

濮阳县委组织部  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县委组织部概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 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、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳县委组织部概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；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；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委、市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。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改

革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

（七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营者人才市场，掌握一批优秀企业经营者并提出培养使用意见。

（八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

## 机构设置

根据职责，组织部内设机构6个，分别为：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、县委知识分子工作办公室、干部监督工作办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入濮阳县组织部 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

濮阳组织部本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县组织部

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	3,109.85	一、一般公共服务支出	28	2,067.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	987.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	3,109.85	本年支出合计	50	3,109.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,109.85	总计	54	3,109.85

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

部门：河南省濮阳市濮阳县组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,109.85	3,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.60	44.60	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	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	987.00	987.00	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

部门：河南省濮阳市濮阳县组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,109.85	1,326.85	1,783.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,067.00	284.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,067.00	284.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.60	44.60	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	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	987.00	987.00	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

部门：河南省濮阳市濮阳县组织部

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,109.85	一、一般公共服务支出	28	2,067.00	2,067.00	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	46.42	46.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.42	9.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	987.00	987.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	3,109.85	<b>本年支出合计</b>	49	3,109.85	3,109.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,109.85	<b>总计</b>	54	3,109.85	3,109.85	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

部门：河南省濮阳市濮阳县组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,109.85	1,326.85	1,783.00
201	一般公共服务支出	2,067.00	284.00	1,783.00
20132	组织事务	2,067.00	284.00	1,783.00
2013201	行政运行	284.00	284.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	233.00	0.00	233.00
2013299	其他组织事务支出	1,550.00	0.00	1,550.00
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.60	44.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.61	1.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
213	农林水支出	987.00	987.00	0.00

21301	农业	987.00	987.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	987.00	987.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省濮阳市濮阳县组织部

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556.25	302	商品和服务支出	213.99	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.58	30201	办公费	33.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	263.25	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.86	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	42.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.71	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	556.61	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	555.89	30216	培训费	180.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.72	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		1,112.86	公用经费合计					213.99

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：河南省濮阳市濮阳县组织部

金额单位：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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：河南省濮阳市濮阳县组织部

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
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							

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。

我单位2017度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

第三部分  
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 年度收入总计为 3109.8 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 357.4 万元，增长 12.9%。主要原因是2017年度增加了城市党建工作经费、培训费及全县党建氛围打造费用。

2017 年度支出总计为3109.8万元。与 2016 年度相比，支出总计增加 357.4万元，增长 12.9%。主要原因是2017年度增加了城市党建工作经费、培训费及全县党建氛围打造费用。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3109.8万元，其中：财政拨款收入 3109.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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3109.8万元， 其中： 基本支出 1326.8 万元，占 42.67%；项目支出 1783万元，占 57.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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为3109.8 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 357.4万元，增长 12.9%。主要原因是2017年度增加了城市党建工作经费、培训费及全县党建氛围打造费用。

2017 年度财政拨款支出总计为 3109.8 万元。与 2016 年度相比,财政拨款支出总计增加 357.4 万元,增长 12.9%。主要原因是2017年度增加了城市党建工作经费、培训费及全县党建氛围打造费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3109.8万元, 占支出合计的100%。与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 357.4 万元, 增长12.9%。主要原因是多次组织举办抓党建促脱贫培训班和追加城市党建工作经费。

### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3109.8 万元, 主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出 2067 万元, 占 66.47%; **社会保障和就业(类)**支出 46.42 万元, 占 1.5%; **医疗卫生和计划生育(类)**支出9.42万元, 占 0.3%; **农林水(类)**支出 987 万元, 占 31.74%。

### (三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3109.8万元, 支出决算为 3109.8万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. **一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 284 万元, 支出决算为 284 万元, 完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 233万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1550万元，支出决算为 1550 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.99万元，支出决算为 42.99万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）。年初预算为1.61 万元，支出决算为161万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为 9.42万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为987 万元，支出决算为987万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.84万元。与 2016 年度相比，增加 214.62万元，增长 19.3%，要原因是2017年度增加了党建工作经费、培训费及全县党建氛围打造费用。其中：人员经费1112.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 213.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。2017 年度严格遵守国务院“约法三章”以及“八项规定”精神执行三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排濮阳县委组织部机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出4万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少5万元，减少44.44%，主要原因是年公车改革缩减公务用车，并没压缩减少了公务用车运行经费。

3. 公务接待费支出 0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度无变化，主要原因是按照中央八项规定，缩减开支。

濮阳县委组织部 2017 年度共接待国内来访团组0 个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中共濮阳县委组织部 2017 年度一般公共预算项目全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制较合理，基本达到预期绩效目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 213.99 万元，较 2016 年度增加 30.8万元，增长16.81%。增加的主要原因是：多次组织举办抓党建促脱贫培训班。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳县委组织部共有车辆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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。