

# 中共刚察县委员会组织部

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)、贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策，制定或参与制定全县干部、基层组织建设、人才、远程教育工作的有关政策和制度；研究和指导全县干部人事制度改革；做好干部工作的督促检查。

(二)、负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责全县科级后备干部的培养、选拔工作；负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(三)、负责研究和指导党的组织制度建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。

(四)、负责县直机关党组织建设，督促检查机关党的组织制度落实情况，提出加强机关党组织建设的规划和措施；负责直属机关党员教育和入党积极分子的培训工作；发展党员工作；负责安排和指导机关党员的民主评议工作和党员党籍、党员组织生活的管理工作，承办接转党组织关系、党费收缴工作。

( 五 )、负责全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划和年度计划并组织实施。

( 六 )、负责全县人才作和人才队伍建设的宏观指导。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个。年末编制人数 10 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 4 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 8 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共刚察县委员会组织部

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	1604.5	一、一般公共服务支出	28	382.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	68.12	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	768.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	482.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1672.62	本年支出合计	50	1654.26
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	58.24	年末结转和结余	52	76.61
	26		其中：项目支出结转结余	53	10.96
总计	27	1730.86	总计	54	1730.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：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
科目名称										
功能分类科 目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,672.62	1,604.50					68.12
201			一般公共服务支出	400.78	332.66					
20106			财政事务	332.66	332.66					
2010699			其他财政事务支出	5.20	5.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20					
2013101			行政运行	23.47	23.47					68.12
20132			组织事务	23.47	23.47					68.12
2013201			行政运行	303.99	303.99					
2013299			其他组织事务支出	135.63	135.63					
208			社会保障和就业支出	168.36	168.36					
20805			行政事业单位离退休	768.79	768.79					
2080501			归口管理的行政单位离退休	523.25	523.25					
2080502			事业单位离退休	360.81	360.81					
2080503			离退休人员管理机构	62.29	62.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	77.91	77.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

400.7  
8

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：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
科目名称										
功能分类科目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
20808			抚恤	244.70	244.70					
2080801			死亡抚恤	244.70	244.70					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58					
210			医疗卫生与计划生育支出	482.19	482.19					
21011			行政事业单位医疗	482.19	482.19					
2101101			行政单位医疗	192.87	192.87					
2101103			公务员医疗补助	289.31	289.31					
213			农林水支出	3.90	3.90					
21301			农业	3.90	3.90					
2130199			其他农业支出	3.90	3.90					
221			住房保障支出	16.96	16.96					
22102			住房改革支出	16.96	16.96					
2210201			住房公积金	16.96	16.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国刚察县委员会组织部

金额单位：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
类	款	项	合计	1,654.26	1,246.48	407.77			
201			一般公共服务支出	382.42	223.25	159.17			
20106			财政事务	5.20		5.20			
2010699			其他财政事务支出	5.20		5.20			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.47	23.47				
2013101			行政运行	23.47	23.47				
20132			组织事务	353.75	199.77	153.97			
2013201			行政运行	196.32	196.32				
2013299			其他组织事务支出	157.42	3.45	153.97			
208			社会保障和就业支出	768.79	524.09	244.7			
20805			行政事业单位离退休	523.25	523.25				
2080501			归口管理的行政单位离退休	306.81	306.81				
2080502			事业单位离退休	66.29	66.29				
2080503			离退休人员管理机构	77.91	77.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国刚察县委员会组织部

金额单位：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
科目名称								
功能分类科 目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
20808			抚恤	244. 70		244. 7		
2080801			死亡抚恤	244. 7		244. 7		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 85	0. 85			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 27	0. 27			
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 58	0. 58			
210			医疗卫生与计划生育支出	482. 19	482. 19			
21011			行政事业单位医疗	482. 19	482. 19			
2101101			行政单位医疗	192. 87	192. 87			
2101103			公务员医疗补助	289. 31	289. 31			
213			农林水支出	3. 9		3. 9		
21301			农业	3. 9		3. 9		
2130199			其他农业支出	3. 90		3. 9		
221			住房保障支出	16. 96	16. 96			
22102			住房改革支出	16. 96	16. 96			
2210201			住房公积金	16. 96	16. 96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共刚察县委员会组织部

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	1604.5	一、一般公共服务支出	28	321.73	321.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	768.79	768.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	482.19	482.19	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	3.9	3.91	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	16.96	16.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1604.5	本年支出合计	49	1593.57	1593.57	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	10.94	10.94	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1604.5	总计	54	1604.5	1604.5	

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支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	1604.5	1185.79	418.71
201			一般公共服务支出	332.66	162.55	170.11
20106			财政事务	5.20		5.2
2010699			其他财政事务支出	5.2		5.2
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.47	23.47	
2013101			行政运行	23.47	23.47	
20132			组织事务	303.99	303.99	
2013201			行政运行	135.63	135.63	164.91
2013299			其他组织事务支出	168.36	168.36	1164.91
208			社会保障和就业支出	768.79	524.09	244.7
20805			行政事业单位离退休	523.25	523.25	
2080501			归口管理的行政单位离退休	360.81	360.81	
2080502			事业单位离退休	62.29	62.29	
2080503			离退休人员管理机构	77.91	77.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
20808			抚恤	244.7		244.7
2080801			死亡抚恤	244.7		244.7
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计			
210			医疗卫生与计划生育支出	482.19	482.19	
21011			行政事业单位医疗	482.19	482.19	
2101101			行政单位医疗	192.87	192.87	
2101103			公务员医疗补助	289.31	289.31	
213			农林水支出	3.90		3.90
21301			农业	3.90		3.90
2130199			其他农业支出	3.90		3.90
221			住房保障支出	16.96	16.96	
22102			住房改革支出	16.96	16.96	
2210201			住房公积金	16.96	16.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共刚察县委员会组织部

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.97	302	商品和服务支出	4.51	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	60.672	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.85	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		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	22.24	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	5.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	989.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	154.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		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	244.7	30215	会议费		31020	产权参股	
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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30216	培训费		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	482. 19	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	322. 86	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	16. 96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2. 66	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	1. 86	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	9. 24	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3. 45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		181. 28	公用经费合计					4. 51

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共刚察县委员会组织部

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 运行 维护 费	较上 年增 减变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)	国 (境) )外 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.77	0	0	0	6.77	0	6.77	0	0	0	6.77	0	0	0	6.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：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
类	款	项	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。

2017 年度本单位无政府性资金预算支出，因此此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：万元

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1593.57	1185.79	407.77
201			一般公共服务支出	321.73	162.55	159.17
20106			财政事务	5.20		5.2
2010699			其他财政事务支出	5.2		5.2
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.47	23.47	
2013101			行政运行	23.47	23.47	
20132			组织事务	293.05	139.08	153.97
2013201			行政运行	135.63	135.63	
2013299			其他组织事务支出	157.42	3.45	153.97
208			社会保障和就业支出	768.79	524.09	244.7
20805			行政事业单位离退休	523.25	523.25	
2080501			归口管理的行政单位离退休	360.81	360.81	
2080502			事业单位离退休	62.29	62.29	
2080503			离退休人员管理机构	77.91	77.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
20808			抚恤	244.7		244.7
2080801			死亡抚恤	244.7		244.7
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
210			医疗卫生与计划生育支出	482.19	482.19	
21011			行政事业单位医疗	482.19	482.19	
2101101			行政单位医疗	192.87	192.87	
2101103			公务员医疗补助	289.31	289.31	
213			农林水支出	3.90		3.90
21301			农业	3.90		3.90
2130199			其他农业支出	3.90		3.90
221			住房保障支出	16.96	16.96	
22102			住房改革支出	16.96	16.96	
2210201			住房公积金	16.96	16.96	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共刚察县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		4. 51
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1. 86
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共刚察县委组织部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

**2017 年度我单位未政府采购，因此此表为空表。**

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1730.86 万元，与上年相比收入、支出总计增 302.78 万元。主要原因是在职和离退休人员工资增加。

##### **(一) 收入总计 1730.86 万元，包括：**

1、财政拨款收入 1672.62 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 244.54 万元，增长 77%，主要原因是在职和离退休人员工资增加。

2、其他收入 68.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委组织部、州党校单位取得的培训费收入，与上年相比增减 0 万元。

3、年初结转和结余 124.42 万元，主要为州委组织部下拨的村级党员活动室质保金，单位上年结转和结余本年使用的培训费等资金。

4.除以上收入外，我部门在无其他收入。

##### **(二) 支出总计 1730.86 万元，包括：**

1、一般公共服务（类）支出 1604.5 万元，主要用于本单位职工工资福利支出、办公室各项费用及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 244.54 万元，增长 24%，主要原因是在职和离退休工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 768.97 万元，占 50%，主要用于工资开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加（减少）133.67 万元，增长 21%，主要原因是在职和离退休人员工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 482.19 万元，占 29%，主要用于离退休老干部体检费等医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 85.09 万元，增长 21%，主要原因是增加在职和离退休老干部医疗保险费用。

4、农林水（类）支出 3.9 万元，占 0.24%，主要用于离任村干部的工资支出农林水事务方面的支出。与上年相比增减 0 万元，增降 0%，主要原因是组织部对离任村干部的政策补贴。

5、住房保障（类）支出 16.96 万元，占 1%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.06 万元，增长 0.27%，主要原因是工资增加。

6、年末结转和结余 124.42 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为州委组织部等单位本年度和以前年度，预算安排的掌上村务、藏语培训等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.除上述支出外，我部门在无其他功能分类科目支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1654.26 万元，其中：财政拨款收入 1604.5 万元，占 96%。，其他收入 68.12 万元，占 4%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1654.26 万元，其中：基本支出 1246.48 万元，占 75%；项目支出 407.77 万元，占 25%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1730.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 698.91 万元，增长 68%。主要原因是在职和离退休人员工资增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1604.5 万元，占本年支出合计的 72%。与上年相比，一般公共预算支出增加 698.91 万元，增长 77%。主要原因是在职和离退休人员工资增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.66 万元，占 20%；社会保障和就业（类）支出 768.69 万元，占 48.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 482.19 万元，占 30.5%；（类）支出 16.96 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 905.59 万元，支出决算为 1604.5 万元，完成年初预算的 1.77%。决算数

大于预算数的主要原因是在职和离退休人员工资、医疗保障增加。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的减少 17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的减少 0.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.35 万元，支出决算为 135.63 万元，完成年初预算的增加 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 252.73 万元，支出决算为 168.36 万元，完成年初预算的减少 33%。决算数小于预算数的主要原因是财政专项减少。

6、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）归口管理行政单位离退休费（项）年初预算为 84.39 万元，支出决算为 360.81 万元，完成年初预算的增加 3.28%。决算数大于预算数的主要原因是行政离退休人员工资增加。

7、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 51.7 万元，支出决算为

62.29 万元，完成年初预算的增加 20%。决算数大于预算数的主要原因是事业离退休人员工资增加。

8、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 304.3 万元，支出决算为 77.91 万元，完成年初预算的减少 74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.45 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的增加 35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

10. 一般公共服务支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金。年初预算资金 200 万元，支出决算为 244.7 万元，结转 0 万元，完成年初的增加 22%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的增增 5%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险增加。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的减少 3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 医疗卫生与计划生育保险资金（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.46 万元，支出

决算为 192.87 万元，完成年初预算的增加 17.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和医疗费用增加。

14.医疗卫生与计划生育保险资金(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11.92 万元，支出决算为 289.31 万元，完成年初预算的增加 23.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和医疗费用增加。

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)卸任村干部及老党员的生活费(项)年初预算资金 0 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年度预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门补助收入。

16、住房保障支出(类).住房改革之初(款)住房公积金(项)年初预算资金 15.9 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年度预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员和住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1185.79 万元，其中：人员经费 1181.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.51 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 6.77 万元，支出决算

为 6.77 万元，与上年相比持平。完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 6.77 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增减 0 万元，升降 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增减 0 万元，升降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减 0 万元，升降 0%；公务接待费支出决

算数比上年数增减 0 万元，增降 0%。主要原因是控制公务用车运行费。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1672.62 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 244.24 万元，增长 17%。主要原因是人员工资增长。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.66 万元，占 21%；社会保障和就业（类）支出 768.79 万元，占 48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 482.19 万元，占 30%；农林水（类）支出 3.9 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 16.96 万元，占 1%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 4.51 万元，比上年减少 80.69 万元，下降 95%，主要原因是部分运行经费在项目经费中列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### (一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 4 项,完成 4 项，具体情况如下：

**1、卸任村干部及老党员的生活费。**绩效目标：关心和爱护基层干部生活补助制度。预算资金安排及使用：预算安排资金 7.2 万元，实际支出 5.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：不计报酬，默默奉献，为农村发展、改革、稳定作出了一定贡献，受到了广大群众的爱戴。

**2、村级党员活动室配套资金。**绩效目标：为农牧民群众提供学习和了解经济发展的空间。预算资金安排及使用：预算安排资金 189.48 万元，实际支出 153.97 万元，结转 10.94 万元，完成年度预算%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：是农牧民了解最新的政策，增加经济收入。

**3、死亡抚恤金：**绩效目标：对家属发放的慰问金。预算资金安排及使用：预算安排资金 200 万元，实际支出 244.7 万元，结转 0 万元，完成年度预算 22.35%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：起到了供养直系亲属生活保障的做用。

**4、卸任村干部及老党员的生活费。**绩效目标：关心和爱护基层干部生活补助制度。预算资金安排及使用：上级部

门安排资金 3.9 万元，实际支出 3.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：不计报酬，默默奉献，为农村发展、改革、稳定作出了一定贡献，受到了广大群众的爱戴。

## **(二) 项目绩效评价结果。**

以上四项目绩效评价得到了卸任村干部、老党员以及离退休老干部美满的评价，得到了预期的效果。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

**(一) 国有资产占用情况。**截至 2017 年 12月28日，中共刚察县委员会组织部共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用 0 车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于基层下乡等方面的车辆）；单价 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中共刚察县委员会组织部和中共刚察县委员会老干部局机关及

所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

刚组〔2017〕67号

中共刚察县委组织部  
关于对2017年度部门决算进行公开的函

县财政局、县新闻中心：

根据刚察县财政局《关于2017年度部门决算的批复》(刚财【2018】479号)文件要求，刚察县委组织部已完成本单位2017年度决算的公开工作，请按照相关程序给予公开。

附件：2017年度县委组织部部门决算

中共刚察县委组织部

2018年8月21日

抄 送：档

---

