

2017 年度

中共白城市委组织部部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

中共白城市委组织部是主管组织工作和干部工作的市委工作部门，其主要职责是：

（一）研究和指导党组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织并开展新时期党的建设的理论研究；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

（二）负责对市委管理及市委委托管理领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理及市委委托管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定干部队伍建设总体规划。落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作；负责市委机关科级领导干部宏观管理和县（市、区）直属机关正局级领导干部及乡镇党政正职的宏观管理工作；负责市委工作部门和人大、政协、纪委、法院、检察院机关及工、青、妇等群团组织科级非领导职务管理。

（四）研究和指导基层党的组织制度和干部人事制度改革，制定或组织制定组织和干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实。

（五）制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织市

委管理的领导干部及其后备干部、部分科级干部和党员高级知识分子以及党群机关工作人员、组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作。

（六）了解掌握全市知识分子工作总体情况；组织制定有关知识分子政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；会同有关部门考核选拔管理优秀专家和科技副县长（市、区）长，联系和组织专家开展科技活动。

（七）制定或参与制定有关干部监督管理的制度、规定，对领导班子和领导干部进行监督。审查、指导全市干部工作方针、政策的贯彻执行情况；审查、监督干部选拔任免工作，纠正错误的干部任免；收集干部管理情况信息；审理干部参加工作时间和职级待遇及历史遗留问题等。

（八）负责离休干部工作的宏观指导。

（九）承办市委交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白城市委组织部内设13个机构，分别为办公室、市直干部科、县市干部科、综合干部科、干部选任考核科、干部监督室（加挂市委组织部举报中心牌子）、干部教育科（加挂知识分子工作办公室牌子）、人才工作科、城市组织科、农村组织科、组织员办公室、研究室、机关党总支（加挂机关人事科牌子）。

纳入中共白城市委组织部 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白城市委组织部本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共白城市委组织部

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 631.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 505.21 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 631.20 | 本年支出合计 | 22 | 505.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 271.94 | 年末结转和结余 | 24 | 397.93 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 903.14 | 总计 | 26 | 903.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共白城市委组织部

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 |
|--------------|----------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 631.20 | 631.20 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 631.20 | 631.20 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 631.20 | 631.20 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 631.20 | 631.20 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共白城市委组织部

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 | | 合计 | 人员 经费 | 公用 经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共白城市委组织部

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 | 631.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 505.21 | 505.21 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 631.20 | 本年支出合计 | 23 | 505.21 | 505.21 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 271.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 397.93 | 397.93 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 271.94 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 903.14 | 总计 | 28 | 903.14 | 903.14 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共白城市委组织部

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 | | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | |
| 20132 | 组织事务 | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | |
| 2013201 | 行政运行 | 505.21 | 505.21 | 404.47 | 100.74 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共白城市委组织部

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 | 321.17 | 302 | 商品和服务支出 | 100.26 | 310 | 其他资本性支出 | 0.48 |
| 30101 | 基本工资 | 160.91 | 30201 | 办公费 | 15.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.20 | 30202 | 印刷费 | 2.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |
| 30103 | 奖金 | 1.01 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.45 | 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 | 2.24 | 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 | | 30207 | 邮电费 | 3.55 | 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 | 1.36 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.31 | 30211 | 差旅费 | 21.14 | 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 | 24.42 | 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 | 8.53 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.91 | 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 | 45.98 | 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 | 12.91 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 5.45 | 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 | 22.67 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.32 | | | |
| 人员经费合计 | | 404.47 | 公用经费合计 | | | | | 100.74 |

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。

七、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：中共白城市委组织部

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 59.40 | 3.50 | 43.40 | | 43.40 | 12.50 | 30.58 | | 22.67 | | 22.67 | 7.91 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共白城市委组织部

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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计各 631.20 万元、505.21 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 101.70 万元、71.09 万元，各降低 13.9%、12.3%。主要原因：去年有省级人才团队资助费用，今年没有此项费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 631.20 万元，其中：财政拨款收入 631.20 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

本年支出合计 505.21 万元，其中：基本支出 505.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 404.47 万元，占 80.1%；公用经费 100.74 万元，占 19.9%。

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、支总计各 631.20 万元、505.21 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入减少 1.70 万元、降低 0.3%，支出增加 28.91 万元，增长 6.1%。收入减少主要原因

为人员调动，支出增加主要原因为支付市管优秀专家特殊津贴及组织其体检。

五、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

2017 年度财政拨款支出 505.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 28.91 万元，增长 6.1%。主要原因：支付市管优秀专家特殊津贴及组织其体检。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 505.21 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 505.21 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 505.21 万元，支出决算为 505.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 505.21 万元，支出决算为 505.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出组织事务年初预算为 505.21 万元，支出决算为 505.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出组织事务行政运行年初预算为 505.21 万元，支出决算为 505.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 505.21 万元，其中：人员经费 404.47 万元，主要包括：基本工资 160.91 万元、津贴补贴 139.20 万元、奖金 1.01 万元、其他社会保障缴费 16.45 万元、绩效工资 2.24 万元、其他工资福利支出 1.36 万元、退休费 24.42 万元、奖励金 45.98 万元、住房公积金 12.91 万元。

公用经费 100.74 万元，主要包括：办公费 15.02 万元、印刷费 2.20 万元、邮电费 3.55 万元、差旅费 21.14 万元、会议费 8.53 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 7.91 万元、工会经费 5.45 万元、公务用车运行维护费 22.67 万元、办公设备购置 0.48 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”经费财政拨款支出预算为 59.40 万元，支出决算为 30.58 万元，完成预算的 51.5%。决算数小于预算数的主要原因公务用车改革及严格控制支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.67 万元，占 74.1%；公务接待费支出决算为 7.91 万元，占 25.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年没有增减。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.67 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 22.67 万元，主要用于去省参会、陪同考察调研及对下进行调研等。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 12.33 万元，下降 35.2%。主要原因：公务用车改革。

3. 公务接待费支出 7.91 万元。其中：

其他国内公务接待支出 7.91 万元。主要用于上级部门及域外单位来白考察调研。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 145 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.61 万元，增长 8.4%。主要是上级单位来白调研次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共白城市委组织部 2017 年没有政府性基金。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 100.74 万元，比 2016 年减少 17.86 万元，下降 15.1%，主要是公务用车改革公车运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白城市委组织部共有车辆 0 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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车辆购置支出（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。

七、**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。