

中共南阳市委组织部  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 中共南阳市委组织部概况

- 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 中共南阳市委组织部概况

## 一、主要职责

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导全市党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出市辖县区、市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市辖县区委组织部正副部长和市直机关人事科正副科长的考察审批，乡镇（街道）党政正职任免征求本部意见的审批以及市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调整、交流、出国(境)及安置事宜。

（三）贯彻执行中央和省委关于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全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实，加强对全市选拔任用干部工作和科以上领导干部的监督办法，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部

及组织部门负责人的培训；指导、协调县区、市直机关的干部教育工作。

（七）负责贯彻落实中央、省、市委关于人才工作方针政策；负责全市人才队伍建设宏观协调、督促检查；负责牵头组织起草全市人才政策和有关规定；负责承办市人才工作领导小组交办的其他工作事项。

（八）负责制定全市“大学生村干部”计划工作规划，出台有关政策；制定全市“大学生村干部”计划工作的实施意见、管理办法；负责全市“大学生村干部”的招聘、管理、培训、监督、考核等日常工作。

（九）组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员法》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

（十）负责全市离退休干部工作的宏观管理。

（十一）完成市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共南阳市委组织部有二级预算单位 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.中共南阳市委组织部本级
- 2.市党员电化教育中心

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：河南省南阳市委组织部

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	2178.16	一、一般公共服务支出	28	1319.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	185.73
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.79
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	71.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2178.16	本年支出合计	50	1799.92



用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	294.87	年末结转和结余	52	673.11
	26			53	
总计	27	2473.03	总计	54	2473.03

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  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市委组织部

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		<b>2178.16</b>	<b>2178.16</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1540.70</b>	<b>1540.70</b>					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1540.70</b>	<b>1540.70</b>					
2013201	行政运行	707.90	707.90					
2013299	其他组织事务支出	832.80	832.80					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>					
2050802	干部教育	292.00	292.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.15</b>	<b>203.15</b>					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>203.15</b>	<b>203.15</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	203.15	203.15					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>63.59</b>	<b>63.59</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.59</b>	<b>63.59</b>					
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34					
2100503	公务员医疗补助	21.52	21.52					
2100599	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.72</b>	<b>78.72</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.72</b>	<b>78.72</b>					
2210201	住房公积金	78.72	78.72					

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  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市委组织部

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		1799.92	1001.97	797.94			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1319.77	707.56	612.21			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	1319.77	707.56	612.21			
2013201	行政运行	707.56	707.56				
2013299	其他组织事务支出	612.21		612.21			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	185.73		185.73			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	185.73		185.73			
2050802	干部教育	185.73		185.73			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	165.75	165.75				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	165.75	165.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	165.75	165.75				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	56.79	56.79				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	56.79	56.79				
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64				
2100503	公务员医疗补助	21.52	21.52				
2100599	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	71.87	71.87				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	71.87	71.87				
2210201	住房公积金	71.87	71.87				

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  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市委组织部

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	2178.16	一、一般公共服务支出	28	1319.77	1319.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	185.73	185.73	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.75	165.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.79	56.79	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	71.87	71.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	2178.16	<b>本年支出合计</b>	49	1799.92	1799.92
年初财政拨款结转和结余	23	294.87	年末财政拨款结转和结余	50	673.11	673.11
一般公共预算财政拨款	24	294.87		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	2473.03	<b>总计</b>	54	2473.03	2473.03

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  
金额单位：万元

部门：

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		1799.92	1001.97	797.94
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1319.77</b>	<b>707.56</b>	<b>612.21</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1319.77</b>	<b>707.56</b>	<b>612.21</b>
2013201	行政运行	707.56	707.56	
2013299	其他组织事务支出	612.21		612.21
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>185.73</b>		<b>185.73</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>185.73</b>		<b>185.73</b>
2050802	干部教育	185.73		185.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.75</b>	<b>165.75</b>	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>165.75</b>	<b>165.75</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	165.75	165.75	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>56.79</b>	<b>56.79</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.79</b>	<b>56.79</b>	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
2100503	公务员医疗补助	21.52	21.52	
2100599	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>71.87</b>	<b>71.87</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>71.87</b>	<b>71.87</b>	
2210201	住房公积金	71.87	71.87	

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  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市委组织部

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	800.80	302	商品和服务支出	37.16	310	其他资本性支出	2.52
30101	基本工资	323.62	30201	办公费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	2.52
30103	奖金	138.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	63.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	10.06	30206	电费		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	152.87	30207	邮电费	11.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	73.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	161.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	72.69	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.90	30217	公务接待费	3.62	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.63	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.13	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	71.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.19	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	0.36			
人员经费合计		962.29	公用经费合计				39.68	



## 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：河南省南阳市委组织部

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
40		15		15	25	37.44				13.44	24.00

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  
金额单位：万元

部门：河南省南阳市委组织部

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。

**说明：中共南阳市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 2473.03 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 698.35 万元，增长 39.35%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2178.16 万元，其中：财政拨款收入 2178.16 万元，占 100%；；无事业收入、经营收入和其他收入。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1799.92 万元，其中：基本支出 1001.97 万元，占 55.67%；项目支出 797.94 万元，占 44.33%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

## 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、支总计均为 2473.03 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 698.35 万元，增长 39.35%。主要原因是项目支出增加。

## 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 1799.92 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 441.97 万元，增长 32.55%。主要原因是组织事务项目支出增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.92 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1319.77 万元，占 73.32%；**教育（类）**支出 185.73 万元，占 10.32%；**社会保障和就业（类）**支出 165.75 万元，占 9.21%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 56.79 万元，占 3.16%；**住房保障（类）**支出 71.87 万元，占 3.99%。

### （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 3464.18 万元，支出决算为 1799.92 万元，完成年初预算的 51.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出资金少。其中：

**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）**。年初预算为 2059.80 万元，支出决算为 612.21 万元，完成年初预算的 29.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目支出尚未执行。

## 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 1001.97 万元。与 2016 年度相比，增加 214.41 万元，增长 27.22%，主要原因：人员支出经费增加。其中：人员经费 962.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金；公用经费 39.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 40 万元，支出决算为 37.44 万元，完成预算的 93.6%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费支出减少。

### （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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.44 万元，完成预算的 89.6%，占 35.90%；公务接待费支出决算 24 万元，完成预算的 96%，占 64.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 13.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 13.44 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 3.64 万元，下降 21.31%，主要原因是公务用车燃油费支出减少。

3. 公务接待费支出 24.00 万元。其中：

其他国内公务接待支出 24 万元。主要用于接待上级和其他地市来我市调研组织工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.5 万元，增长 6.67%，主要原因是公务接待人数增多。

南阳市委组织部 2017 年度共接待国内来访团组 133 个、来访人员 1431 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，市委组织部对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及预算资金 1914 万元，自评覆盖率达到 90.5%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

市委组织部在 2017 年度部门决算中增加“项目支出”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“项目支出”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：有部分预算项目未完成支出。下一步改进措施：加强项目支出控制力度，及时梳理项目支出进度，确保项目预算顺利实施。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 37.16 万元，较 2016 年度减少 13.16 万元，下降 26.15%。减少的主要原因是：节约机关开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，南阳市委组织部共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部用车；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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**



## 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。