展党建先进典型宣传，负责电视和网上党建栏目的建立和管理工作。

7．大学生村官管理办公室

负责协调做好全区大学生村官培训、考核、请销假、辞职及解聘、薪级调整、工资转移介绍、保险待遇、档案转递等日常管理工作；指导帮助大学生村官结合本村实际，制定出切实可行的年度工作计划，并督促抓落实；关心大学生村官的工作、学习、生活情况，及时帮助解决实际问题；加强督促检查，不定期抽查大学生村官到村到岗情况；及时总结经验，培养典型、树立典型、宣传典型；做好全区大学生村官档案资料收集和整理工作，督促指导大学生村官记录好工作日志；协调有关部门指导大学生村官创业，提供政策咨询、技术服务和资金帮扶；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

1.湛河区委组织部没有二级单位，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的内设机构和科室如下：

1．办公室

2．干部科

3．干部监督科

4．组织科

5．人才办

6．党员电化教育中心

7．湛河区大学生村干部工作管理办公室

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区委组织部　　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	937.37	一、一般公共服务支出	37	673.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	79.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	9.25
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	140.03
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	937.37	**本年支出合计**	60	921.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	17.43	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	33.45
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	954.79	**总计**	72	954.79

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

部门：湛河区委组织部　　金额单位：万元

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	**937.37**	**937.37**					
201			一般公共服务支出	689.12	689.12					
20132			组织事务	385.37	385.37					
2013201			行政运行	326.87	326.87					
2013202			一般行政管理事务	58.50	58.50					
20136			其他共产党事务支出	303.75	303.75					
2013699			其他共产党事务支出	303.75	303.75					
208			社会保障和就业支出	79.62	79.62					
20805			行政事业单位离退休	78.68	78.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.15	2.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63					
210			医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25					

21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25					
213	农林水支出	140.03	140.03					
21301	农业	140.03	140.03					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	140.03	140.03					
221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					

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：湛河区委组织部　　金额单位：万元

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	**921.34**	**752.80**	**168.54**			
201			一般公共服务支出	673.09	644.59	28.51			
20132			组织事务	355.37	326.87	28.51			
2013201			行政运行	326.87	326.87				
2013202			一般行政管理事务	28.51		28.51			
20136			其他共产党事务支出	317.72	317.72				
2013699			其他共产党事务支出	317.72	317.72				
208			社会保障和就业支出	79.62	79.62				
20805			行政事业单位离退休	78.68	78.68				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.15	2.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63				

210	医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
213	农林水支出	140.03		140.03			
21301	农业	140.03		140.03			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	140.03		140.03			
221	住房保障支出	19.35	19.35				
22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				

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表

公开 04 表

部门：湛河区委组织部　　金额单位：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	937.37	一、一般公共服务支出	31	673.09	673.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	79.62	79.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.25	9.25	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	140.03	140.03	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	19.35	19.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	937.37	**本年支出合计**	54	921.34	921.34	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	17.43	年末财政拨款结转和结余	56	33.45	33.45	
一般公共预算财政拨款	27	17.43	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	954.79	**总计**	60	954.79	954.79	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区委组织部　　金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**17.43**	**15.03**	**2.40**	**937.37**	**738.84**	**198.53**	**921.34**	**752.80**	**168.54**	**33.45**	**1.06**	**32.39**	
201			一般公共服务支出	17.43	15.03	2.40	689.12	630.62	58.50	673.09	644.59	28.51	33.45	1.06	32.39	
20132			组织事务	2.40	0.00	2.40	385.37	326.87	58.50	355.37	326.87	28.51	32.39		32.39	
2013201			行政运行				326.87	326.87		326.87	326.87					
2013202			一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	58.50	0.00	58.50	28.51		28.51	32.39		32.39	
20136			其他共产党事务支出	15.03	15.03		303.75	303.75		317.72	317.72		1.06	1.06		
2013699			其他共产党事务支出	15.03	15.03		303.75	303.75		317.72	317.72		1.06	1.06		
208			社会保障和就业支出				79.62	79.62		79.62	79.62					
20805			行政事业单位离退休				78.68	78.68		78.68	78.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休				2.15	2.15		2.15	2.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				76.52	76.52		76.52	76.52					

20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.94	0.94								
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.31	0.31								
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.63	0.63								
210	医疗卫生与计划生育支出				9.25	9.25		9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗				9.25	9.25		9.25	9.25					
2101101	行政单位医疗				9.25	9.25		9.25	9.25					
213	农林水支出				140.03		140.03	140.03		140.03				
21301	农业				140.03		140.03	140.03		140.03				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				140.03		140.03	140.03		140.03				
221	住房保障支出				19.35	19.35		19.35	19.35					
22102	住房改革支出				19.35	19.35		19.35	19.35					
2210201	住房公积金				19.35	19.35		19.35	19.35					

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：湛河区委组织部　　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	636.71	302	商品和服务支出	54.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	181.78	30201	办公费	22.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.19	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	317.72	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	76.52	30207	邮电费	4.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	61.93	30211	差旅费	0.59	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	2.15	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	0.42	31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	10.94	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	29.27	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	19.35	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.43	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	4.37	30229	福利费	7.54	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	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	6.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		698.65	公用经费合计					54.16

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：湛河区委组织部　　金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：湛河区委组织部　　金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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 年度收入总计为 937.37 万元 ,支出总计为 921.34 万元。与 2016 年度相比，收入增加 397.23 万元，增长 42.38%；支出增加 397.93 万元，增长 43.19%。主要原因是机关事业单位养老制度改革，新增养老费用；村官和驻村队员工资和社保上调。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 937.37 万元，其中：财政拨款收入 937.37 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 921.34 万元，其中：基本支出 752.80万元 ,占81.71% ;项目支出168.54万元 ,占18.29%；上缴上级支出 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 937.37 万元 ,支出总计为 921.34 万元。与 2016 年度相比，收入增加 397.23 万元，增长 42.38%；支出增加 397.93 万元，增长 43.19%。主要原因是机关事业单位养老制度改革，新增养老费用；村官和驻村队员工资和社保上调。

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 921.34 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.93 万元，增长 76.03%。主要原因是机关事业单位养老制度改革，新增养老费用；村官和驻村队员工资和社保上调。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 921.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 673.09 万元，占 73.06%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）支出 79.62 万元，占 8.64%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 9.25 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（对高校毕业生到基层任职补助）支出 140.03 万元，占 15.20%；；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元 ,占 0.00% ;援助其他地区(类)支出 0.00 万元 ,占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）支出 19.35 万元，占 2.10%。

（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 1317.70 万元，支出决算为 921.34 万元，完成年初预算的 69.92%。决算与年初预算数存在差异的主要原因：一、组织部人员调出和村官辞职，人员经费结余；二、项目支出减少，决算科目调整。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 462.70 万元，支出决算为 326.87 万元，完成年初预算的 70.64%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策规定，机关运行经费支出下降。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 284.80 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 10.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中工资福利调出一般行政管理事务

科目。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出(项)。年初预算为 363.20 万元 ,支出决算数为 317.72 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大学生村干部工资支出决算时调入此科目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 2.20 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 97.73%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算为 77.46 万元。完成年初预算的 258.20%。因本年度职工人员变动，养老保险缴费基数调整，造成支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.50 万元，支出决算为 9.25 万元。完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部人员调出和村官办人员辞职，人员经费结余。

7、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 140 万元，支出决算为 140.03

万元。完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.30 万元，支出决算为 19.35 万元。完成年初预算的 86.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部人员调出和村官办人员辞职，人员经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 743.81 万元，与 2016 年度相比，增加 458.83 万元，增长 161%。2017 年一般公共预算财政拨款基本支出与 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出存在差异的主要原因是：2017 年决算中村官工资纳入基本支出类中的绩效工资。其中：人员经费 698.65 万元，主要包括：基本工资 181.78 万元、津贴补贴 40.69 万元、其他社会保障缴费 10.19 万元、绩效工资 317.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.52 万元、职业年金缴费 9.82 万元、退休费 2.15 万元、奖励金 29.27 万元、住房公积金 19.35 万元、购房补贴 4.37 万元、其他对个人和

家庭补助支出 6.80 万元；公用经费 54.16 万元，主要包括：办公费 22.78 万元、邮电费 4.64 万元、差旅费 0.59 万元、会议费 0.42 万元、培训费 10.94 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 7.54 万元、公务用车运行维护费 3.32 万元。

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”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.40 万元，与 2016 年度“三公”经费决算相比减少 0.08 万元，降低 2.35%。2017 年度决算数与 2016 年度决算数存在差异的原因是按政策逐年递减。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）0 人；公务用车购置及运行费支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占

0%，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）0 人。

2．公务用车购置及运行费支出 3.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出3.32万元。主要用于车辆平时的运行和维护。2017年期末，组织部和村官办单位开支财政拨款的公务用车保有辆为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.08 万元，下降 2.35%,主要原因是按政策规定，逐年递减。

3.公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。

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，村官办对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 443.78 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据 2017 年年初设定的绩效目标，“村官工资及社保缴费”“平财预（2016）895 号关于提前下达 2017 年到村任职高校毕业生财政补助资金指标的通知”项目自评得分为 93.60 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 60.469 万元，较 2016 年度增加万元，增长 76.03%。增加的主要原因是：机关事业单位养老制度改革，新增养老费用；村官和驻村队员工资上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 6.309 万元，其中：政府采购货物支出 6.309 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区委组织部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。