2017年度塔什库尔干县委组织部决算

公开说明

**目 录**

第一部分 塔什库尔干县委组织部单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

1、研究和指导全县党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2、指导全县各级领导班子建设，提出全县干部队伍建设的意见；负责组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、女干部、少数民族干部、党外干部的工作。

3、办理全县属于管理干部有关事项的报批手续；负责县委管理干部的考察工作，并办理任免、退（离）休等手续；负责县委委托管理干部的管理工作；负责镇（办事处、区）、县直部委办局正副股级干部的备案管理工作；承担部分干部的调配、交流及安置，军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作；协管驻县有关垂直管理单位的领导班子成员及相当职务干部。

4、负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导工作，制定或参与制定全县组织、干部人事制度改革方案，并组织实施。

5、组织实施全县党群机关、人大机关、政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理工作。

6、负责落实上级组织部门下达我县的干部培训任务；负责组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、村（社区）主职干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育培训工作。

7、调查了解全县人才工作情况，参与制定人才政策，检查人才政策的贯彻执行情况；引进优秀人才；参与县管拔尖人才的评选、选拔和管理工作，联系和组织部分拔尖人才开展有关活动；搞好科技副县长的联络服务工作。

8、负责对全县各级领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作。

9、负责全县党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作的指导，抓好全县党员电化教育网络和农村党员干部现代远程教育终端站点建设和管理工作。

10、负责全县镇(办、区)、县直单位领导班子实绩综合考评的组织、实施、考核、奖励工作；负责全县科局级领导干部年度考核的组织、实施、考核、奖励工作；协助襄阳县对宜城县领导班子和领导干部年度综合考评工作；负责全县领导干部即时记功奖励工作。

11、管理县委老干部工作局。

12、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

塔什库尔干县委组织部单位性质为行政单位, 全额拨款单位，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动，塔什库尔干县委组织部内设机构有1、基层办2、远程办3、“访惠聚”办公室。

（三）年末编制及实有人数情况

编制26人，实有在职人数12人，退休1人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支13人，其中：在职 12人，退休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县委组织部部门决算包括：塔什库尔干县委支部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县委组织部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县委组织部 |  |
| 2 | 塔什库尔干县委基层办 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4664.4万元,与上年相比，增加629.02万元，增长15.59%，支出4040.40万元,与上年相比，增加5.02万元，增长0.12%。结余624万元，与上年相比，增加624万元，增长100%。增加的主要原因是：人员增加、项目增加。

与预算相比情况。2017年度收入4664.4万元,与预算相比，增加2820.82万元，增长153.01%，支出4040.40万元,与预算相比，增加2196.82万元，增长119.16%，增加的主要原因是：新增灾后重建村民服务中心项目、大学生公寓楼维修项目。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4664.4万元，其中：财政拨款收入4664.4万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入4664.4万元,与预算相比，增加2820.82万元，增长153.01%，增加的主要原因是：新增灾后重建村民服务中心项目、大学生公寓楼维修项目。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4040.4万元，其中：基本支出204.84万元，占5%；项目支出3835.57万元，占95%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加、项目增加。

与预算相比情况。2017年支出合计4040.4万元,与预算相比，增加2820.82万元，增长153.01%，其中：基本支出204.8万元；项目支出3835.5万元，增加的主要原因是：新增灾后重建村民服务中心项目、大学生公寓楼维修项目。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4664.4万元，与上年相比，增加629.02万元，增长15.59%。增加的主要原因是：人员增加、项目增加。财政拨款支出4040.40万元，与上年相比，增加5.02万元，增长0.12%。其中：基本支出204.84万元，项目支出3835.57万元。增加的主要原因是：新增灾后重建村民服务中心项目、大学生公寓楼维修项目。财政拨款结转结余624万元，与上年相比，增加624万元，增长100%，增加的主要原因是结余资金为灾后重建、村民服务建设资金。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入4664.4万元,与预算相比，增加2820.82万元，增长153.01%，财政拨款支出4040.40万元,与预算相比，增加2196.82万元，增长119.16%，增加的主要原因是：新增灾后重建村民服务中心项目、大学生公寓楼维修项目。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4040.40万元。与上年相比，增加5.02万元，增长0.12%。增加的主要原因是：新增灾后重建村民服务中心项目、大学生公寓楼维修项目。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出3315.8万元，社会保障和就业支出19.6万元，城乡社区支出50万元，农林水支出268.85万元，住房保障支出13.0936万元，其他支出372.9943万元。按经济分类科目，工资福利支出160.05万元，商品和服务支出898.76万元，对个人和家庭的补助1611.59万元，基本建设支出1320万元，其他资本性支出50万元。

与预算相比情况。2017年度财政拨款支出4664.4万元,与预算相比，增加2820.82万元，增长153.01%，增加的主要原因是：新增灾后重建村民服务中心项目、大学生公寓楼维修项目。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余624万元。与上年相比，增加624万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余624万元。与上年相比，增加624万元，增长100%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100.00%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无支出。

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无支出。塔什库尔干县委组织部部国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：无变动

其他有关说明内容：本单位无因公出国（境）费支出、无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2017年塔什库尔干县委组织部机关运行经费支出25.16万元，与上年相比增加2.44万元，增长10.74%。主要原因是办公费增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

塔什库尔干县委组织部政府采购计划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；实际采购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。

其他有关说明内容：本单位无政府采购

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4573.41万元，其中：流动资产875.61万元，固定资产3697.80万元，其中：房屋21286.88（平方米），价值3610.70万元，共有车辆2辆，价值19.52万元，其中：一般公务用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；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），其他固定资产价值67.59万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县委组织部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：本单位无国有资产收益征缴

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算1661.63万元，项目支出决算3835.57万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3835.57万元。

1. 达布达尔乡热斯喀木村和大同乡克其克同村村级阵地及村民服务中心建设项目460万元。项目实施后可以有效解决深度贫困村基层组织公共场所的问题，扩大村委会办公场所，改善基层组织办公条件。
2. 村民服务中心建设项目1126.42万元。
3. “访惠聚”生活补助273.60万元。
4. 基层补贴296.03万元。
5. 村级运转经费312.50万元。
6. 乡镇干部后勤保障经费50万元。
7. 村干部工资310.86万元。

以上项目实施后可以有效解决深度贫困村活动场所、思想教育场所，文化宣传等问题，同时也解决实现了深度贫困村群众日常集中学习，开展各类活动场地，为群众办实事好事提供了有效的条件。巩固和稳定了基层党组织干部队伍建设。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》