

2017 年度

中共白山市江源区委组织部部门决算

2018 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)研究和指导党组织工作。

(二)负责考察区委管理及区委组织部管理的干部和领导班子,并提出调整、配备的意见和建议。

(三)研究制定干部队伍建设的总体规划。

(四)研究和指导党的组织制度和干部制度改革。

(五)主管干部教育工作。

(六)综合协调人才工作。

(七)负责退(离)休干部工作的宏观指导。

(八)完成区委交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,江源区委组织部内设 8 个科室,分别为

办公室、干部科、干部教育科、干部监督室、组织科、组织员办公室、信息调研科、党员教育管理科。

下设 4 家事业单位，分别为区委人才管理办公室、区委干部档案馆、区委组织部党员教育中心、区委组织部信息管理中心。

2017 年实有人员 30 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市江源区委员会组织部

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	370.49	一、一般公共服务支出	30	443.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
本年收入合计	22	370.49	本年支出合计	51	470.40
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	298.43	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	175.97	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	198.53
	27		其中：项目支出结转和结余	56	130.53
	28			57	
总计	29	668.92	总计	58	668.92

收入决算批复表

部门：中国共产党白山市江源区委员会组织部

财决批复 02 表
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	370. 49	370. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	343. 60	343. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	343. 60	343. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	78. 84	78. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	89. 01	89. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250			事业运行	106. 33	106. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	69. 42	69. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	8. 85	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 85	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党白山市江源区委员会组织部

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	470. 40	277. 74	192. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	443. 50	250. 85	192. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	443. 50	250. 85	192. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	103. 67	103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	76. 66	0. 00	76. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2013250			事业运行	104. 85	104. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	158. 33	42. 33	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	8. 85	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 85	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算
批复表

财决批复 04
表
金额单位：
万元

部门：中国共产党白山市江源区委员会组织部

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	370.49	一、一般公共服务支出	28	421.41	421.41	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
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.51	5.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.85	8.85	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.53	12.53	0.00
本年收入合计	22	370.49	本年支出合计	49	448.30	448.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	251.90	年末财政拨款结转和结余	50	174.10	174.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	251.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	622.40	总计	54	622.40	622.40	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：中国共产党白山市江源区委员会组织部

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	251.90	75.93	175.97	370.49	223.28	147.21	448.30	225.64	192.66	174.10	43.57	130.53	0.00
201			一般公共服务支出	251.90	75.93	175.97	343.60	196.39	147.21	421.41	228.75	192.66	174.10	43.57	130.53	0.00
20132			组织事务	251.90	75.93	175.97	343.60	196.39	147.21	421.41	228.75	192.66	174.10	43.57	130.53	0.00
2013201			行政运行	25.10	25.11	0.00	78.84	78.84	0.00	102.47	102.47	0.00	1.47	1.48	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	89.01	0.00	89.01	76.66	0.00	76.66	12.23	0.00	12.35	0.00
2013250			事业运行	0.53	5.26	0.00	106.33	106.33	0.00	104.58	104.58	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	226.27	50.30	175.97	69.42	11.22	58.20	137.70	21.70	116.00	116.00	39.82	118.17	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：中国共产党白山市江源区委员会组织部

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	185.73	302	商品和服务支出	35.26	310	其他资本性支出	3.58
30101	基本工资	76.21	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费	2.76	31002	办公设备购置	3.58
30103	奖金	50.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.37	30204	手续费	0.28	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	43.72	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	0.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.19	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	31.07	30211	差旅费	3.33	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	5.51	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.96	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	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	0.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.53	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	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.01	30231	公务用车运行维护费	5.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.40	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		216.80	公用经费合计					38.84

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： 中共白山市江源区委组织部

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			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
12.95		9.85		9.85	3.1	8.38		6.76		6.76	1.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共白山市江源区委组织部

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							

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、关于中共白山市江源区委组织部 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共白山市江源区委组织部 2017 年收入总计 370.49 万元，比 2016 年减少 883.11 万元，减少 70.45%；支出总计 470.4 万元，减少 610.8 万元，减少 56.49%。主要原因：镇街党建经费直接由财政局拨付。

二、关于中共白山市江源区委组织部 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 370.49 万元，其中：财政拨款收入 370.49 万元，占 100%。

三、关于中共白山市江源区委组织部 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 470.40 万元，其中：基本支出 277.74 万元，占 59%；项目支出 196.66 万元，占 41%。

四、关于中共白山市江源区委组织部 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共白山市江源区委组织部 2017 年财政拨款收支总决算 370.49 万元，财政拨款收支总计比 2016 年减少 883.11 万元，减少 70.45 %。主要原因：镇街党建经费直接由财政局拨付。

五、关于中共白山市江源区委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共白山市江源区委组织部 2017 年财政拨款支出 448.30 万元，占本年支出合计的 95.30%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 534.74 万元，减少 54.40 %。主要原因：镇街党建经费直接由财政局拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共白山市江源区委组织部 2017 年财政拨款支出 470.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 443.50 万元，占 94.28%；社会保障和就业支出 5.51 万元，占 1.17 %；住房保障支出 12.53 万元，占 2.66 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共白山市江源区委组织部 2017 年财政拨款支出年初预算为 2321.73 万元，支出决算为 470.40 万元，完成年初预算的 20.26%。

六、关于中共白山市江源区委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共白山市江源区委组织部 2017 年财政拨款基本支出 255.64 万元，其中：

人员经费 216.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、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、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出。

七、关于中共白山市江源区委组织部 2017 年度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

中共白山市江源区委组织部 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.95 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 64.71%。其中：公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 52.26%。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 2.77 元，减少 24.84%。其中：公务接待费支出减少 1.19 万元，降低 42.35%。主要原因减少公务接待费用。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 6.76 万元，占 80.67%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，占 19.33%。

1. 公务用车购置及运行费支出 6.76 万元。公务用车运行支出为 6.76 万元。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.62 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年中共白山市江源区委组织部、区委人才管理办公室、干部档案馆、党员教育中心、信息管理中心的机关运行经费财政拨款支出 470.40 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年中共白山市江源区委组织部政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白山市江源区委组织部各单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入，现金盘盈收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出：指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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、年末结转和结余：指事业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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。