

2017 年度部门 决算公开

中国共产党卢龙县委员会组织部

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 中共卢龙县委组织部概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共卢龙县委组织部 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 中共卢龙县委组织部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

第一部分

中共卢龙县委组织部概况

一、部门职责

组织部为县委直属部门，其主要工作职责为：1. 负责全县党组织建设；2. 负责县委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；3. 研究和提出党内生活制度建设的意见；4. 协调、规划和指导全县党员教育工作；5. 主管党员的管理和发展工作；6. 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；7. 研究制订全县干部队伍建设的方针、政策；8. 负责县委管理干部及乡镇机关、县直党群、法检部门干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流、安置和档案管理；8. 援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训；9. 对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和

督导检查；10. 指导领导班子的思想作风建设；11. 负责全县人才工作的统筹协调和宏观指导；12. 制订或参与制订、完善全县的人才工作政策、规定并贯彻执行情况进行督促、检查；13. 承担全县拔尖人才、杰出人才等各类人才的选拔、管理、调整工作；14. 负责搜集、整理、储备各类人才信息，搞好人才库的建设和应用；15. 宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹，组织优秀专家开展有关活动；16. 负责人才域外调动的呈报审批工作；17. 承担县人才工作领导小组办公室和卢龙县专家联谊会秘书处的日常工作；18. 负责部内综合、协调、督查及接待工作；19. 负责部内综合材料的起草，审核以部名义上报下发的各种材料；20. 负责会议的筹备；21. 负责文件的收发、传阅、立卷及办公用品的管理；22. 负责机关的保密、安全保卫、车辆管理及财务管理；23. 负责部内网站的管理；24. 负责全县组织工作的调研；25. 负责组织系统信息宣传；26. 负责组织工作新闻宣传；27. 负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；28. 协助部长、机关党支部抓好部内自身建设；29. 负责机关人员的思想政治工作；30. 负责机关人员的政治理论和业务学习；31. 负责机关人员的管理和监督；32. 负责机关人员调配、奖惩的有关工作；33. 负责机关党支部交办的其他任务；34. 负责领导交办的其它工作；35. 另外县委组织部还承担县委重大活动的组织、实施、督导、检查等工作。

二、部门决算单位构成

县委组织部 2017 年部门决算单位为县委组织部本级，无二级预算单位。人员编制 30 人，其中行政编制 24 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人；实有

在职人员 25 人，其中行政在职人员 21 人，工勤在职人员 1 人，事业在职人员 3 人。公务用车编制数 2 个，实有一般公务用车 2 辆。

第二部分

中共卢龙县委组织部 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

					公开 01 表
部门：中国共产党卢龙县委员会组织部					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	450.81	一、一般公共服务支出	30	220.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.20
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	63.30
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	450.81	本年支出合计	51	393.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00

其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	57.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	450.81	总计	58	450.81

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

									公开05	
部门：中国共产党卢龙县委员会组织部									金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	450.81	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.51	12.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

									公开03
部门：中国共产党卢龙县委员会组织部									金额单位：万元
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	393.22	393.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行			174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出			58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	450.81	一、一般公共服务支出	28	220.66	220.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.54	81.54	0.00

类	款	项	栏次											项目支出结转	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
			合计	0.00	0.00	0.00	450.81	450.81	0.00	393.22	393.22	0.00	57.59	57.59	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	278.25	278.25	0.00	220.66	220.66	0.00	57.59	57.59	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	278.25	278.25	0.00	220.66	220.66	0.00	57.59	57.59	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	174.41	174.41	0.00	57.59	57.59	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	46.25	46.25	0.00	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	81.54	81.54	0.00	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.44	23.44	0.00	23.44	23.44	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	6.31	6.31	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.13	17.13	0.00	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	58.10	58.10	0.00	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	58.10	58.10	0.00	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	63.30	63.30	0.00	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	63.30	63.30	0.00	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	63.30	63.30	0.00	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12.51	12.51	0.00	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.51	12.51	0.00	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.51	12.51	0.00	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开
部门：中国共产党卢龙县委员会组织部								金额单位：
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
301	工资福利支出	163.75	302	商品和服务支出	102.56	310	其他资本性支出	2
30101	基本工资	80.10	30201	办公费	19.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.41	30202	印刷费	11.15	31002	办公设备购置	2
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.20	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	30207	邮电费	20.35	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.10	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	105.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	4.72	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.62	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	11.82	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	67.10	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	14.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.51	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.28	30701	国内债务付息	

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.62	39906	赠与	
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	5.52			
人员经费合计		269.28	公用经费合计				12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开 07			
部门：中国共产党卢龙县委员会组织部														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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以

表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	123.
（一）支出合计	2	26.30	16.50	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	

2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.00	12.30	1. 部级领导干部用车	24
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25
(2) 公务用车运行维护费	6	20.00	12.30	3. 一般执法执勤用车	26
3. 公务接待费	7	6.30	4.20	4. 特种专业技术用车	27
(1) 国内接待费	8	6.30	4.20	5. 其他用车	28
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30
(二) 相关统计数	11	—	—		32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	108		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	540		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

						公开
编制单位：中国共产党卢龙县委员会组织部						金额单位：
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	
货物	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	
货物	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

中共卢龙县委组织部

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 450.81 万元，决算支出总计 393.22 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 57.59 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 130.85 万元，原因是：2017 年临时调整多个专项项目导致费用增加。与 2016 年度收入相比，减少 686.07 万元，原因是：1. 村干部工资由财政局代发，不再由组织部发放 2、人员经费调整。

2017 年度支出与年初预算对比增加 73.26 万元，原因是：2017 年临时调整多个专项项目导致费用增加；与 2016 年度支出相比，减少 74.66 万元，原因是：1. 村干部工资由财政局代发，不再由组织部发放 2、人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 450.81 万元，其中：财政拨款收入 450.81 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；经营收入 0 万元；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 393.22 万元，其中：基本支出 220.66 万元，占总支出 56.12%；项目支出 172.56 万元，占总支出 43.88%。

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 450.81 万元，财政拨款支出决算总计 150.81 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 57.59 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 130.85 万元，原因是：2017 年临时调整多个专项项目导致费用增加。与 2016 年度收入相比，减少 686.07 万元，原因是：1. 村干部工资由财政局代发，不再由组织部发放 2、人员经费调整。

2017 年度支出与年初预算对比增加 73.26 万元，原因是：2017 年临时调整多个专项项目导致费用增加；与 2016 年度支出相比，减少 74.66 万元，原因是：1. 村干部工资由财政局代发，不再由组织部发放 2、人员经费调整。

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 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	16.5	26.3	21.31	减少 9.8	减少 4.81
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	12.3	20	16.01	减少 7.7	减少 3.71
公务接待费	4.2	6.3	5.3	减少 2.1	减少 1.1

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 16.5 万元，其中因公出国（境）费为 0，公务用车购置及运行维护费 12.3 万元，公务接待费 4.2 万元。2017 年

初预算 26.3 万元，与年初预算相比减少 9.8 万元，降低 37%，原因是：严格按照财务制度执行支出，节约经费；与 2016 年度决算数相比减少 4.81 万元，降低 22%，原因是：1. 公车改革，2. 公务出行减少，3. 国内公务接待人次比 2016 年减少 520 余人次。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元，2016 年决算 0 万元，与年初预算相比无变化；增加与 2016 年度决算数相比无变化。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 12.3 万元，其中其中公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元，2016 年决算 0 万元，均无变化；公车运行维护费为 12.3 万元，与年初预算相比减少 7.7 万元，降低 38.5%，原因是：与 2016 年度决算数相比减少 3.71 万元，降低 23%，原因是：1. 公车改革，2. 公务出行减少。

4. 2017 年度公务接待费 4.2 万元，与年初预算相比减少 2.1 万元，降低 33%，原因是：严格按照财务制度规定，厉行节约，反对浪费，与 2016 年度决算数相比减少 1.1 万元，降低 20.75%，原因是：国内公务接待人次比 2016 年减少 520 余人次。

（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 108 批次，540 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我单位始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。

（三）预算项目绩效自评选例

按照中央和省、市、县绩效评价要求，我单位高度重视，精心组织各股室人员对所承担的岗位职责工作进行了评价，取得了很好的效果。

（四）部门决算量化评价说明

通过实施预算绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2017年度我部门决算中《部门决算量化评价表》中，主要对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况3个一级指标，8个二级指标，17个三级指标开展重点绩效评价，得分为79分，主要是在年初预算数和年底决算数等方面有所差异。

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
单位名称：中国共产党卢龙县委员会组织部									
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	40.90	5.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			人员经费 预决 算差 异率	3	65.93		人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费 预决 算差 异率	2	431.68		公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的 有效性	40	人员经费 预算 执行 差异 率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费 预算 执行 差异 率	5		5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政 拨款 结转 和结 余率	10	12.78	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政 拨款 结转 和结 余上 下年 变动 率	5			财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政 收回 存量 资金	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

				占上年财政拨款结转和结余比重				数)*100%	减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-37.26		“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值) > 0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0
		事业单位借款变动率	2				2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
人员	5	在职人员	3	在职人员	3	83.33	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)	控制率≤100，得满分；控制率每超

情况	控制		控制率					*100%	1%扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	其他人员控制	1	其他人员增减率	1			1.0	其他人员数: (本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率>0, 扣减 1 分。
	财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	-7.41		1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数: (本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率>0, 扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为 0 且分母为 0 的情况, 按 0 分计算; 分子、分母同为 0 的情况, 按满分计算。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 年本部门机关运行经费支出 22.1 万元, 比 2016 年减少 7.1 万元, 减少 24.3 %。主要原因为: 2017 村干部工资由财政局代发, 不再由组织部发放。

2、政府采购情况的说明

2017年度本部门政府采购支出总额 27 万元，其中：政府采购货物支出 27 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

固定资产情况表

编制单位：中国共产党卢龙县委员会组织部		2017 年度					
项 目	行次	数量		价值		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
资产总额	1	—	—	1,541,054.00	2,330,690.20	一、本年坏账损失金额	23
一、流动资产	2	—	—		575,936.20	二、危房面积（平方米）	24
二、固定资产	3	—	—	1,541,054.00	1,754,754.00	（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	340,600.00	340,600.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30
1. 轿车	9	2	2	340,600.00	340,600.00	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
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
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	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（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37
（五）其他固定资产	16	—	—	1,200,454.00	1,414,154.00	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 175.47 万元，与 2016 年相比增加 21.37 万元，主要原因为购置了办公设备，其中通用设备增加 1.17 万元，主要用于购买打印机设备；家具等增加 20.2 万元，主要为购置了村级组织活动场所办公椅等办公设备。本单位共有车辆 2 辆，与 2016 年度相比无增减变化，其中，一般公务用车 2 辆，与 2016 年度相比无增减变化、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，与 2016 年度相比无增减变化。

4. 其他需要说明的情况

会议费支出情况：无支出

培训费支出情况：无支出

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一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。