**2017年度部门**

**决算公开**

中共秦皇岛市海港区委组织部

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 组织部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 组织部门2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 组织部门2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

组织部门概况

一、部门职责

1、党员和党组织建设：负责全区党组织建设；承担区委党的建设领导小组办公室职能；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；社区办职责，负责统筹协调全区社区建设；承担党建研究会秘书处职责任务,组织新时期党的建设的理论研究。

2、干部管理：负责区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；援藏援疆援坝干部管理、挂职干部管理、干部教育培训;对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。负责干部人事档案储存、管理工作。

3、人才工作及人才队伍建设：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀人才的选拔管理。

4、组织事务管理：负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共秦皇岛市海港区委组织部 | 行政机关 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

组织部门2017年度部门

决算报表

　　　　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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

附件一：部门决算报表

第三部分

组织部门2017年部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入总计985.51万元，决算支出总计921.40万元，年初结转和结余24.93万元，年末结转和结余89.04万元。

2017年度收入与年初预算对比减少169.52万元，原因是：人员经费与日常公用经费收入比预算数有所降低；与2016年度收入相比，减少175.59万元，原因是：专项经费减少。

2017年度支出与年初预算对比减少233.63万元，原因是：节俭办公经费，减少专项经费的支出；与2016年度支出相比，增加59.29万元，原因是：专项活动较多，专项支出比16年有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计985.51万元，其中：财政拨款收入985.51万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入0%；上级补助收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其它收入0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况说明**

017年度支出合计921.4万元，其中：基本支出 824.73万元，占总支出89.51%；项目支出96.67万元，占总支出10.49%。 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算总计985.51万元，财政拨款支出决算总计921.40万元，年初结转和结余24.93万元，年末结转和结余89.04万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比减少169.52万元，原因是：人员经费与日常公用经费收入比预算数有所降低；与2016年度收入相比，减少175.59万元，原因是：专项经费减少。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比减少233.63万元，原因是节俭办公经费，减少专项经费的支出；与2016年度支出相比，增加59.29万元，原因是：专项活动较多，专项支出比16年有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年度  实际支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 3.82 | 4.41 | 6.23 | 0 | -2.4 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 3.82 | 3.84 | 6.23 | 0 | -2.4 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 3.82 | 3.84 | 6.23 | 0 | -2.4 |
| 公务接待费 | 0 | 0.57 | 0 | -0.57 | 0 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额3.82万元，与年初预算相比减少0.59元，降低13.15%，原因是：无公务接待;与2016年度决算数相比减少2.4万元，降低38.52%，原因是：公务用车购置及运行维护费降低。

**2．**2017年度因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数为“0”，原因是2017年未发生因公出国境费用，年初预算未安排，2016年也未发生因公出国费用。

**3．**2017年度公务用车购置及运行维护费3.82万元，与年初预算相比减少0.02万元，降低0.52%，原因是：公务用车使用减少，与2016年度决算数相比减少2.4万元，降低38.52%，原因是：公车使用减少。

其中：公务用车购置费0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数为“0”，原因是2017年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016年也未发生公务用车购置费用。

其中：2017年度公务用车运行维护费3.82万元，与年初预算相比减少0.02万元，降低0.52%，原因是：公务用车使用减少，与2016年度决算数相比减少2.4万元，降低38.52%，原因是：公车使用减少。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.57万元，降低100%，原因是：无公务接待，与2016年度决算数一致，原因是：无公务接待。

**（二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1．公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量2辆；

2．因公出国（境）团组个数为0个， 0人次；

3．公务接待批次0批次，0人次。

**六、绩效预算情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各处室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。

2、收集、甄别、汇总和分析资料和数据，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。

3、调整和优化部机关后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。

（三）预算项目绩效自评选例

培养锻炼干部，提高干部整体素质；选派区直机关工作人员到镇街、园区基层一线蹲点锻炼，进一步熟悉基层，更好开展工作。全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化队伍结构、保证发展需要。

（四）部门决算量化评价说明我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为77.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣1.5分，原因为是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加等原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为本年实际财政拨款收入增加导致决算数大于年初预算数。3、人员经费预决算差异率扣1分，原因为是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。4、公用经费预决算差异率扣2分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。5、财政拨款结转和结余率扣1分，基本差额不大。6、财政拨款结转和结余上下年变动率扣0.5分，基本差额不大。7、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣5分，原因是有些不政策尚未落实，部分经费缴回财政。8、“三公”经费支出预决算差异率扣3分，原因为节能减排，公务用车运行费大幅度减少。9、其他人员控制率扣1分。

**七、其他重要事项的情况说明。**

**1．机关运行经费支出情况的说明。**2017年度本部门机关运行经费支出117.04万元，比2016年度减少62.68万元，降低34.88%。主要原因是：节俭办公费用，商品服务支出和其他资本性支出均减少。

**2．政府采购情况****的说明。**2017年度本部门政府采购支出总额36.57万元，其中：政府采购货物支出36.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**3．国有资产占用情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值（万元） | | 补充资料 | | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |  | | |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏　　次 | 行次 | 5 |
| 资产总额 | 1 |  |  | 420.14 | 482.28 | 一、本年坏账损失金额 | 23 |  |
| 一、流动资产 | 2 |  |  | 30.67 | 96.40 | 二、危房面积（平方米） | 24 |  |
| 二、固定资产 | 3 |  |  | 389.47 | 385.87 | （一）上年年末数 | 25 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |  |  |  | （二）本年增加数 | 26 |  |
| 1.办公用房 | 5 |  |  |  |  | （三）本年减少数 | 27 |  |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |  |  | 其中：本年修复数 | 28 |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |  |  | （四）年末数 | 29 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 2 | 2 | 31.50 | 31.50 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 |  |
| 1.轿车 | 9 | 2 | 2 | 31.50 | 31.50 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |  |  | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 |  |
| 3.小型载客汽车 | 11 |  |  |  |  | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 2 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |  |  | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 |  |
| 5.其他车型 | 13 |  |  |  |  | 2.一般公务用车 | 35 | 2 |
| （三）单价50万元（含）以上的通用设备 | 14 |  |  |  |  | 3.一般执法执勤用车 | 36 |  |
| （四）单价100万元（含）以上的专用设备 | 15 |  |  |  |  | 4.特种专业技术用车 | 37 |  |
| （五）其他固定资产 | 16 |  |  | 357.97 | 354.38 | 5.其他用车 | 38 |  |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 |  |  |  |  |  | 39 |  |
| 三、长期投资 | 18 |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 四、在建工程 | 19 |  |  |  |  |  | 41 |  |
| 五、无形资产 | 20 |  |  |  |  |  | 42 |  |
| 减：累计摊销 | 21 |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 六、其他资产 | 22 |  |  |  |  |  | 44 |  |

截至2017年12月31日，固定资产385.87万元，与2016年相比增加3.6万元，主要原因是：购买电脑等办公设备。

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

**4．其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，2016年也未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为4.06万元，比上年减少4.06万元，降低100%。原因是：无培训支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。