

# 中共深泽县委组织部 2017 年度部门决算公开

中共深泽县委组织部编制

2018 年 9 月 18 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 组织部概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 组织部 2017 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 组织部概况

### 一、部门主要职责

（一）研究和指导全县的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；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、新问题的调查研究，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的干部职务任免、工资、退休报批手续；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、考察和办理任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县管干部工作；承办县管干部的调配、交流及安置事宜；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇及县直机关中层干部的宏观管理工作；承办乡镇及县直党群部门科级以下干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻上级党委制定的干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养选拔中青年干部。

（四）从宏观上研究和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、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的督促和检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的科级干部、中青年干部、中高级知识分子、组织部门工作人员的培训。

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

（八）组织实施全县党的机关和人大、政协、群众团体以及法院、检察院等机关参照国家公务员制度管理工作。

(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) 管理县委老干部局；指导退（离）休干部管理工作。

(十一) 指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育教育工作。

## 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党深泽县委员会 组织部	行政	正科级	财政拨款

## 第二部分 组织部 2017 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共深泽县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	960.75	一、一般公共服务支出	30	187.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	5.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	686.83
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>960.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>960.75</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>960.75</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>960.75</b>

注：本表反映部门决算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：中共深泽县委组织部

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				960.75	960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	686.83	686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	671.13	671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	671.13	671.13	0.00	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。



## 支出决算表

公开03表

部门：中共深泽县委组织部

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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>960.75</b>	<b>187.72</b>	<b>187.72</b>	<b>773.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	686.83	0.00	686.83	0.00	0.00	0.00
21301			农业	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	671.13	0.00	671.13	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	671.13	0.00	671.13	0.00	0.00	0.00

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：中共深泽县委组织部

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	960.75	一、一般公共服务支出	28	187.72	187.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.21	81.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	686.83	686.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>960.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>960.75</b>	<b>960.75</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>960.75</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>960.75</b>	<b>960.75</b>	<b>0.00</b>

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中共深泽县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	960.75	187.72	773.04	960.75	187.72	773.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	187.72	187.72	0.00	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	187.72	187.72	0.00	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	187.72	187.72	0.00	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	81.21	0.00	81.21	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	79.58	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	79.58	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	686.83	0.00	686.83	686.83	0.00	686.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	671.13	0.00	671.13	671.13	0.00	671.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	671.13	0.00	671.13	671.13	0.00	671.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共深泽县委组织部

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	99.93	302	商品和服务支出	55.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.44	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.55	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12.53	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	14.85	30216	培训费	15.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.02	30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.96			
	人员经费合计	132.59		公用经费合计				55.12

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共深泽县委组织部

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中共深泽县委组织部

科目		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国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

						公开09表
编制单位：中共深泽县委组织部						金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	55.12
（一）支出合计	2	11.24	4.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.24	4.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	11.24	4.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：中共深泽县委组织部

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	188.90	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00
货物	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00
工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	178.77	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00
货物	141.04	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00
工程	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。



### 第三部分 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

##### (一) 2017 年综合收支与上年决算对比情况

2017 年部门决算收入 960.75 万元，比 2016 年减少 127.90 万元，下降 11.74%。主要原因是：用于现任村干部工资及离任村干部补贴投入减少、政府性基金收入持平。

2017 年部门决算支出 960.75 万元，比 2016 年减少 127.90 万元，下降 11.74%。主要原因是：用于现任村干部工资及离任村干部补贴投入减少、政府性基金收入持平。

##### (二) 2017 年财政拨款支出与预算数对比情况

2017 年财政拨款决算支出 960.75 万元，与年初批复的预算数相比，增加 0 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年部门决算收入 960.75 万元，其中：财政拨款收入 960.75 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：

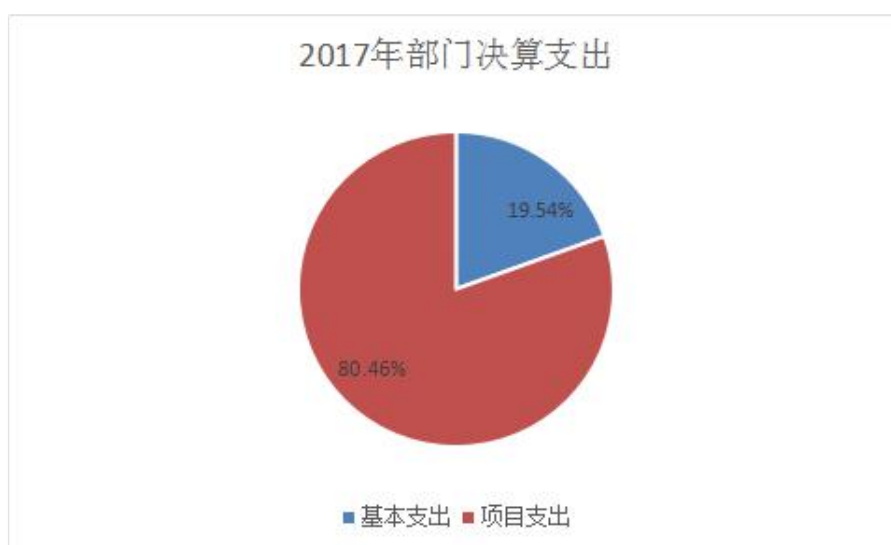
图 1：收入决算结构饼状图



### 三、支出决算情况说明

2017年部门决算支出960.75万元，其中：基本支出187.72万元；项目支出773.04万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于老党员补贴和现任村干部工资及离任村干部补贴支出。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2017年部门财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入960.75万元，其中基本支出收入187.72万元；项目支出收入773.04万元；政府性基金支出收入0万元。

本年财政拨款支出 960.75 万元，其中人员经费 132.59 万元，包括工资福利支出 99.93 万元，对个人和家庭的补助支出 32.67 万元；公用经费支出 55.12 万元，包括商品和服务支出 55.12 万元；项目支出 773.04 万元，主要用于老党员补贴和现任村干部工资及离任村干部补贴支出；政府性基金支出收入 0 万元。其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元。

于 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 127.90 万元，下降 11.74%。主要原因是：用于现任村干部工资及离任村干部补贴投入减少；本年度支出减少 127.90 万元，下降 11.74%。主要原因是：用于现任村干部工资及离任村干部补贴投入减少。

(2) 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 596.5 万元，减少 38.3%，主要是部门专项用于农级党组织建设、现任村干部工资及离任村干部补贴减少；本年支出较 2017 年初预算减少 596.5 万元，减少 38.3%，主要是部门专项用于农级党组织建设、现任村干部工资及离任村干部补贴减少。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费支出共计 4 万元，较年初预算减少 7.24 万元，降低 66%，主要是财政预算“三公”经费少，，车辆减少至一台；较 2016 年度决算减少 7.24 万元，降低 66%，主要是车辆减少、精打细算、厉行节约，减少开支。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。**2017 年度参加其他单

位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生因公出国（境）费支出，较 2016 年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元。**2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 7.24 万元，降低 66%，主要是财政预算“三公”经费减少，车辆减少至一台；较 2016 年度决算减少 7.24 万元，降低 66%，主要是车辆减少精打细算、厉行节约，减少开支。其中：

**公务用车购置费：**2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生“公务用车购置”经费支出，较 2016 年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.24 万元，降低 66%，主要是财政预算“三公”经费减少，车辆减少至一台；较 2016 年度决算减少 7.24 万元，降低 66%，主要是车辆减少，精打细算、厉行节约，减少开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降

低) 0%, 主要是未发生“公务接待”经费支出; 较 2016 年度决算减少 0 万元, 降低 0%, 主要是未发生“公务接待”经费支出, 较 2016 年度决算无增减变化。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

为提高预算绩效管理实效, 提高资金使用效益, 我部结合自身实际, 扎实推进预算绩效管理。定准绩效目标, 确保绩效目标的科学性, 减少目标的盲目性和随意性。依照财务制度严格审核各项经费开支, 严格规范运作, 严禁超预算支出, 努力提高预算执行力度。

### (一) 绩效管理工作开展情况

党员和党组织建设绩效目标: 加强基层领导班子建设; 加强非公经济组织和社会组织党建工作; 加强全县大学生村官队伍建设; 健全全县党的组织制度、党内生活制度建设; 加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导; 乡镇党代会、人代会; 做好代表补选、罢免等事宜。

干部管理绩效目标: 落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策, 准确高效办理县委管理干部的工资及退休费审批; 培养锻炼干部, 提高干部整体素质; 为各级领导班子储配人才; 进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性, 不断提高干部素质和业务能力。

全县人才工作及队伍建设绩效目标: 做好全局性人才工作事项的统筹谋划; 承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作; 围绕人才理论和全县人才工作进展

中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

组织事务管理绩效目标：做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

2017年度预算项目主要用于负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设；指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。加强基层领导班子建设；加强全县大学生村官队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

## （三）预算项目绩效自评选例

本次绩效评价的项目资金实际到位773.04万元，实际使用773.04万元，到位资金和使用均控制在预算范围内。本次预算绩效评价范围内的项目资金实际到位773.04万元，实际使用773.04万元，没有结余，2017年全年工作计划实施进度目标已完成。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费支出187.72万元，比2016年减少10.97万元，减少5.5%。主要原因：人员及三公经费减少。

### 2、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购支出总额178.77万元，其中：货物采购支出141.04万元，工程采购支出37.73万元，服务采购支出0

万元。

### 3、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 22.72 元，其中，固定资产 22.62，占资产总量的 99.56%，与上年相比无变化。

本部门共有车辆 1 辆，其中：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）。

### 4、其他需说明的事项

1、2017 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形



资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。