

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员情况
- 四、资产情况
- 五、政府采购

## 第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

- 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

## 九、2017年机关运行经费决算表

### 第三部分 2017年部门决算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 概 况

### 一、单位主要职能

环县委组织部主要是贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导；负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设，对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查；负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届末考察，提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作；负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务；研究提出基层党组织设置、调整意见；规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革；研究制定全县各级领导班子后备干

部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作；对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育；负责科级企事业单位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查；协调管理党的关系在县委的驻秦单位领导班子和领导干部；履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施；指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论；负责全县党费的收缴管理；负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作；做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作；负责离退休干部工作的宏观指导，管理县委老干部局；完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

环县委组织部内设秘书股、干部股、组织股和教育培训股四个股室，挂靠县委党员电化教育办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委党建办公室三个办公室。

## 三、人员情况

环县委组织部现有正式干部职工 14 人（行政编制 5 人，参公编制 2 人，事业编制 6 人，机关工勤编制 1 人），退休 1 人。

## 四、资产情况

2017年底,环县委组织部资产总额4378968.63元,其中:流动资产2027425.63元、固定资产2351543元。

### 五、政府采购

2017年度我部政府采购总金额52.3万元,主要为部管干部档案数字化建设服务费。

## 第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5,750,181.00	一、一般公共服务支出	29	4,833,979.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	1,081,000.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	272,690.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00

	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	99,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6,831,181.00	<b>本年支出合计</b>	52	5,205,969.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	402,214.35	年末结转和结余	54	2,027,425.63
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,233,395.35	<b>总计</b>	56	7,233,395.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	6,831,181.00	5,750,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,000.00
201			一般公共服务支出	6,509,191.00	5,428,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,000.00
20132			组织事务	6,509,191.00	5,428,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,000.00
2013201			行政运行	1,714,991.00	1,664,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2013299			其他组织事务支出	4,794,200.00	3,763,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,000.00
208			社会保障和就业支出	72,690.00	72,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72,690.00	72,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	72,690.00	72,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	150,000.00	150,000.00	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

公开 03 表

单位：元

科目编码			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
类	款	项	合计						
			5,205,969.72	1,552,360.15	3,653,609.57	0.00	0.00	0.00	
201			4,833,979.72	1,380,370.15	3,453,609.57	0.00	0.00	0.00	
20132			4,833,979.72	1,380,370.15	3,453,609.57	0.00	0.00	0.00	
2013201			1,606,342.15	1,380,370.15	225,972.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			3,227,637.57	0.00	3,227,637.57	0.00	0.00	0.00	
208			272,690.00	72,690.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805			72,690.00	72,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			72,690.00	72,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080713			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
221			99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			99,300.00	99,300.00	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：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5,750,181.00	一、一般公共服务支出	30	4,229,261.22	4,229,261.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	272,690.00	272,690.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	99,300.00	99,300.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,750,181.00	<b>本年支出合计</b>	53	4,601,251.22	4,601,251.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	402,214.35	年末财政拨款结转和结余	54	1,551,144.13	1,551,144.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	402,214.35		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6,152,395.35	<b>总计</b>	58	6,152,395.35	6,152,395.35	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	4,601,251.22	1,502,360.15	3,098,891.07
201			一般公共服务支出	4,229,261.22	1,330,370.15	2,898,891.07
20132			组织事务	4,229,261.22	1,330,370.15	2,898,891.07

2013201	行政运行	1,556,342.15	1,330,370.15	225,972.00
2013299	其他组织事务支出	2,672,919.07	0.00	2,672,919.07
208	社会保障和就业支出	272,690.00	72,690.00	200,000.00
20805	行政事业单位离退休	72,690.00	72,690.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72,690.00	72,690.00	0.00
20807	就业补助	200,000.00	0.00	200,000.00
2080713	求职创业补贴	200,000.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	99,300.00	99,300.00	0.00
22102	住房改革支出	99,300.00	99,300.00	0.00
2210201	住房公积金	99,300.00	99,300.00	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：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	862,621.00	302	商品和服务支出	219,509.15	310	其他资本性支出	9,490.00
30101	基本工资	391,465.00	30201	办公费	54,363.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	436,338.00	30202	印刷费	8,769.00	31002	办公设备购置	9,490.00
30103	奖金	34,818.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,008.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	3,992.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	410,740.00	30211	差旅费	57,087.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	69,690.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	24,530.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	26,064.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	39,695.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	210,000.00	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	4,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	99,300.00	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	0.00	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	31,750.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,273,361.00	公用经费合计					228,999.15

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 08 表

单位：元

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
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,695.00

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。

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

#### 一、收支决算总体情况

2017 年，组织部各类收入共计 683.1181 万元，较 2016 年 274.0017 万元增加 409.1164.00 元，增加 149.31%。 主要由于村干部退职金、干部档案信息化建设等专项经费增加造成。

2017 年结余资金为 202.742563 万元。

#### 二、财政拨款支出决算情况

2017 年支出决算为 575.0181 万元，较 2016 年 288.909465 万元增加 231.687507 万元，增加 81%。 主要由于村干部退职金、干部档案信息化建设等专项支出增加造成。

支出按功能分类：一般公共服务支出 483.397972 万元，社会保障和就业支出 27.2690 万元，住房公积金支出 9.93 万元。

支出按经济分类：基本支出共计 215.772335 万元，占总支出 41.4%，较上年有所降低；项目支出共计 365.360957 万元，占总收入的 58.6%。 ，较上年有所增加。

#### 三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2017年公务车收回，无运行费用，无因公出国（境）费；公务接待费为39695元，主要用于省市组织部来环开展帮扶活动和各项工作督查调研支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款收入支出

本单位无政府性基金预算支出

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）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、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十、机关运行经费，是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。