

# 2017 年中共清远市清新区委组织部决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 中共清远市清新区委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共清远市清新区委组织部 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 中共清远市清新区委组织部 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共清远市清新区委组织部 概况

### （一）部门主要职责

#### 一、中共清远市清新区委组织部职能

1. 对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2. 负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3. 负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

#### 二、清远市清新区考评中心职能

1. 加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指标体系建设。

2. 监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务情况。

3. 组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价各项工作。

#### 三、清远市清新区老干局职能

1. 办理干部退休手续；检查跟踪全区各单位离退休干部政治和生活待遇落实情况；

2. 做好老干部来信来访接待工作，并将情况及时上报；重大节日组织好老干部开展有益身心的各种活动；

3. 对生病住院科级以上离退休干部进行探访慰问；

4. 按政策指导有关单位做好老干部去世后的丧事处理工；

5. 指导老干部活动中心及老干部大学开展各项工作。

#### 四、清远市清新区老干部活动中心职能

1. 为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为；

2. 组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。

### （二）部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：区考评中心、老干局、老干中心。本部门内设机构、人员构成情况：

1. 中共清远市清新区委组织部为全额拨款行政单位，单位内设组室 7 个，行政编制 19 个，工勤编制 3 人。2017 年 12 月底实有在职正式职工 19 人，政府雇员 2 人，临时聘用人员 1 人；退休 5 人。

2. 清远市清新区考评中心为全额拨款事业单位，事业编制 5 个。2017 年 12 月底实有在职正式职工 3 人。

3. 清远市清新区老干局为全额拨款行政单位，行政编制 3 个，2017 年 12 月底实有在职正式职工 3 人，退休人员 4 人。

4. 清远市清新区老干部活动中心为全额拨款，正股级公益一类（财政一类拨付）事业单位，编制 6 个。2017 年 12 月底实有在职正式职工 6 人。

## 第二部分 中共清远市清新区委组织部 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共清远市清新区委组织部

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
一、财政拨款收入	1	4195.44	一、一般公共服务支出	26	769.20
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	68.54	六、科学技术支出	31	75.00
	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	148.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共清远市清新区委组织部

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	2954. 30
	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	23. 52
	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	4263. 98	本年支出合计	47	4026. 86
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	201. 44	年末结转和结余	49	438. 55

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共清远市清新区委组织部

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
总计	25	4465.41	总计	50	4465.41

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：中共清远市清新区委组织部

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		4263.98	4195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54
201	一般公共服务支出	1006.32	937.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	971.30	902.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54
2013201	行政运行	369.68	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	51.22



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共清远市清新区委组织部

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		4263.98	4195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54
2013250	事业运行	117.22	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2013299	其他组织事务支出	484.40	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	56.60	56.60	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：中共清远市清新区委组织部

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		4263.98	4195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54
21010	食品和药品监督管理实 务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管 理实务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2954.30	2954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2954.30	2954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2954.30	2954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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

部门： 中共清远市清新区委组织部

公开 03 表  
单位：万元

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		4026.86	749.72	3277.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.20	446.36	322.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	744.18	421.34	322.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共清远市清新区委组织部

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		4026.86	749.72	3277.14	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	142.44	57.29	85.15	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	484.40	246.70	237.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共清远市清新区委组织部

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		4026.86	749.72	3277.14	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事 务支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2954.30	0.00	2954.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2954.30	0.00	2954.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2954.30	0.00	2954.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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：中共清远市清新区委组织部

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	4195.44	一、一般公共服务支出	29	733.49	733.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	75.00	75.00	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	148.24	148.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	56.60	56.60	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2954.30	2954.30	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：中共清远市清新区委组织部

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	23.52	23.52	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	4195.44	本年支出合计	52	3991.15	3991.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	172.32	年末结转和结余	53	376.61	376.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	172.32		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市清新区委组织部

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4367.76	总计	56	4367.76	4367.76	0.00

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：中共清远市清新区委组织部

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		3991.15	714.00	3277.14
201	一般公共服务支出	733.49	410.64	322.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.15	7.15	0.00
2010301	行政运行	0.44	0.44	0.00
2010350	事业运行	6.71	6.71	0.00
20104	发展与改革事务	8.72	8.72	0.00
2010450	事业运行	8.72	8.72	0.00
20105	统计信息事务	9.14	9.14	0.00
2010501	行政运行	9.14	9.14	0.00
20132	组织事务	708.46	385.62	322.84
2013201	行政运行	117.07	31.92	85.15

# 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：中共清远市清新区委组织部

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		3991.15	714.00	3277.14
2013250	事业运行	107.00	107.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	484.40	246.70	237.69
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.24	148.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.24	148.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	73.79	73.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	74.45	74.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.60	56.60	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	45.72	45.72	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：中共清远市清新区委组织部

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		3991.15	714.00	3277.14
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	45.72	45.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
213	农林水支出	2954.30	0.00	2954.30
21305	扶贫	2954.30	0.00	2954.30
2130599	其他扶贫支出	2954.30	0.00	2954.30
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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：中共清远市清新区委组织部

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	357.30	302	商品和服务支出	99.09
30101	基本工资	100.22	30201	办公费	13.45
30102	津贴补贴	166.39	30202	印刷费	4.08
30103	奖金	0.51	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.55	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	4.58	30206	电费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.05	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.66	30211	差旅费	0.78
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	123.00	30213	维修（护）费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.19
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.86
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.85
30307	医疗费	2.53	30218	专用材料费	0.00
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：中共清远市清新区委组织部

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	2.41	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.26
30311	住房公积金	23.52	30227	委托业务费	45.72
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.01
30313	购房补贴	84.05	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			310	其他资本性支出	12.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.44
			31003	专用设备购置	0.09
			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	2.42
			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

部门： 中共清远市清新区委组织部

公开 06 表

单位：万元

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	601.96		公用经费合计	112.04

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

部门：中共清远市清新区委组织部

单位：万元

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
20.54	0.00	14.50	0.00	14.50	6.04	16.91	0.00	12.06	0.00	12.06	4.85

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： 中共清远市清新区委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中共清远市清新区委组织部 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

中共清远市清新区委组织部 2017 年度总收入 4465.41 万元，其中本年收入 4263.98 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 4195.44 万元，比上年决算数增加 725.49 万元，增长 21%。主要变动情况：2017 年在扶贫、单位离退休职工以及工资福利方面增大了支出。（其中扶贫项目如下：农村基层组织经费保障省级及市级补助，2836.70 万元；农村基层组织办公经费省级补助提标资金 117.60 万元；“两新”基层党组织建设及人才工作专项资金 298.72 万元。

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 68.54 万元， 比上年决算数增加 46.72 万元，主要变动情况是因为组织事务增多。

##### （二）年度支出总体情况

中共清远市清新区委组织部 2017 年度总支出 4465.41 万元，其中本年支出 4026.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.72 万元， 比上年决算数增加 142.23 万元，增长 24%，主要变动情况是因为 2017 年在职人员经费以及

单位离退休职工发放标准提高。

2. 项目支出 3277.14 万元，比上年决算数增加 486.59 万元，增长 18%，主要变动情况是因为 2017 年的扶贫项目，例如其中有农村基层组织经费保障省级及市级补助 2836.70 万元；农村基层组织办公经费省级补助提标资金 117.60 万元；“两新”基层党组织建设及人才工作专项资金 298.72 万元。

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

中共清远市清新区委组织部 2017 年度财政拨款收入合计 4195.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4195.44 万元，比上年决算数增加 725.49 万元，增长 20.91%；主要变动情况：增加部分是上级转移支付资金未纳入年初预算，以及部分资金年中追加拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中共清远市清新区委组织部 2017 年度财政拨款支出合计 3991.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3991.15 万元，比年初预算数增加 3316.67 万元，主要原因：增加部分

是上级转移支付资金未纳入年初预算,以及部分资金年中追加拨款 ; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 与年初预算数持平。

### 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

中共清远市清新区委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.91 万元,完成预算 20.54 万元的 83% 。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% ; 公务用车购置及运行费支出决算为 12.06 万元,完成预算 14.50 万元的 84% ; 公务接待费支出决算为 4.85 万元,完成预算 6.04 万元的 81% 。

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 增加 1.65 万元, 增长 11% 。其中:因公出国(境)费支出决算 与上年决算数持平 ; 公务用车购置及运行费支出决算增加 1.93 万元,增长 19% ; 公务接待费支出决算 减少 0.28 万元,下降 6% 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:一是车辆使用年限较大,维修费用增大,二是因为公务增多,租用费、燃料费等也相继增大; 公务接待费支出减少的主要情况:业务接待减少,公车改革减少车辆费用。

## （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费支出 12.06 万元，占 72%；公务接待费支出 5.13 万元，占 28%。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 区委组织部及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.06 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 3 辆。公务用车运行及维护支出 12.06 万元，2017 年中共清远市清新区委组织部及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 4.85 万元，主要用于 公务接待支出。2017 年，中共清远市清新区委组织部及下属 2 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 107 次，接待人数共 856 人，主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。

## 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 98.11 万元，比上年减少 6.78 万元，降低 7%。主要增减变动情况是：压缩一般公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 13.26 万元，其中：政府采购货物支出 13.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我单位 2017 年度无作一般公共预算项目支出开展绩效自评。

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

**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。