

2017 年中共佛山市高明区委组织部决算 公开报告

目 录

第一部分 中共佛山市高明区委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市高明区委组织部 2017 年 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 中共佛山市高明区委组织部 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市高明区委组织部 概况

（一）部门主要职责

（一）根据党和国家组织人事、机构编制工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定具体的实施办法，建立和健全我区组织、干部、人事、机构编制管理制度。

（二）加强干部队伍建设，抓好领导班子思想作风建设；负责各镇（街）和区直各部门及其他列入区委管理的领导班子考察、选拔、调整、配备工作，做好后备干部工作；负责区管干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜；协调、指导全区人才工作和人才队伍建设；参与做好知识分子以及优秀专家、专业技术人才的选拔和管理，检查落实知识分子政策的贯彻执行情况。

（三）负责离休干部、老干部的宏观管理，贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制。

（四）负责制定我区干部教育培训规划，建立和健全干部教育培训制度，组织、协调好各类干部的培训工作的提高干部队伍的素质。

（五）结合我区党组织工作实际，拟订我区有关党组织、干部工作的计划及党员、干部管理规划，经区委审查批准后贯彻执行；研究和指导党组织建设，探索和指导各基层党组织和各类经济、社会组织中党组织的设置、管理和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（六）抓好党的基层组织建设；研究制定全区党的基层组织建设的规划，指导各党委（党工委）搞好村（社区）、企业、机关、学校以及新经济和新社会组织党组织建设；负责党代表的日

常联络服务相关工作。

（七）做好全区的党费收缴、使用和管理工作；根据党章的要求和本地实际研究制定全区党费收缴、使用和管理细则，指导、监督党组织做好党费收缴工作，定期将我区党费收支情况报告区委和佛山市委组织部。

（八）受理党员、干部申诉，做好党员、干部的信访工作；落实干部政策，搞好干部政审工作；履行干部因公出国（境）审批手续，负责区管干部因私出国（境）证照管理工作；协调离休干部的易地安置工作，做好全区企业离休干部统一管理服务工作；配合纪律检查部门，搞好党风廉政建设工作。

（九）负责推行公务员制度。按照公务员法及其各项配套法规，对全区公务员队伍进行综合管理。

（十）负责全区事业单位专业技术人员和管理人员的调配交流、军队转业干部接收安置工作。

（十一）负责机关事业单位的工资福利管理工作，拟订机关事业单位的收入分配制度；负责机关事业单位编制内工作人员的吸收、录（聘）用、年度考核、辞退、自动离职、退休、工资福利待遇的审核工作；负责机关事业单位雇用人员的管理工作；负责机关、事业单位人事争议仲裁工作。

（十二）贯彻执行中央和省、佛山市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订我区机构编制管理的制度和规定。

（十三）负责拟订本区行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、民主党派和人民团体机关，以及其他行政机关）和事业单位的机构编制，指导相关领域事业单位

管理体制改革。

（十四）负责全区机关、事业单位补充人员入编的审核；管理全区机关的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职务职数，审核全区机关职能调整，管理上级下达的全区行政编制总额和专项编制总额；分配和调整区直机关和镇、街道机关编制数；协调区直机关之间、区直机关与镇（街道）之间的职责分工。

（十五）监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区及镇（街）机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；协同有关部门查处机构编制违纪违规问题。

（十六）负责事业单位登记的管理、协调和指导工作。

（十七）负责全区年度性的党员、干部、编制、工资等方面的统计以及干部人事档案的管理。

（十八）负责承办区直机关、企事业单位民兵组织建设和民兵预备役军事训练、政治教育等工作。

（十九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

佛山市高明区委组织部（区编委办）设行政单位 1 个，为区委组织部（区编委办）本部（办）。事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个，为佛山市高明区人才服务管理办公室，公益一类事业单位 1 个，为佛山市高明区老干部大学。由于佛山市高明区老干部大学独立编制预算并实施公开，因此本预算仅包含佛山市高明区委组织部（区编委办）本部及佛山市高明区人才服务管理办公室的预算，不含其他下属单位汇总。

高明区委组织部（含区编委办、区直机关党工委、区委老干部局）机构数 19 个，其中内设科室 17 个，分别是：秘书科、

干部科、干部监督审查科、干部培训科、组织科、区“两新”党工委组织办公室、党代表联络工作办公室、人才工作科、机关宣传科、机关党务科、综合科、机构编制科、区事业单位登记管理局、公务员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、老干部科；下属参公管理单位1个：区人才服务办公室；下属行政单位1个：区老干部大学。

本部门共有核定行编69个，工勤4个，辅助雇员编制16个、后勤雇员编制3个。现有在编在职人员 88 人，其中公务员64人，工勤人员6人，雇员18人。离退休人员20人。

下属参公管理单位共有4人；下属行政单位共有13人。

第二部分 中共佛山市高明区委组织部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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	3,497.31	一、一般公共服务支出	26	3,376.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	12.77	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	267.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	83.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	20.72

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共佛山市高明区委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	7.95
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	22.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3,510.08	本年支出合计	47	3,779.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	318.92	年末结转和结余	49	49.62

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,829.00	总计	50	3,829.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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		3,510.08	3,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
201	一般公共服务支出	3,108.99	3,096.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
20110	人力资源事务	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,929.86	2,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2013201	行政运行	1,974.84	1,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013299	其他组织事务支出	955.02	942.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
208	社会保障和就业支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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		3,510.08	3,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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		3,510.08	3,497.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
21301	农业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.02	22.02	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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		3,779.37	2,440.15	1,339.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,376.88	2,066.33	1,310.56	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	179.14	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,197.75	2,066.33	1,131.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,066.33	2,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,131.42	0.00	1,131.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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		3,779.37	2,440.15	1,339.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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		3,779.37	2,440.15	1,339.23	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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	3,476.59	一、一般公共服务支出	29	3,372.70	3,372.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.72	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	267.95	267.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	83.86	83.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.72	0.00	20.72
	12		十二、农林水支出	40	7.95	7.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.02	22.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,497.31	本年支出合计	52	3,775.19	3,754.47	20.72
年初财政拨款结转和结余	25	290.33	年末结转和结余	53	12.45	12.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	290.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,787.64	总计	56	3,787.64	3,766.92	20.72

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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			
栏次		1	2	3
合计		3,754.47	2,439.92	1,314.55
201	一般公共服务支出	3,372.70	2,066.10	1,306.60
20110	人力资源事务	179.14	0.00	179.14
2011006	军队转业干部安置	60.76	0.00	60.76
2011008	引进人才费用	118.38	0.00	118.38
20132	组织事务	3,193.56	2,066.10	1,127.46
2013201	行政运行	2,066.10	2,066.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,127.46	0.00	1,127.46
208	社会保障和就业支出	267.95	267.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.95	267.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	107.80	107.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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			
栏次		1	2	3
合计		3,754.47	2,439.92	1,314.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.55	116.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.86	83.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	0.00
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00
213	农林水支出	7.95	0.00	7.95
21301	农业	3.60	0.00	3.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.60	0.00	3.60
21305	扶贫	4.35	0.00	4.35
2130599	其他扶贫支出	4.35	0.00	4.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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			
栏次		1	2	3
合计		3,754.47	2,439.92	1,314.55
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00
2210203	购房补贴	22.02	22.02	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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
301	工资福利支出	1,190.79	302	商品和服务支出	265.16
30101	基本工资	358.10	30201	办公费	25.76
30102	津贴补贴	427.98	30202	印刷费	2.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.43	30207	邮电费	6.15
30109	职业年金缴费	43.59	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	203.82	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	970.90	30211	差旅费	12.15
30301	离休费	11.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	51.62	30213	维修（护）费	48.89
30303	退职（役）费	14.70	30214	租赁费	0.65
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.36
30305	生活补助	102.05	30216	培训费	0.18
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.09
30307	医疗费	52.43	30218	专用材料费	0.39
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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
30309	奖励金	321.81	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.62
30311	住房公积金	148.13	30227	委托业务费	4.97
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.88
30313	购房补贴	22.02	30229	福利费	12.41
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	49.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	246.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.06
			310	其他资本性支出	13.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.88
			31003	专用设备购置	0.20
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,161.68		公用经费合计	278.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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
30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共佛山市高明区委组织部

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		0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共佛山市高明区委组织部 2017 年部门 决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共佛山市高明区委组织部2017年度总收入3829.00 万元，其中本年收入3510.08万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3497.31 万元，比上年决算数减少46.06万元，下降 1.31%。主要原因：一是相关工作开展情况变化，二是严格执行八项规定削减不必要收入，三是部分组织专项支出因一些客观原因致使资金未及时支付。
2. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入12.77万元，比上年决算数增加6.53万元，增长104.75%。主要原因：增加计生目标管理责任制考核经费、两新组织书记津贴。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市高明区委组织部2017年度总支出3829.00 万元，其中本年支出 3779.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2440.15万元，上年决算数增加324.59万元，增长 15.34%，主要变动情况：主要原因是单位人员经费开支增加。

2. 项目支出1339.23万元，比上年决算数减少 24.14 万元，下降 1.77%，主要变动情况：相关项目指出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共佛山市高明区委组织部2017年度财政拨款收入合计3497.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3476.59 万元，比上年决算数减少 46.06 万元，下降 1.31%；主要变动情况：削减整合了一些一般公共预算财政拨款收入项目；政府性基金预算财政拨款收入20.72 万元，比上年决算数增加9.50万元，增长84.72%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入 20.72 万元，比年初预算数增加 9.5 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共佛山市高明区委组织部 2017 年度财政拨款支出合计3775.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3754.47 万元，比年初预算数 减少 367.24 万元，下降 8.91%；主要变动情况：部分组织工作专项支出因一些客观原因致使资金未及时支付；政府性基金预算财政拨款支出 20.72 万元，比年初预算数增加 20.72 万元，增长 0%；主要变动情况：虽然减少了“信息

网络及软件购置更新”费用，但增加了“区老干活动中心综合大楼部分区域维修和改造工程”专项资金 10 万元；新增“组织部区老干活动中心玻璃幕墙及乒乓球室地面改造工程款”专项资金 10.718457 万元的支出

三、2017 年度财政拨款“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

中共佛山市高明区委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.68 万元，完成预算 30.50 万元的 25.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 7.68 万元，完成预算 30.50 万元的 25.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10.12 万元，下降 56.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 10.12 万元，下降 56.85%。公务接待费支出减少的主要原因是履行厉行节约，大幅减少接待支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 10.12 万元，下降 56.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 10.12 万元，下降 56.80%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无相关内容；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无相关内容；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，部（办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 77 次，接待人数共 693 人。主要包括上级党委、组织部门和同级组织部门的来访、调研、考察及检查等。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 7.68 万元，占 100.00%。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部机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年部机关及下属 1 个单位公

务用车保有量为 0 辆，主要用于 无相关情况。

3. 公务接待费支出 7.68 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，部机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 77 次，接待人数共 693 人，主要包括上级党委、组织部门和同级组织部门的来访、调研、考察及检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 278.24 万元，比上年增加 44.69 万元，增长 19.14%。主要增减变动情况是：部分组织专项工作支出因一些客观原因致使资金未及时支付。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年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。无相关情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1060 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

项目绩效自评综述：组织对“军队转业干部安置”、“引进人才费用”、“下达组织部基层党建示范点建设经费”、“组织部全区干部培训专项经费”及“村（社区）党组织党员活动经费”等 11 个项目进行了自评，涉及一般公共预算支出 1060 万元。从评价情况来看，“村（社区）党组织党员活动经费”、“下达组织部基层党建示范点建设经费”等 2 个项目支出绩效情况较为理想，两个项目绩效综合评价较好，等级均为良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。 无相关内容

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无相关内容。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。