中国共产党涞源县委员会组织部 2017 年度部门决算公开

**二〇一八年九月**

**目** **录**

第一部分 组织部概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 组织部 2017 年度部门决算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、部门财政拨款收支决算总表

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支决算表

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、财政拨款收支决算总情况说明

五、一般公共预算“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、部门职责**

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水

平；培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助县直机关工作人 员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。全县 干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明， 优化干部队伍结构、保证事业发展需要。组织落实培养选拔后 备干部、妇女干部、少数民族干部工作。受援地与支援地交流 交融不断深入，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应 有贡献。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基 地建设，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，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提 高工作的科学化、制度化、规范化水平。加强高层次人才队伍 建设，建立完善全县高层次人才队伍信息库；加强重点人才工 程建设、建立专业门类齐全的全县高层次专家人才队伍，促进 我县经济发展。组织、指导、协调全县组织系统的宣传工作。

**二、部门机构设置情况**

中共涞源县委组织部是正科级行政单位，机关设 8 个股室。

1、办公室：组织管理本机关工作，制订机关有关制度，起 草有关文件和报告、请示；负责文电处理、机要、保密、信访、 打印、印章、车辆、办公用品、文书档案工作；负责部机关工

作人员的学习教育；负责部长办公会、部务会记录；负责协调 各科（室）落实部领导交办的工作；办理部领导交办的其他有 关事宜。

2、干部一科：全县干部流转调配工作政策严谨、规范有序、 责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。 组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。

受援地与支援地交流交融不断深入，干部人才为受援地经济发 展和社会稳定做出应有贡献。

3、干部二科：建立规范的干部教育培训体系，加强干部教 育培训基地建设，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，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题， 不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。加强高层次人 才队伍建设，建立完善全县高层次人才队伍信息库；加强重点 人才工程建设、建立专业门类齐全的全县高层次专家人才队伍， 促进我县经济发展。

4、组织科：调查了解党的基层组织建设和党员队伍建设情 况，研究提出加强党的基层组织建设和党员教育管理的意见；

督促、指导基层组织建设，会同有关部门搞好村级组织配套建 设，总结推广典型经验；承办基层党委的建立或撤销的审批手 续，指导基层党委换届选举工作；负责全县党的基层组织建设 检查、评比、表彰有关工作；承担县选派到村任职干部、大学 生村官的教育、管理和培训工作。

5、考核办：负责对各乡（镇、办）、县直各单位年度考核 目标提出初步意见，并负责目标分析；负责年终考核工作的部 署、协调、汇总；负责对目标运行情况进行检查、督导；负责 各乡（镇、办）、县直各单位年度考核办法的制定和考核工作； 负责研究、完善干部考核的制度和办法；负责市委对县级领导 班子和县级领导干部考核工作的协调、材料的收集、汇总、上 报、反馈工作。

6、组织员办：负责全县组织员队伍的管理，制定发展党员 规划和年度计划，指导发展党员工作；负责全县党内统计工作； 负责全县党费收缴、管理和使用工作，检查指导基层党组织党 费收缴和管理；做好全县党员发展、教育、管理工作；负责党 员服务和党员互助基金管理办公室日常工作。

7、研究室：做好新时期党的建设的调查研究工作；组织、 指导、协调全县组织系统的宣传工作。

8、群工办：政策宣传、化解矛盾、信息服务、协作党建、 其他临时交办的有关服务农村群众的各项工作任务。

**三、部门决算单位构成**

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包 括本级，没有下属单位。

**第二部分** **组织部** **2017 年度部门决算报表（表格附后）**

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列 示，部门不存在此类支出）

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空 表列示，部门不存在此类支出）

九、“三公 ”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，部门不存在此类支出）

**第三部分** **组织部** **2017 年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年本年部门本年度总收入 1672.21 万元，比 2016 年减 少 37.06 万元，下降 2.17%；本年度总支出 1672.21 万元，，同 比减少 73.33 万元，下降 4.2 %。收支减少的主要原因：一是厉 行节约，缩减经费开支；二是村两委干部及老党员人数减少，

村干部工资及老党员补助减少。

2017 年末无结转和结余。

**二、收入决算情况说明**

本年收入 1672.21 万元，其中：财政拨款收入 1672.21 万元。 同比减少 37.06 万元，下降 2.17% ，主要原因：一是厉行节约， 缩减经费开支；二是村两委干部及老党员人数减少，村干部工 资及老党员补助减少。

**三、支出决算情况说明**

本年支出 1672.21 万元，同比减少 73.33 万元，下降 4.2 %， 主要原因：一是厉行节约，缩减经费开支；二是村两委干部及 老党员人数减少，村干部工资及老党员补助减少。

基本支出 360.28 万元，占总支出的 21.55%，同比减少 47.4 万元，下降 11.63%，主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

项目支出 1311.93 万元，占总支出的 78.45%，同比减少 25.93 万元，下降 1.94%，主要原因是村两委干部及老党员人数减少， 村干部工资及老党员补助减少。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年财政拨款收入 1672.21 万元，同比减少 37.06 万元，下 降 2.17% ，主要原因：一是厉行节约，缩减经费开支；二是村两 委干部及老党员人数减少，村干部工资及老党员补助减少。

本年财政拨款支出 1672.21 万元，同比减少 73.33 万元，下 降 4.2 % ，主要原因：一是厉行节约，缩减经费开支；二是村两 委干部及老党员人数减少，村干部工资及老党员补助减少。

（二）财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政款收入年初预算为 2054.93 万元，本 年收入决算为 1672.21 万元，占年初预算的 81.38% ，较年初预 算减少 382.72 万元，主要原因是一是人员调动工资减少使人员 经费减少；二是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支， 使经费减少。

（三）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政款支出年初预算为 2054.93 万元，本 年支出决算为 1672.21 万元，占年初预算的 81.38% ，较年初预 算减少 382.72 万元。主要原因是一是人员调动工资减少使人员 经费减少；二是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支， 使经费减少。

**五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年，本部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公 ”经费支出得到了有效控制， 实现了只减不增的目标。2017年一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出 合计31.69 万元，同比减少 12.87 万元，下降 28.88% 。较预算增 加 5. 19 万元，超出预算的原因是：本年组织部承担脱贫驻村工 作和驻村干部的日常管理工作、县委对乡镇换届风气进行督导 以及市对县考核等任务增加所致。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费 0 万元 ，较 2016 年决算减少0万 元，比2017年预算减少0万元，下降 0 % ，主要原因：2017年我 单位没有因公出国（境）事项。

2、2017 年公务用车购置及运行维护费共支出 8.92 万元，同 比减少 4.64 万元，下降 34.22% ，有大幅度的下降，主要是因为 我单位严格按照中央八项规定和单位内部制度的要求控制用车，更 严格的用车派车。较年初预算增加 2.42 万元，增长 37.23%，超 出预算的原因是：本年组织部承担脱贫驻村工作和驻村干部的 日常管理工作、县委对乡镇换届风气进行督导以及市对县考核 等任务增加所致。

3 、2017 年度我单位没有发生公务用车购置费用，年末公务 用车保有量 2 辆。我单位账面公务用车 4 辆，其中 1 辆已报废正 在办理资产核减手续；1 辆为县委办机要用车，我单位均未使用， 实际公务用车保有 2 辆。

4、本年度公务接待 31 批次 450 人次，公务接待费支出 22.77 万元，同比减少 8.23 万元，下降 26.55%，主要是因为我单位严 格按照中央八项规定和单位内部制度的要求控制公务接待标准。较 年初预算增加 2.77 万元，增长 13.85%，超出预算的原因是：本 年组织部承担脱贫驻村工作和驻村干部的日常管理工作、县委 对乡镇换届风气进行督导以及市对县考核等任务增加所致。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

**（一）预算绩效目标**

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水

平；培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助县直机关工作人 员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。全县 干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明， 优化干部队伍结构、保证事业发展需要。组织落实培养选拔后 备干部、妇女干部、少数民族干部工作。受援地与支援地交流 交融不断深入，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应 有贡献。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基 地建设，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，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提 高工作的科学化、制度化、规范化水平。加强高层次人才队伍 建设，建立完善全县高层次人才队伍信息库；加强重点人才工 程建设、建立专业门类齐全的全县高层次专家人才队伍，促进 我县经济发展。组织、指导、协调全县组织系统的宣传工作。

**（二）绩效管理成果**

按照预算绩效管理要求，我部门对 2017 年初确定的部门 一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，各项目标取得了 很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标，绩效自评为优。

**七、其他重要事项的说明**

1 、机关运行经费情况

2017 年度本部门机关运行经费 150.57 万元，比 2016 年减 少 44.09 万元，下降 22.65%，主要原因：厉行节约，缩减经费 开支。

2 、政府采购情况说明

2017 年度我单位没有政府采购事项。

3 、国有资产情况说明

**2**017 年度我单位年末资产总额为 56.84 万元，主要包括：

公务用车 4 辆和电脑等办公用品，同比下降 16.90% ，主要原因 是 2017 年组织部减少 1 辆公务用车。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门公用车辆 4 辆，为一般公 务用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上 的专用设备。

4 、其他需要说明的情况

本部门2017 年度没有政府性基金收入支出及国有资本经营 预算收入支出项目。

**第四部分** **名词解释**

一、财政拨款收入：指由县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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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” 等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金” 、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安 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）的差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其 他费用等。



附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 203

部门名称： 中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

收入支出决算总表

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开01表 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 | 1,672.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 360.71 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |
| 六、其他收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 107.25 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1,195.77 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.49 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 1,672.21 | **本年支出合计** | 51 | 1,672.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 24 |  | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 |  | 转入事业基金 | 54 |  |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 |  |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总** **计** | 29 | 1,672.21 | **总** **计** | 58 | 1,672.21 |
| 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

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开02表 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 | **1,672.21** | **1,672.21** |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **360.71** | **360.71** |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **360.71** | **360.71** |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 273.72 | 273.72 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.33 | 50.33 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **107.25** | **107.25** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **33.42** | **33.42** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **73.83** | **73.83** |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 73.83 | 73.83 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,195.77** | **1,195.77** |  |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,187.77** | **1,187.77** |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,187.77 | 1,187.77 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8.49** | **8.49** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.49** | **8.49** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开03表 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 | **1,672.21** | **360.28** | **1,311.93** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **360.71** | **310.38** | **50.33** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **360.71** | **310.38** | **50.33** |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 273.72 | 273.72 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.33 |  | 50.33 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **107.25** | **33.42** | **73.83** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **33.42** | **33.42** |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **73.83** |  | **73.83** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 73.83 |  | 73.83 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,195.77** | **8.00** | **1,187.77** |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,187.77** |  | **1,187.77** |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,187.77 |  | 1,187.77 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8.49** | **8.49** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.49** | **8.49** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 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

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开04表 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 | 1,672.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 360.71 | 360.71 |  |
| 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 | 107.25 | 107.25 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 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 | 1,195.77 | 1,195.77 |  |
|  | 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 | 8.49 | 8.49 |  |
|  | 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 | 1,672.21 | **本年支出合计** | 49 | 1,672.21 | 1,672.21 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  |
| 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 | 1,672.21 | **总计** | 54 | 1,672.21 | 1,672.21 |  |
| 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

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开05表 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 |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  | **1,672.21** | **360.28** | **1,311.93** |
| **201** | **一般公共服务支出** |  |  |  | **360.71** | **310.38** | **50.33** |
| **20132** | **组织事务** |  |  |  | **360.71** | **310.38** | **50.33** |
| 2013201 | 行政运行 |  |  |  | 273.72 | 273.72 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 |  |  |  | 36.66 | 36.66 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 |  |  |  | 50.33 |  | 50.33 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  | **107.25** | **33.42** | **73.83** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** |  |  |  | **33.42** | **33.42** |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  | 31.37 | 31.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 2.05 | 2.05 |  |
| **20808** | **抚恤** |  |  |  | **73.83** |  | **73.83** |
| 2080899 | 其他优抚支出 |  |  |  | 73.83 |  | 73.83 |
| **213** | **农林水支出** |  |  |  | **1,195.77** | **8.00** | **1,187.77** |
| **21305** | **扶贫** |  |  |  | **8.00** | **8.00** |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  |
| **21307** | **农村综合改革** |  |  |  | **1,187.77** |  | **1,187.77** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  | 1,187.77 |  | 1,187.77 |
| **221** | **住房保障支出** |  |  |  | **8.49** | **8.49** |  |
| **22102** | **住房改革支出** |  |  |  | **8.49** | **8.49** |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  | 8.49 | 8.49 |  |
| 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。 |

— 5.1 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | **1,672.21** | **360.28** | **1,311.93** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **360.71** | **310.38** | **50.33** |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **360.71** | **310.38** | **50.33** |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 273.72 | 273.72 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 50.33 |  | 50.33 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **107.25** | **33.42** | **73.83** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **33.42** | **33.42** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.37 | 31.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **73.83** |  | **73.83** |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 73.83 |  | 73.83 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,195.77** | **8.00** | **1,187.77** |  |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| **21307** | **农村综合改革** | **1,187.77** |  | **1,187.77** |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,187.77 |  | 1,187.77 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8.49** | **8.49** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.49** | **8.49** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |
| 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。 |

— 5.2 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开06表 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 | 157.81 | 302 | 商品和服务支出 | 150.57 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 77.43 | 30201 | 办公费 | 43.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.27 | 30202 | 印刷费 | 33.61 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 16.79 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.02 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 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 | 2.05 | 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 | 2.24 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.91 | 30211 | 差旅费 | 5.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 7.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 24.10 | 30213 | 维修(护)费 | 7.56 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 8.03 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 | 5.48 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 22.77 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 | 1.89 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 2.31 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 8.49 | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  | 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 | 3.64 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.92 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 6.52 | 30239 | 其他交通费用 | 12.47 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 209.72 | 公用经费合计 | 150.57 |
| 注：本表反映部门本年度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

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开07表 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 |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开07表

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 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。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

编制单位：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开08表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开09表 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 | 150.57 |
| （一）支出合计 | 2 | 26.50 | 31.69 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 4 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.50 | 8.92 | 1．部级领导干部用车 | 24 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  | 2．一般公务用车 | 25 | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 6.50 | 8.92 | 3．一般执法执勤用车 | 26 |  |
| 3．公务接待费 | 7 | 20.00 | 22.77 | 4．特种专业技术用车 | 27 |  |
| （1）国内接待费 | 8 | 20.00 | 22.77 | 5．其他用车 | 28 |  |
| 其中：外事接待费 | 9 |  |  | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 10 |  |  | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | 32 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 |   |  |  | 33 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |  |  | 34 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — |  |  | 35 |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 31 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 450 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |  |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |  |  | 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

编制单位：中国共产党涞源县委员会组织部（本级）

公开10表 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。 |