

中共平顶山市委组织部
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

一、主要职责

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、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、关于政府采购支出情况说明

十二、关于国有资产占用情况说明

第四部分 部门决算名词解释

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

一、部门职责

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

（二）提出县（市、区）、市直单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县（市、区）委组织部正副部长的考察审批，乡镇（办事处）党委书记、乡镇长（办事处主任）任免征求本部意见的审批以及市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向市委反应重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和中青年干部及组织部门负责人培训；指导、协调县（市、区）、市直机关的干部教育工作。

（七）负责全市人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，检查贯彻执行人才政策情况；负责选拔、管理市专业技术拔尖人才工作；组织选派、配备科技副县长（市、区）长工作。

（八）组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

（九）负责全市离退休干部工作的宏观管理。

（十）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委组织部是一级预算单位，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的是市委组织部（本级）。市委组织部在编在职人员 57 人，退休干部 8 人，内设 17 个职能科

（室）：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部调配科、公务员管理工作办公室、县（市、区）干部科、市直干部科、科教企业干部科、青年干部科、干部教育科、

市人才工作办公室、干部监督室、举报中心、机关党委、大学生村干部管理工作办公室、党代表大会代表联络工作办公室。下辖两个财务非独立事业单位：党员电化教育中心、干部信息管理中心。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：中共平顶山市委组织部

| 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 | 1,640.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,350.64 |
| 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 | 448.80 |
| 六、其他收入 | 6 | 391.57 | 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 | 196.34 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 45.30 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 42.68 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|-------------|----|----------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 16.11 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 2,032.35 | 本年支出合计 | 50 | 2,099.86 |
| 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 | 681.70 | 年末结转和结余 | 52 | 614.18 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 2,714.05 | 总计 | 54 | 2,714.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：中共平顶山市委组织部

| 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 | | 2,032.35 | 1,640.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,071.59 | 1,071.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 911.16 | 911.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 704.63 | 704.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 167.96 | 167.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.44 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 178.75 | 178.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 退休 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.15 | 164.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 391.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.57 |
| 22999 | 其他支出 | 391.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.57 |
| 2299901 | 其他支出 | 391.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.57 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：中共平顶山市委组织部

| 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 | | 2,099.86 | 997.51 | 1,102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,350.64 | 713.20 | 637.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 149.70 | 0.00 | 149.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 149.70 | 0.00 | 149.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,200.07 | 713.20 | 486.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 704.63 | 704.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 456.88 | 0.00 | 456.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 448.80 | 0.00 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 448.80 | 0.00 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 448.80 | 0.00 | 448.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.34 | 196.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.82 | 32.82 | 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 | 162.83 | 162.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.11 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 16.11 | 0.00 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 16.11 | 0.00 | 16.11 | 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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：中共平顶山市委组织部

| 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 | 1,640.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,350.64 | 1,350.64 | 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 | 448.80 | 448.80 | 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 | 196.34 | 196.34 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 45.30 | 45.30 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 42.68 | 42.68 | 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 | 1,640.79 | 本年支出合计 | 49 | 2,083.75 | 2,083.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 681.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 238.73 | 238.73 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 681.70 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,322.48 | 总计 | 54 | 2,322.48 | 2,322.48 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：中共平顶山市委组织部

| 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 | | 2,083.75 | 997.51 | 1,086.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,350.64 | 713.20 | 637.44 |
| 20110 | 人力资源事务 | 149.70 | 0.00 | 149.70 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 149.70 | 0.00 | 149.70 |
| 20132 | 组织事务 | 1,200.07 | 713.20 | 486.88 |
| 2013201 | 行政运行 | 704.63 | 704.63 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 456.88 | 0.00 | 456.88 |
| 2013250 | 事业运行 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 205 | 教育支出 | 448.80 | 0.00 | 448.80 |
| 20508 | 进修及培训 | 448.80 | 0.00 | 448.80 |
| 2050802 | 干部教育 | 448.80 | 0.00 | 448.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.34 | 196.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 195.66 | 195.66 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.82 | 32.82 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.83 | 162.83 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.30 | 45.30 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.68 | 42.68 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：中共平顶山市委组织部

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 852.17 | 302 | 商品和服务支出 | 15.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 168.41 | 30201 | 办公费 | 7.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 326.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 61.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 63.26 | 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 | 0.00 | 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 | 162.83 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 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 | 68.86 | 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 | 129.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.51 | 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 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.00 | 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 | 4.39 | 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 | 32.37 | 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 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 42.68 | 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 | 3.51 | 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 | 30.99 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 981.70 | 公用经费合计 | | | | 15.81 | |

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

部门：中共平顶山市委组织部

预算代码：105001

金额单位：万元

公开 07 表

| 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 |
| 114.00 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 90.25 | 23.75 | 60.65 | 0.00 | 56.26 | 0.00 | 56.26 | 4.39 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：中共平顶山市委组织部

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 年度收入总计 2032.35 万元，支出总计均为 2099.86 万元。与 2016 年相比，收入增加 456.98 万元，增幅 29%，支出增加 875.31 万元，增幅 71.5%。

2017 年度总收入增加的主要原因是 2017 年 7 月市委组织部二级机构市党员电化教育中心、市人才工作办公室、市大学生村干部管理工作办公室销户合并至部机关本级，此三家结存余额汇入部机关，形成合并收入，导致收入增加。2017 年度总支出增加的主要原因有 4 点：1. 2017 年兑现了含以前年度的增发工资、目标考核奖、平时考核奖、取暖补贴，精神文明奖提标补发，导致工资津补贴等增加约 163 万元。2017 年度发放高层次人才津贴、组织人才培养等，导致生活补贴、人才培养等增加约 140 万元；2. 2017 年兑现养老保险制度改革后单位应补缴养老保险部分，导致社保就业支出增加约 145 万元；3. 干部教育培训经费支出比上年增加 288 万元，主要用于支付当年及以前年度全市党员干部教育培训费用。4. 开展“两学一做”、精准扶贫、十九大精神宣讲轮训、市管干部人事档案审核等工作，机关运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,032.35 万元，其中：财政拨款收入 1,640.79 万元，占 80.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 391.57 万元（合户汇入），占 19.27%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,099.86 万元，其中：基本支出 997.51 万元，占 47.50%；项目支出 1,102.36 万元，占 52.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1640.79 万元，财政拨款支出 2083.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 118.38 万元，增幅 7.78%，财政拨款支出增加 859.2 万元，增幅 70%。

财政拨款收入状况（不计工资浮动导致的增加）基本与上年持平。财政拨款支出增加的主要原因是：1. 2017 年兑现了含以前年度的增发工资、目标考核奖、平时考核奖、取暖补贴，精神文明奖提标补发，导致工资津补贴等增加约 163 万元。2017 年度发放高层次人才津贴、组织人才培养等，导致生活补贴、人才培养等增加约 140 万元；2. 2017 年兑现养老保险制度

改革后单位应补缴养老保险部分，导致社保就业支出增加约145万元；3. 干部教育培训经费支出比上年增加288万元，主要用于支付当年及以前年度全市党员干部教育培训费用。4. 开展“两学一做”、精准扶贫、十九大精神宣讲轮训、市管干部人事档案审核等工作，机关运行成本增加。

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2,083.75万元，占支出合计的99.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加859.2万元，增长70%。变动的主要原因是：1. 2017年兑现了含以前年度的增发工资、目标考核奖、平时考核奖、取暖补贴，精神文明奖提标补发，导致工资津补贴等增加约163万元。2017年度发放高层次人才津贴、组织人才培训等，导致生活补贴、人才培训等增加约140万元；2. 2017年兑现养老保险制度改革后单位应补缴养老保险部分，导致社保就业支出增加约145万元；3. 干部教育培训经费支出比上年增加288万，主要用于支付当年及以前年度全市党员干部教育培训费用。4. 开展“两学一做”、精准扶贫、十九大精神宣讲轮训、市管干部人事档案审核等工作，机关运行成本增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,083.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,350.64 万元，占 64.82%；教育（类）支出 448.80 万元，占 21.54%；社会保障和就业（类）支出 196.34 万元，占 9.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出 45.30 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 42.68 万元，占 2.05%。

（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 1,481.22 万元，支出决算为 2,083.75 万元，完成年初预算的 140.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 2013201-行政运行（组织）年初预算为 551.8 万元，支出决算为 704.63 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年兑现了含以前年度的增发工资、目标考核奖、平时考核奖、取暖补贴，精神文明奖提标补发等，财政增发补发的工资及文明奖提标部分财政已补贴。开展“两学一做”、精准扶贫、十九大精神宣讲轮训、市管干部人事档案审核等工作，机关运行成本增加。

2. 2013202-一般行政管理事务（组织）年初预算为 153 万元，支出决算为 456.88 万元，完成年初预算的 298.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是物价逐年上涨，导致办公成本自然增加，但是年初科室固定预算项目已多年未增；二是 2017

年市委组织部在科室固定预算项目覆盖范围外开展了许多新增的、庞大复杂的工作，例如持续推进“两学一做”教育常态化、多层次开展党的“十九大”精神宣讲培训、抓组织强党建促脱贫、持续深入推进“基层党建有形化”工程、换届选举等工作；三是市委组织部加强机关自身建设，成功创建为省级卫生单位、安全生产先进单位、平安建设先进单位等，根据文件规定发放相应奖励金。超预算执行部分使用以前年度结转资金支付或财政以追加预算的方式予以补贴。

3. 2013250-事业运行（组织）年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所上涨。

4. 2080501-归口管理的行政单位离退休年初预算为 8 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 410.25%。决算数大于预算数的原因是退休干部的精神文明奖、采暖补贴等计入该功能科目核算，2017 年精神文明奖提标补发、发放采暖补贴等因素导致退休费增高，该部分资金财政已补贴。

5. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 81.7 万元，支出决算为 162.83 万元，完成年初预算的 199.3%。决算数大于预算数的主要原因是受国家养老保险政策影响，2017 年兑现机关事业单位养老保险制度改革后单位应补缴养老保险部分，补缴部分财政已补贴。

6. 2082701-财政对失业保险基金的补助年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的原因是失业保险金预算金额保留一位小数，实际下达预算为 0.68 万元。

7. 2101101-行政单位医疗年初预算为 41.8 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的原因是第 12 个月的医疗保险费用因到账较晚，没有在当月支付，转至次年 1 月支付。

8. 2101102-事业单位医疗年初预算 5.4 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的原因是医疗保险金预算额保留一位小数，实际下达预算为 5.41 万元。

9. 2210201-住房公积金年初预算 45.3 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的原因是第 12 个月的住房公积金费用到账较晚，没有在当月支付，转至次年 1 月支付。

10. 2050802-干部教育年初预算为 400 万元，支出决算为 448.8 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是干部教育培训经费一般是按实际培训需要结算，不受限于年初预算数。因工作需要，2017 年支付了当年和本年干部

教育培训费，并预支了部分下一年度培训费。干部教育培训具体工作整体开展情况在绩效评估部分有详细说明。

11. 2011008-引进人才费用年初预算为 154.66 万元，支出决算为 149.7 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的原因是引进人才经费主要用于发放高层次人才津贴、实施“鹰城人才计划”等，高层次人才津贴按评选人数发放，根据事实工作量有所浮动。人才工作整体开展情况在绩效评估部分有详细说明。

12. 2013299-其他组织事务年中追加预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算无差异。

13. 2019999-其他一般公共服务支出年初预算 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算无差异。

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 997.51 万元。与 2016 年相比，增加 237.19 万元，增长 31.2%。变动的主要原因：2017 年兑现了含以前年度的增发工资、目标考核奖、平时考核奖、取暖补贴，精神文明奖提标补发；受国家养老保险政策影响，2017 年兑现机关事业单位养老保险制度改革后单位应补缴养老保险部分。具体是：人员经费 981.7 万元，主要包

括：基本工资 168.41 万元、津贴补贴 326.91 万元、奖金 61.89 万元、其他社会保障缴费 63.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.83 万元、退休费 17.51 万元、奖励金 32.37 万元、住房公积金 42.68 万元、采暖补贴 30.99 万元；公用经费 15.81 万元，主要包括：办公费 7.91 万元、公务接待费 4.39 万元、工会经费 3.51 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 114.00 万元，支出决算为 60.65 万元，完成预算的 53.20%。决算与预算数存在差异的原因是部机关加强了“三公经费”管理，严格审批支出，压缩三项费用支出总额，用车与接待各项费用都有所下降。

（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）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 56.26 万元，占 92.77%，完成预算的 62.34%；公务

接待费支出决算 4.39 万元，占 7.23%，完成预算的 18.47%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元。本年度没有出国事项和费用发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 56.26 万元。其中：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行支出 56.26 万元。主要用于部机关保留公车的油费、路桥费、维修保养支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 15 辆（包含已提交事管局处置的车辆）。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 7.90 万元，增长 16.33%，主要原因是油价波动和车况逐年老旧保养费逐年递增。

3. 公务接待费支出 4.39 万元。其中：

其他国内公务接待支出 4.39 万元，主要用于省委及其他地方或单位下派或来平交流的干部考核、干部考察、调研暗访、巡视督导等日常接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 10.74 万元，下降 70.99%。原因是加强公务接待管理，压缩公务接待支出，严格执行接待范围和标准，支出总额控制效果良好。

中共平顶山市委组织部 2017 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 400 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2017 年度共收到项目经费 680 万元：

- 1) 全市干部教育培训经费 301 万
- 2) 引进人才及人才管理补助经费 160 万
- 3) 组织工作经费 10 万
- 4) 县级干部联村办办公经费 10 万
- 5) “三网一库一平台”维护费 5 万
- 6) 组织史编纂经费 10 万
- 7) “12380”干部监督举报网站维护费 6 万
- 8) 《平顶山党建》经费 6 万
- 9) 组工专网设备维护费 20 万
- 10) 公务员、干部考核经费 25 万
- 11) 党代表联络办公经费 34.96 万
- 12) 大学生村干部培训费 20 万
- 13) 党员干部远程教育办公经费 17 万
- 14) 远程课件制作经费 10 万
- 15) “两学一做”经费 30 万元
- 16) 河南省财政厅关于下拨远程教育奖励经费 15 万

其中全市干部教育培训经费 301 万元，占比 44.3%；引进人才及人才管理补助经费 160 万元，占比 23.5%。这两项经费合计占比超过 60%，为我单位预算资金绩效评估重点。

2017 年干部教育培训经费计划用于举办各级各类班次 69 个，计划培训干部约 8709 人次（其中县处级干部约 1749 人次、乡科级干部约 2550 人次、基层干部和骨干人才约 4410 人次）。

引进人才及人才补助经费计划用于 465 位拔尖人才津贴补贴发放及开展“鹰城英才计划”相关工作。

2017 干部教育培训经费资金投入及工作开展情况

2017 年财政共拨付干教专项经费 301 万元，由市委组织部干部教育科牵头，会同业务科室或联合相关单位，依托市委党校、市干部教育培训基地，依照年度培训计划开展各类针对党员干部、青年干部的培训。

开展专题班 9 个班次，以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，围绕全市经济社会发展热点难点问题等内容开展专题培训，加强对县处级领导干部和关键岗位干部的特需培训，着力提升干部素质能力。培训干部约 1289 人，其中县处级干部约 334 人，乡科级以上干部约 955 人。

开展党性教育班 2 个班次，培训组工干部约 50 人。引导党员干部加强党性修养，坚定理想信念，增强政治定

力，培养造就“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的高素质组工干部队伍。

开展主体教学班 10 个班次，围绕学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，结合市委市政府工作大局和我市干部队伍建设实际，不断强化各级干部的理论教育和党性教育。培训干部 500 人，其中县处级干部 200 人，乡科级干部 300 人。

联合市委统战部开展党外培训班 5 个班次，围绕协调推进“四个全面”战略布局，促进党外干部对党的统一战线理论路线方针政策的正确理解，充分发挥自身优势，提高服务全省经济社会发展的素质能力。培训党派发展对象、非公经济人士、党外人士等 340 人。

会同组织一科、组织二科开展专题示范班 7 个班次，培训市级党代表、乡镇（街道）党（工）委书记、市派驻村第一书记、非公企业党务工作者等 1640 人。

联合市直相关单位开展业务班 31 个班次，坚持科学发展需要什么就培训什么、干部履职尽责需要什么就培训什么，围绕协调推进“四个全面”战略布局开展业务培训，着力提升领导干部深化改革、推动发展、维护稳定、服务群众的专业化能力。培训县处级干部、乡科级干部和其他高级专业技术人才约 3330 人次。

举办鹰城大讲堂 4 期，着重讲授经济、法治、国家安全等方面知识，提升全市各级领导干部的战略思维、综合素养和专业知识，提高做好经济发展和改革工作、实现既定经济发展目标的信心和决心。培训各县（市、区）、市直各单位县处级干部和业务骨干 1560 人。

引进人才及人才管理经费投入及工作开展情况

2017 年财政拨付引进人才经费 160 万元，市人才办紧紧围绕“鹰城英才计划”，先后开展了“鹰城英才计划”系列活动之一——高级经营管理人才选聘，积极探索高级经营管理人才市场化选聘，为我市 5 家市属投融资平台开展高级经营管理人才选聘工作，充实、改善了市投融资平台经营管理人才队伍结构，也为市场化选聘高端人才做了有益尝试。之二——高层次专业技术人才引进，用好用活专项编制，加大高层次专业技术人才引进力度。组织相关部门赴京参加“圆梦中原——河南省赴京招聘高校毕业生专项服务活动”，现场接受咨询、洽谈，通过广泛宣传，共计 988 人报名。最终全市 27 个部门 43 家事业单位共引进高层次专业技术人才 81 名。之三——集聚人才助力扶贫系列活动，集聚各类人才助力精准扶贫。全市人社、农业、教育、科技、卫生、文化等部门根据各自职能，制定出台具体工作措施，列出责任清单和任务清单，细化分解任务，进行对口结对支援帮扶。之四——乡土人才回归

工程，积极引导乡土人才回归。此项工作通过积极动员、培养选拔、设岗定责，引导政治素质较高的经济“能人”、管理“能人”回村任职，为现无合适村支部书记、村委会主任人选的基层补充新鲜血液，切实解决村级集体经济落后，村干部后继乏人的问题。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 15.81 万元，较 2016 年度减少 50.16 万元，下降 76.04%。下降原因主要为机关为创建国家级文明单位采取多项措施降低办公成本并取得了显著成果，年末工作繁忙资金紧张时存在与部分耗材供应商户应结未结款项。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 32.60 万元，其中：政府采购货物支出 32.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共平顶山市委组织部共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 辆（包含已提交事管局处置的车辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 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：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。