

中共新乡县委组织部
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分	中共新乡县委组织部概况.....	3	-
一、	部门职责.....	4	-
二、	机构设置.....	8	-
第二部分	2017 年度部门决算表.....	9	-
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）.....	10	-
二、	收入决算表（公开 02 表）.....	12	-
三、	支出决算表（公开 03 表）.....	14	-
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	16	-
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	18	-
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	20	-
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）.....	22	-
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	23	-
第三部分	2017 年度部门决算情况说明.....	24	-
一、	收入支出决算总体情况说明.....	25	-
二、	收入决算情况说明.....	25	-
三、	支出决算情况说明.....	25	-
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25	-
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26	-
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29	-
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30	-
八、	预算绩效情况说明.....	31	-
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32	-
十、	机关运行经费支出情况说明.....	32	-
十一、	政府采购支出情况说明.....	32	-
十二、	国有资产占用情况说明.....	32	-
第四部分	名词解释.....	34	-

第一部分 中共新乡县委组织部概况

一、部门职责

（一）拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展共走，指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出各乡（镇）区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜，负责因公出国（境）人员的政审工作。

（三）贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，培养选拔优秀中青年干部，搞好后背干部队伍建设。

（四）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，加强对全县选拔干部工作的监督，以及向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划

和实施意见；负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训工作。

（七）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

（八）做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（九）研究指导全县各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》金星管理的工作，建立有关制度，探索适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

（十）负责全县退（离）休干部的宏观管理，组织协调、贯彻落实老干部工作政策规定（具体工作有县委老干部局承担）。

（十一）完成县委以及上级组织部门交办的其他工作。

根据上诉职责，县委组织部设 6 个职能股（室）。

（一）办公室

主管机要、信访、文印、文书档案工作；负责信息、文字材料、督办检查、文电处理、机关保密工作；负责全县组织系统信息、信访等方面的指导工作；负责机关财务、会务、接待、车辆、保卫、医疗、卫生等执行后勤服务工作；协调部内各股（室）的有关业务工作；负责机关退离休人员的管理和服务工作；办理部领导交办的其他事项。

（二）组织股

负责研究和指导全县党组织建设，规划和指导全县党的基层组织建设；研究和指导全县各级党组织及各类新经济组织中党组织的设置、管理和活动；承办县直部门和有关单位设立和撤销党组、党委的审批工作、承办跨乡（镇）、县直部门党组织改变领导关系的审批工作；研究和提出全县党的组织制度、党内生活制度建设的意见；承办县党代会和县党代会议的有关事项；参与县人大、县政协换届的有关工作；指导乡镇和县直属党委的换届选举工作和县级群众组织换届选举工作；研究和指导全县各级党组织党员领导干部民主生活会；负责研究和提出贯彻执行中央及省、市、县委有关党员队伍建设方针、政策的意见和措施、协调、规划、检查、指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作；负责全县党内状况的统计和党员组织关系及党籍，党费管理工作，负责全县党员因私出国（境）手续审批的指导、检查工作；指导全县农村基层干部培训及后备干部队伍建设工作。

（三）干部调配股

研究、探索、制定干部人事制度的有关政策；负责审核办理县委管理的干部职务任免及工作、待遇、离退休的审批；负责办理县委协助市委管理的干部职务任免及工资、待遇、离退休的报批工作；负责向市委备案的干部职务任免的备案

工作；承办县委管理的干部的调配、交流及安置工作；负责和协调军队转业干部的安置工作；办理出国境干部审核和备案手续；指导全县干部任免、调配工作；负责实施县委康干部的年度考核工作；负责参照国家工务官制度管理工作；负责、指导及协调全县干部的档案管理工作；负责干部统计和干部信息工作。

（四）干部股

负责考察各乡镇、区、县直机关、事业单位、权重团体、县营企业领导班子和县委管理的干部，对上述领导班子的换届调整配备和县委管理干部的职务任免、交流、待遇和离退休等问题提出建议；料及掌握上述领导班子作风建设和民主生活会情况，并提出工作建议；会同有关部门做好女干部、费中共党员干部、少数民族干部的教育培养和选拔工作；参与县委与市直局委双重管理干部的任免和有关具体工作；组织建立全县科级后备干部名单，并负责进行考察了解，提出培养使用意见；负责全县股级干部的备案审核、宏观管理工作；负责研究和提出贯彻执行中央、省委、市委有关干部教育工作方针、政策的意见和措施，制定并组织实施全县干部培训规划；组织县委管理的干部和后备干部的培训；受（办）理全县反映纤维管理的领导干部问题的来信来访。

（五）干部监督室

指导全县干部调查审理工作，制定干审工作规划、计划，

并组织落实；负责县委管理的干部和部分老同事的党籍、党龄、单件工作时间的认定工作以及其他历史遗留问题；做好股级以上干部建国后参加工作时间的确定和更改工作；加强有关执法执纪、综合监督部门的联系啊，了解和掌握干部违法违纪情况，负责对县管干部的谈话、诫勉工作；承担对全县选拔任用干部工作的监督检查，负责公示情况的举报受理工作，落实干部离任审计制度；研究加强乡（科）级领导干部的监督检查；探索新时期干部监督管理的新思路，做好干部监督的调研工作，使干部监督工作逐步走向规范化、制度化。

（六）知识分子工作办公室

落实中央、省委、市委知识分子政策，对全县知识分子状况进行调查研究，提出工作建议；选拔、管理具有专业技术拔尖人才，并组织开展活动；协助市委管理好市级拔尖人才；指导全县知识人资工作和培养青年科技人才；宏观指导、协调、选派、配备科技副职工作；负责制定或参与制定全县知识分子政策和规定。

二、机构设置

纳入 2017 年度部门预决算编报包括中共新乡县委组织部，无二级预算单位。

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）

收入支出决算总表

部门：中共新乡县委组织部

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	2,675.09	一、一般公共服务支出	28	602.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,793.78
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,675.09	本年支出合计	50	2,486.94
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	348.45	年末结转和结余	52	536.60
	26			53	
总计	27	3,023.54	总计	54	3,023.54

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）

收入决算表

公开02表

部门：中共新乡县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,675.09	2,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.75	505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,038.78	2,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,038.78	2,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,038.78	2,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开03表

部门：中共新乡县委组织部

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
合计		2,486.94	387.23	2,099.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.79	306.00	296.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	562.54	306.00	256.54	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	256.54	0.00	256.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.67	53.52	9.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,793.78	0.00	1,793.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,793.78	0.00	1,793.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.78	0.00	1,793.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共新乡县委组织部

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	2,675.09	一、一般公共服务支出	28	602.79	602.79	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	0.00	0.00	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	62.67	62.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.97	11.97	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	1,793.78	1,793.78	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	15.73	15.73	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
本年收入合计	22	2,675.09	本年支出合计	49	2,486.94	2,486.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	348.17	年末财政拨款结转和结余	50	536.32	536.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	348.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,023.26	总计	54	3,023.26	3,023.26	0.00

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共新乡县委组织部

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
合计		2,486.94	387.23	2,099.71
201	一般公共服务支出	602.79	306.00	296.79
20132	组织事务	562.54	306.00	256.54
2013201	行政运行	306.00	306.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	256.54	0.00	256.54
20136	其他共产党事务支出	40.25	0.00	40.25
2013699	其他共产党事务支出	40.25	0.00	40.25
208	社会保障和就业支出	62.67	53.52	9.14
20805	行政事业单位离退休	52.57	52.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	0.00

20808	抚恤	9.14	0.00	9.14
2080899	其他优抚支出	9.14	0.00	9.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.97	11.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00
213	农林水支出	1,793.78	0.00	1,793.78
21307	农村综合改革	1,793.78	0.00	1,793.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.78	0.00	1,793.78
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共新乡县委组织部

金额单位：万元

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	301.59	302	商品和服务支出	58.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	138.50	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.30	30202	印刷费	3.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.93	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	27.77	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	44.68	30207	邮电费	4.59	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	0.00	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	27.19	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.14	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	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	0.99	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.73	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	4.71	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	3.78	30231	公务用车运行维护费	4.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		328.77	公用经费合计					58.45

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）

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：中共新乡县委组织部

金额单位：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
4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10	4.81	0.00	4.71	0.00	4.71	0.10

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）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡县委组织部

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
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、支总计均为 3,023.54 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 620.2 万元，增长 25.81%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,675.09 万元，其中：财政拨款收入 2,675.09 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

2017 年度支出合计 2,486.94 万元，其中：基本支出 387.23 万元，占 15.57%；项目支出 2,099.71 万元，占 84.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,023.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 620.2 万元，增长 25.81%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2,486.94 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.21 万元，增长 18.84%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,486.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)（类）支出 602.79 万元，占 24.24%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）(208)支出 62.67 万元，占 2.52%；医疗卫生和计划生育（类）(210)支出 11.97 万元，占 0.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）(213)支出 1,793.78 万元，占 72.13%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）(221)支出 15.73 万元，占 0.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,289.34 万元，支出决算为 2,486.94 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 490.39 万元，支出决算为 602.79 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发公务员工资和 2016 年年末有结转。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 256.54 万元，完成年初预算的 131.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加驻村人员工作补助，省级内网防火墙和驻村慰问费及驻村第一书记体检费等项目资金。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 40.25 万

元，完成年初预算的 118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年年末有结转。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数并无超出年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.29 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 69.49%。决算数并无超出年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 179%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级市级指标下达专款老党员生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 61.54%。决算数并无超出年初预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数与年初决算数并无超出年初预算数。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1895.70 万元，支出决算为 1793.78 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数并无超出年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.27 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 62.25%。决算数并无超出年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 387.23 万元。与 2016 年相比，增加 103.03 万元，增长 36.25%。主要原因：是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。其中：人员经费 328.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.45 万元，主要包括：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）费用、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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数为 4.9 万元，支出决算数为 4.81 万元，完成预算的 98.16%。2017 年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是：按照规定要求三公经费要严格控制，公务用车运行维护费实际支出低于预算数。

（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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.71 万元，占 97.92%，完成预算的 96.12%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 2.08%，完成预算的 2.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.71 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.71 万元。主要用于车辆的运行燃油费及日常的修理维护等费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.13 万元，增长 31.7%，主要原因是政府调配 2 辆车，全年政府换届，党建工作考核等工作增加，根据实际经费增加。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于接待来访人员。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 15.31%，主要原因是我单位减少三公经费支出，压缩支出。

中共新乡县委组织部 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 9 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

中共新乡县委组织部从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指

标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性，使预算资金执行更为合理，充分使用财政补助资金。

（二）项目绩效自评结果。

中共新乡县委组织部认真完成年初指定的绩效考核目标，尤其是办公经费、三公经费等方面，确保本年度资金合理有效使用，对本年度项目绩效自评为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 58.45 万元，较 2016 年度增加 37.55 万元，增长 179.68%。增加（减少）的主要原因是：2017 年开始补发车补经费，导致经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省新乡市中共新乡县委组织部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、**年末结余**：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。