

预算单位部门决算公开



目 录

第一部分 新区党工委组织部概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 新区党工委组织部 2017 年部门决算表

- 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 新区党工委组织部 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新区党工委组织部概况

（一）部门主要职责

云浮新区组织部属云浮新区党政办内设机构，负责新区机关组织、机构编制、人事、工资福利工作，协调市、云安区做好新区外事侨务、劳动和社会保障等工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 新区党工委组织部 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《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“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮新区党工委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	286.91	一、一般公共服务支出	14	123.21
二、上级补助收入	2		六、科学技术支出	15	150.00
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	0.78
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	10.27
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	286.91	本年支出合计	22	289.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.78	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	289.78	总计	26	289.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02

表

部门：新区党工委组织部

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		286.91	286.91					
201	一般公共服务支出	125.87	125.87					
20110	人力资源事务	75.00	75.00					
2011008	引进人才费用	75.00	75.00					
20132	组织事务	47.22	47.22					
2013201	行政运行	47.22	47.22					
20133	宣传事务	1.74	1.74					
2013399	其他宣传事务支出	1.74	1.74					
20136	其他共产党事务支出	1.91	1.91					
2013699	其他共产党事务支出	1.91	1.91					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00					
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78					
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78					
221	住房保障支出	10.27	10.27					
22102	住房改革支出	10.27	10.27					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					
2210203	购房补贴	6.40	6.40					

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：万

元

部门：云浮新区党工委组织部

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		284.25	55.60	228.65			
201	一般公共服务支出	123.21	44.56	78.65			
20110	人力资源事务	75.00		75.00			
2011008	引进人才费用	75.00		75.00			
20132	组织事务	44.56	44.56				
2013201	行政运行	44.56	44.56				
20133	宣传事务	1.74		1.74			
2013399	其他宣传事务支出	1.74		1.74			
20136	其他共产党事务支出	1.91		1.91			
2013699	其他共产党事务支出	1.91		1.91			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00			
2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78				
221	住房保障支出	10.27	10.27				
22102	住房改革支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				
2210203	购房补贴	6.40	6.40				

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：云浮新区党工委组织部

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	286.91	一、一般公共 服务支出	15	123.21	123.21	
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		六、科学技术 支出	16	150.00	150.00	
	3		九、医疗卫生 与计划生育支 出	17	0.78	0.78	
	4		十九、住房保 障支出	18	10.27	10.27	
本年收入合计	9	286.91	本年支出合计	23	284.25	284.25	
年初财政拨款 结转和结余	10	2.87	年末结转和结 余	24	5.53	5.53	
一般公共预 算财政拨款	11	2.87		25			
政府性基金 预算财政拨款	12			26			
总计	14	289.78	总计	28	289.78	289.78	

注：本表反映部门本年度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：云浮新区党工委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		284.25	55.60	228.65
201	一般公共服务支出	123.21	44.56	78.65
20110	人力资源事务	75.00		75.00
2011008	引进人才费用	75.00		75.00
20132	组织事务	44.56	44.56	
2013201	行政运行	44.56	44.56	
20133	宣传事务	1.74		1.74
2013399	其他宣传事务支出	1.74		1.74
20136	其他共产党事务支出	1.91		1.91
2013699	其他共产党事务支出	1.91		1.91
206	科学技术支出	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00
2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	
2210203	购房补贴	6.40	6.40	

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

部门：云浮新区党工委组织部

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
301	工资福利支出	36.04	302	商品和服务支出	6.54
30101	基本工资	10.63	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5.77	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.04	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	13.02	30211	差旅费	0.83
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	0.46	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2.30	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	3.86	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	6.40	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		49.07	公用经费合计 6.54		

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：云浮新区党工委组织部

单位：万元

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
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：新区党工委组织部

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		0	0	0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 新区党工委组织部 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

新区党工委组织部 2017 年度总收入 289.78 万元，其中本年收入 286.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 289.78 万元，比上年决算数增加 213.06 万元，增长 278%。主要变动情况是项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

新区党工委组织部 2017 年度总支出 289.78 万元，其中本年支出 284.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 55.60 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 3%。

2. 项目支出 228.65 万元，比上年决算数增加 212.05 万元，增长 1278%，主要变动情况：科学技术支出增加 150 万，引进人才费用增加 65 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

新区党工委组织部 2017 年度财政拨款收入合计 289.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 289.78 万元，比上年决

算数增加 213.06 万元，增长 278%；主要变动情况：科学技术支出增加 150 万元，引进人才费用增加 65 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

新区党工委组织部 2017 年度财政拨款支出合计 284.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 284.25 万元，比上年决算数增加 210.39 万元，增长 285 %；主要变动情况：科学技术支出增加 150 万，引进人才费用增加 65 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

新区党工委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.08 万元。其中：公务接待费支出决算减少 0.08 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 6.54 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 12%。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位的项目达不到考核标准，无绩效考核情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。