

2017 年中共河源市委组织部
决算基本情况说明

目 录

第一部分 中共河源市委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共河源市委组织部 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 中共河源市委组织部 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委组织部概况

(一) 部门主要职责

中共河源市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导基层党组织的设置和生活方式；研究和指导全市“两新”组织党建工作；研究和落实党代表任期制的各项工作；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；考察各县区和市直各部门以及列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各县区乡镇党委书记以及市直单位人事科长（办公室主任）、纪检监察室主任（科长）的任免审批；负责市直单位正科职级干部任免前的备案审核工作；承办市直党群机关、人大政协机关和检察审判机关干部调配的审批工作；组织指导全市组织人事部门干部管理信息系统网络建设，负责市管干部信息管理和干部档案管理工作；研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部；宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度；检查、督促组织和干部工作，及时向市委反映重要情况，提出建议；对处级以上党政领导干部及县区党委、市直机关单位的干部选拔任用工作进行监督；主管干部教育工作；制订干部教育培训工作的政

策、规划；协调、指导、检查各县区和市直单位干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训；宏观协调、指导全市人才工作，牵头制订和落实人才培养、引进、使用的政策和规划；检查、指导、协调知识分子工作，制订或参与制订知识分子政策并检查落实；选拔和管理市管优秀科技人才，选派和管理到基层挂职锻炼的优秀年轻干部；宏观管理退（离）休干部工作，制订或参与制订退（离）休干部工作的政策；承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

河源市综合考核测评中心主要职能：贯彻落实《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》，开展领导干部考核测评业务指导；负责现职县处级干部管理综合考评的各项工作；负责县区党政领导班子落实科学发展观考核评价的各项工作；负责县区党政领导班子落实发展观考核评价的各项工作；开展领导干部考试测评方法和技术研究，对考试内容、程序和方法等提出意见建议；承担我市市管领导班子和领导干部各项专题考核相关数据的统计分析。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市委组织部部本级和下属 1 个预算单位（市综合考核测评中心）。

第二部分 中共河源市委组织部 2017 年部门决算表 （详见附件）

第三部分 中共河源市委组织部 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

我部 2017 年度总收入 1,579.04 万元(含年初结转结余 6.65 万元)，其中本年收入 1572.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1316.62 万元，比上年决算数增加 93.85 万元，增长 7.68%。主要原因：一是人力资源事务中人才引进项目的新增，二是医疗卫生与计划生育支出的科目调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相比无变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数相比无变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相比无变化。

5. 其他收入 255.76 万元，比上年决算数增加 254.64 万元，增长 225.35%。主要原因是“两新”基层党组织经费的新增以及住房维修补贴、住房公积金科目的调整。

(二) 年度支出总体情况

我部 2017 年度总支出 1579.04 万元(含年末结转和结余 228.98 万元)，其中本年支出 1350.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 1045.19 万元，主要用于基本支

出 684.47 万元(含组织事务的行政运行 662.81 万元、事业运行支出 20.9 万元、其他一般公共服务支出 0.77 万元) 和项目支出 360.71 万元(含“河源党建网”升级及维护经费、领导干部个人有关事项报告和一报告两评议专项经费、市直单位领导班子调整专项工作经费、人才调研、宣传工作经费、市管处级领导班子和干部考核工作经费、全市党代表视察调研及相关经费、全市党代表视察调研及相关经费、2017 年市两学一做常态化制度化工作经费等项目) , 比上年决算数增加 105.53 万元 , 增长 11.23% , 主要原因是河源市第一期企业家自助创新高级研修班 “人才工程” 专项资金等项目的增加。

2.教育 (类) 支出 83.57 万元 , 主要支出项目有干部培训相关项目 83.57 万元。比上年决算数减少 35.33 万元 , 下降 29.71% , 主要原因是 2017 年干部教育培训项目及费用有所减少。

3. 社会保障和就业支出 22.97 万元。主要用于行政事业单位离退休 21.21 万元 , 财政对社会保险基金的补助 1.76 万元。比上年决算数减少 13.41 万元 , 下降 36.86% , 主要原因是科目的调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出 13.92 万元 , 主要用于行政事业单位医疗 13.92 万元。比上年决算数增加 13.49 万元 , 增长 310.37% , 主要原因是科目的调整。

5.其他支出 184.4 万元 , 主要用于住房公积金和住房维修补贴等科目的调整。比上年决算数增加 173.98 万元 , 增长 160.7% ,

主要原因是科目调整。

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

我部 2017 年度财政拨款收入合计 1316.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.62 万元，比年初预算数增加 548.2 万元，增长 71.34%；主要原因是工资福利和对个人家庭补助按相关规定统一调增；2017 年市两学一做常态化制度化工作经费、河源市第一期企业家自助创新高级研修班“人才工程”专项资金等项目的追加以及我部“两新”组织项目预算由市财政代编，其决算纳入机关部门决算。无政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

我部 2017 年度财政拨款支出合计 1168.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1168.93 万元，比年初预算数增加 400.51 万元，增长 52.12%；主要原因是工资福利和对个人家庭补助按相关规定统一调增；2017 年市两学一做常态化制度化工作经费、河源市第一期企业家自助创新高级研修班“人才工程”专项资金等项目的追加以及我部“两新”组织项目预算由市财政代编，决算纳入部门决算。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，1.一般公共服务（类）1045.19 万元，其中人力资源事务 180 万元，主要用于引进人才费用 180 万元；组织事务（款）864.42 万元，主要用于行政运行 662.81 万元、事

业运行 20.9 万元和其他组织事务支出 180.71 (含“河源党建网”升级及维护经费、领导干部个人有关事项报告和一报告两评议专项经费、市直单位领导班子调整专项工作经费、人才调研、宣传工作经费、市管处级领导班子和干部考核工作经费、全市党代表视察调研及相关经费、全市党代表视察调研及相关经费等项目) ;

2.教育 (类) 支出 83.57 万元 , 主要支出项目有基本支出的干部教育 83.57 万元。3. 社会保障和就业支出 22.97 万元。主要用于行政事业单位离退休 21.21 万元,财政对社会保险基金的补助 1.76 万元。4. 医疗卫生与计划生育支出 13.92 万元 , 主要用于行政事业单位医疗 13.92 万元。6.其他支出 3.28 万元 , 主要用于下属事业单位绩效等支出。

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

我部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.25 万元 , 完成预算 4.36 万元的 74.54%。其中 : 因公出国 (境) 费支出决算为 0 万元 , 完成预算 0 万元的 100% ; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.98 万元 , 完成预算 3 万元的 99.33% ; 公务接待费支出决算为 0.27 万元 , 完成预算 1.36 万元的 19.85%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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 0.99 万元，下降 23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，下降 6.67%；公务接待费支出决算减少 0.97 万元，下降 78.23%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我部进一步规范公务用车，费用略有下降；公务接待费支出减少的主要原因是我部进一步规范公务接待，接待批次和人数有所减少，费用支出略有下降。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，占 91.69%；公务接待费支出 0.27 万元，占 8.31%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.98 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 2.98 万元，2017 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，2015 年 9 月车改后，我部公车由原来的 8 辆公车减至现有的 1 辆，主要用于到县区进行调研和考察、到省委组织部送材料等组织事务的开展。

3.公务接待费支出 0.27 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，我部机关及下属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2次，接待人数共8人。主要包括接待省委组织部调研、县区委组织部开会及培训等。

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150.88万元(含统筹的下属事业单位)，比上年减少0.34万元，增长0.23%。主要原因是：人员变化。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额55.83万元，其中：政府采购货物支出32.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.6万元。授予中小企业合同金额9.71万元，占政府采购支出总额的17.39%，其中：授予小微企业合同金额46.12万元，占政府采购支出总额的82.61%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中7辆已经在2015年9月的公车改革后由市财政局统一处理，剩下1辆为其他公务用车，主要用于到县区调研和考察、到省委组织部送材料等组织事务；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部按照市财政局要求组织对 2017 年度市本级财政安排资金 100 万元以上（含 100 万元）的项目支出及 2017 年度省财政拨付我市自行分配的专项资金安排项目 100 万元以上（含 100 万元）的项目支出开展绩效自评。2017 年我部 100 万及以上的项目一个，涉及金额为 180 万，自评覆盖率达 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

六、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。