

2017年度

组织部部门决算

目 录

第一部分 组织部概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	5
第二部分 2017 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
32	
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导党的基层组织建设，探索新的经济组织、社会组织中党组织的设立和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育，主管党员发展；负责指导全县党费收缴、管理、使用；组织指导新时期党建理论研究和党建宣传工作。

（二）提出全县各部门、各乡镇以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的呈报及其他事项；负责县委管理科级干部的考察和职务任免、退（离）休审批手续；负责县直党群机关参照公务员管理工作；指导科级领导班子的思想作风建设；负责县直部门、乡镇及事业单位科级干部的备案审查和全县股级干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置及干部统计、档案、信息、出国审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全县党的组织制度、干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承担全县公开选拔领导干部的组织和指导工作。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）贯彻执行中央、省、市委关于干部教育的方针、政策、规划；负责有关干部的培训工作的；指导、协调、检查全县干部教育工作。

（七）负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况，选拔和管理县级优秀中青年专家。

（八）负责企业经营者队伍建设情况的调查研究；制定或参与制定有关政策、规划，对企业经营者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的有关政策。

（十）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。

（十一）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

木兰县委组织部内设 9 个股室，即：办公室、党建科、组织员办、干部调配科、干部监督科、人才培养科、研究室、电教科、目标办。

三、部门决算编报范围

从决算单位构成看，组织部部门决算为部本级决算，无纳入组织部门预算管理的单位。

组织部部门决算编报范围：2017 年度部门经费收、支情况

四、人员构成

人员构成：核定编制 22 人，其中行政编 16 人，事业编 6 人。在职人数为 20 人，离退休人员 1 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

组织部 2017 年度部门决算 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨
市木兰县委组织部

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
一、财政拨款收入	1	267.20	一、一般公共服务支出	14	233.84
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	6.07
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	7.44
四、经营收入	4		十二、农林水支出	17	11.00
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	10.45
六、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	267.20	本年支出合计	22	268.80
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.96	年末结转和结余	24	2.36
	12			25	
合计	13	271.16	合计	26	271.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

组织部 2017 年度部门决算—部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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		267.20	267.20					
201	一般公共服务支出	233.74	233.74					
20132	组织事务	231.60	231.60					
2013201	行政运行	126.48	126.48					
2013299	其他组织事务支出	105.12	105.12					
20199	其他一般公共服务支出	2.14	2.14					
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	2.14					
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07					
20805	行政事业单位离退休	6.07	6.07					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.07	6.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86					
213	农林水支出	9.50	9.50					
21301	农业	8.70	8.70					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.70	8.70					
21305	扶贫	0.80	0.80					
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	10.45	10.45					
22102	住房改革支出	10.45	10.45					
2210201	住房公积金	10.45	10.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

组织部 2017 年度部门决算 部门决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		268.80	268.80				
201	一般公共服务支出	233.84	233.84				
20132	组织事务	231.70	231.70				
2013201	行政运行	126.47	126.47				
2013299	其他组织事务支出	105.23	105.23				
20199	其他一般公共服务支出	2.14	2.14				
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	2.14				
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07				
20805	行政事业单位离退休	6.07	6.07				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.07	6.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
213	农林水支出	11.00	11.00				
21301	农业	10.20	10.20				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.20	10.20				
21305	扶贫	0.80	0.80				
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	10.45	10.45				
22102	住房改革支出	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	10.45	10.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

组织部 2017 年度部门决算 部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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	267.20	一、一般公共服务 支出	15	233.84	233.84	
二、政府性基金预 算财政拨款	2		八、社会保障和就 业支出	16	6.07	6.07	
	3		九、医疗卫生与计 划生育支出	17	7.44	7.44	
	4		十二、农林水支出	18	11.00	11.00	
	5		十九、住房保障支 出	19	10.45	10.45	
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	267.19	本年支出合计	23	268.80	268.80	
年初财政拨款结转 和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算 财政拨款	11	3.96		25	2.36	2.36	
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	271.16	合计	28	271.16	271.16	

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。

组织部 2017 年度部门决算—部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

单位：万元

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		268.80	268.80	
201	一般公共服务支出	233.84	233.84	
20132	组织事务	231.70	231.70	
2013201	行政运行	126.47	126.47	
2013299	其他组织事务支出	105.23	105.23	
20199	其他一般公共服务支出	2.14	2.14	
2019999	其他一般公共服务支出	2.14	2.14	
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	
20805	行政事业单位离退休	6.07	6.07	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.07	6.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
213	农林水支出	11.00	11.00	
21301	农业	10.20	10.20	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.20	10.20	
21305	扶贫	0.80	0.80	
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

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。

组织部 2017 年度部门决算 部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委
组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.87	302	商品和服务支出	84.42	310	其他资本性支出	15.05
30101	基本工资	62.82	30201	办公费	8.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费	5.57	31002	办公设备购置	5.40
30103	奖金	11.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	41.26	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	36.46	30211	差旅费	8.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	18.26	30215	会议费	1.02	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.45	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.68	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.33	公用经费合计					99.47

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。

组织部 2017 年度部门决算 部门决算表

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：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
1.0					1.0						

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

组织部 2017 年度部门决算—部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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。

我单位无此项支出

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算等情况说明

1、木兰县委组织部 2017 年度收入总计 267.19 万元，具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 267.20 万元，系木兰县委组织部 2017 年度当年从县级财政取得的资金。较 2016 年决算增加 20.55 万元，增长 8%，原因是：远程教育网络改造费增加；单位职工死亡一人追加的抚恤金 18 万余元。

(2) 年初结转和结余 3.96 万元，系组织部机关以前年度支出预算未完成，按有关规定结转 to 当年或以后年度继续使用的资金。年末结转和结余 2.36 万元，系组织部上年度结余按有关规定结转到以后年度继续使用的资金。

2、支出总计 268.80 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 233.84 万元，用于组织部机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2016 年度决算增加 32 万元，增长 15%，主要是：职工工资增长；远程教育网络改造费增加；对家庭和个人补助中的抚恤金 18 万余元。

(2) 社会保障和就业支出 6.07 万元，用于组织部机关开支的

组织部 2017 年度部门决算情况说明

实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，此款系行政事业单位医疗费。较 2016 年度增加 2.16 万元，增长 40%，系职工的工资增加，医疗保险费的统筹部分也随之增加。

(4) 农林水支出 11.00 万元，此款系“对高校毕业生到基层任职”的人员工资。较 2016 年度减少 9 万元，下降 45%，原因是：高校毕业生到基层任职的人员减少。

(5) 住房保障支出 10.45 万元，用于组织部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2016 年度决算增加 0.78 万元，增长 8%，主要是职工工资增加。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款收入、支出决算情况说明

1、2017 年度木兰县委组织部一般公共预算财政拨款收入总计 267.20 万元，包括：一般公共服务支出 233.74 万元，占总支出 87.5%；社会保障和就业支出 6.07 万元，占总支出 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，占总支出 2.8%；农林水支出 9.5 万元，占总支出 3.5%；住房保障支出 10.45 万元，占总支出 4.0%。

2、2017 年度木兰县委组织部一般公共预算财政拨款支出总计 268.80 万元，包括：

一般公共服务支出 233.84 万元，包含：行政运行 126.47 万元，其他组织事务支出 105.23 万元，其他一般公共服务支出 2.14 万元，占总支出 87.0%；社会保障和就业支出 6.07 万元，占总支出 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，占总支出 2.8%；农林水支出 11 万元，包含：高校毕业生到基层任职补助 10.20 万元，其他扶贫支出 0.80 万元，占总支出 4.0%；住房保障支出 10.45 万元，占总支出 4.0%。

三、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

四、其他重要事项说明

（一）2017 年度“三公经费”支出情况说明

2017 年度木兰县委组织部“三公经费”财政拨款预算 1.0 万元，全年支出决算 0 万元，较 2016 年度决算数减少 2.55 万元，下降 100%，主要是 2017 年度公务用车一辆根据车改要求无偿上缴车改办及本着“厉行节约”的原则减少公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用：本年度未发生此项费。

（2）公务用车购置及运行费：2017 年度未发生此项费用，较上年减少 2.42 万元。

(3) 公务接待费：2017 年度未发生此项费用，较上年减少 0.13 万元。

(二) 机关运行经费支出说明

2017 年度机关运行经费支出 84.42 万元，较 2016 年增加 5.59 万元，增长 7%，其中：办公费 8.59 万元；印刷费 5.57 万元；水费 0.34 万元；邮电费 3.29 万元；取暖费（为农村干部远程教育房屋取暖）41.26 万元；差旅费 8.17 万元；维修（护）费 0.39 万元；会议费 1.02 万元；培训费 3.27 万元；其他交通费用 12.52 万元。增长的原因主要是青年干部培训和精准扶贫培训及召开会议费用增加。

(三)、政府采购支出说明

2017 年度本部门无政府采购支出。

(四)、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

(五)、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门未开展绩效评价管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、“三公”经费：指部门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）的差旅费、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（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；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。

六、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、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以及其他费用等。