

附件:

宣城市委组织部 2017 年部门决算情况

第一部分 中共宣城市委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。

（二）协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代表的联络和服务工作。

（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（四）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续。

（五）提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。

（六）组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。

（七）指导领导班子思想作风建设；负责县（市、区）及市

直机关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（八）研究贯彻中央、省委制定的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。

（九）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（十一）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训。

（十二）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市急需急缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全市贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（十三）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十四）负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（十五）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十六）管理市委老干部局；指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十七）完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委组织部 2017 年度部门决算包括：部机关本级决算和部属事业单位党员电教中心决算。

纳入中共宣城市委组织部 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市委组织部
2	宣城市党员电教中心

第二部分 中共宣城市委组织部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1, 096. 08	一、一般公共服务支出	1, 044. 97
二、上级补助收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、事业收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、经营收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、其他收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
	0. 00	七、文化体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	47. 41
		九、医疗卫生与计划生育支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	3. 70
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、国土海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、其他支出	0. 00

		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,096.08	本年支出合计	1,096.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,096.08	总计	1,096.08

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市委组织部

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1,096.08	892.58	203.5				
201	一般公共服务支出	1,044.97	841.47	203.5				
20132	组织事务	1,044.97	841.47	203.5				
2013201	行政运行	825.57	622.07	203.5				
2013202	一般行政管理事务	214.9	214.9					
2013299	其他组织事务支出	4.5	4.5					
208	社会保障和就业支出	47.4	47.4					
20805	行政事业单位离退休	47.4	47.4					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.4	47.4					
213	农林水支出	3.7	3.7					
21305	扶贫	3.7	3.7					
2130599	其他扶贫支出	3.7	3.7					

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市委组织部

金额单位：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
支出功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1,044.97	748.97	296			
20132		组织事务	1,044.97	748.97	296			
2013201		行政运行	825.57	529.57	296			
2013202		一般行政管理 事务	214.9	214.9				
2013299		其他组织事务 支出	4.50	4.50				
208		社会保障和就业 支出	47.41	47.41				
20805		行政事业单位离 退休	47.41	47.41				
2080501		归口管理的行 政单位离退休	47.41	47.41				
213		农林水支出	3.70	3.70				
21305		扶贫	3.70	3.70				
2130599		其他扶贫支出	3.70	3.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,096.08	一、一般公共服务支出	1,044.97
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,096.08	本年支出合计	1,096.08
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1,096.08	合计	1,096.08

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1,096.08	800.08	296	1,096.08	800.08	296	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,044.97	748.97	296	1,044.97	748.97	296	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1,044.97	748.97	296	1,044.97	748.97	296	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	825.57	529.57	296	825.57	529.57	296	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	214.90	214.9		214.90	214.9		0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50		4.50	4.50		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	47.41	47.41		47.41	47.41		0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	47.41	47.41		47.41	47.41		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	47.41	47.41		47.41	47.41		0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70		3.70	3.70		0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70		3.70	3.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70		3.70	3.70		0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市委组织部

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	264.50	302	商品和服务支出	308.60	310	其他资本性支出	11.69
30101	基本工资	141.87	30201	办公费	30.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.42	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置	11.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	14.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.35	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	0.00	30207	邮电费	14.25	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	0.00	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.72	30211	差旅费	33.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21.20	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

	费						购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12.41	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	77.42	30216	培训费	167.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.30	30217	公务接待费	12.10	304	对企事业单位的补贴	183.57
30307	医疗费	8.71	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	183.57
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	148.01	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	0.49	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	57.78	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	7.70	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.04	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	2.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.58			
人员经费合计		592.22	公用经费合计					503.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市委组织部

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

中共宣城市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市委组织部 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 1096.08 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1096.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 233.14 万元，增长 27%，主要原因：一是根据《关于印发〈安徽省选派帮扶干部管理办法〉的通知》（皖组通字[2017]38 号），我市 97 个扶贫工作队增加 116.4 万元；二是由于宣城市 2016 年度在全省目标考核优秀，获得上级表彰和国家荣誉较多，人员经费比上年度增加 84.37 万元；三是上级转移支付较上年度增加 32.37 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1096.08 万元，其中：财政拨款收入 1096.08 万元，占 100%；由于中共宣城市委组织部没有事业收入和经营收入，所以事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1096.08 万元，其中：基本支出 800.08 万元，占 73%；项目支出 296 万元，占 27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1096.08 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1096.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 233.14 万元，增长 27%，主要原因：一是根据《关于印发〈安徽省选派帮扶干部管理办法〉的通知》（皖组通字[2017]38 号），我市 97 个扶贫工作队增加 116.4 万元；二是人员经费比上年度增加 84.37 万元；三是上级转移支付较上年度增加 32.37 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1096.08 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 233.14 万元，增长 27%，主要原因：一是我市 97 个扶贫工作队增加 116.4 万元；二是人员经费比上年度增加 84.37 万元；三是上级转移支付较上年度增加 32.37 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.08 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.14 万元，增长 27%，主要原因：一是根据我市 97 个扶贫工作队增加 116.4 万元；二是人员经费比上年度增加 84.37 万元；三是 2017 年度省指标较上年转移支付有所增加；三是上级转移支付较上年度增加 32.37 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1096.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1044.97 万元，占 95.3%；社会保障和就业（类）支出 47.41 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 3.7 万元，占 0.4%，主要用于农村扶贫支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 738.91 万元，支出决算为 1096.08 万元，完成年初预算的 148%。主要是因为 2017 年度省指标 047 号、省指标 048 号、省指标 372 号、省指标 377 号、省指标 376 号等上级转移支付资金较上年度增加 32.37 万元；2016 年度目标考核奖励增加 104 万元、养老保险和职业年金转单位缴纳、招商引资等往来款项增加 19 万元。其中：基本支出 800.08 万元，占 73%；项目支出 296 万元，占 27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 474.01 万元，支出决算为 825.6 万元，完成年初预算的 174%，主要是因为 2017 年度上级转移支付资金增加 32.37 万元、2016 年度目标考核奖励增加 104 万元、养老保险和职业年金转单位缴纳等原因所致。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 214.9 万元，支出决算为 214.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出，年初预算为 50 万元，支出决算为

47.4 万元，完成年初预算的 94.8%，主要原因是不同职务级别的人员工作关系发生了调整，导致实际支出的费用与预算有所差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1096.08 万元，其中人员经费 592.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 503.86 万元，主要包括：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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。原因是中共宣城市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，中共宣城市委组织部机关运行经费支出 43.4 万元，比 2016 年减少 1.75 万元，减少 0.39%，主要原因是人员数量变化影响。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，中共宣城市委组织部政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中共宣城市委组织部无一般公务用车和执法执勤用车，也无200万以上的大型设备。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

中共宣城市委组织部组织 2017 年度无预算绩效自评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：中共宣城市委组织部政务公开电子邮箱：
xchbgs@126.com。

中共宣城市委组织部 2017 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	22.40	22.14
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	12.30	12.10
公务用车购置及运行费	10.10	10.04
其中：公务用车运行维护费	10.10	10.04
公务用车购置	0.00	0.00

二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共宣城市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22.4 万元，支出决算为 22.14 万元，完成预

算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是部机关严格遵守中央八项规定和省委、市委 30 条文件要求，厉行节约、反对铺张浪费，执纪效果比较好。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级和部属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共宣城市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 12.10 万元，占 51%；公务用车购置及运行费支出决算 10.04 万元，占 49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2016 年度决算相比没有变化，原因是我部没有相关项目。

2. 公务接待费支出 12.10 万元，与 2016 年度决算相比，减少 0.29 万元，下降 2.3%，下降的原因是部机关严格遵守中央八项规定和省委三十条文件要求，厉行节约、反对铺张浪费，执纪效果比较好。2017 年中共宣城市委组织部国内公务接待共 220 批次（其中外事接待 0 批次），1550 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级机关、外地联系单位，招商引资等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205 号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2015〕23 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.04 万元,与 2016 年度决算相比,减少 0.05 万元,下降 0.5%,下降的原因是严格用车审批,减少不必要的公务外出。2017 年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于应急公务、上级来人接待、招商引资等。2017 年底,中共宣城市委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式: 中共宣城市委组织部政务公开电子邮箱:
xchbgs@126.com。