

淮北市委组织部 2017 年部门决算情况说明

一、部门主要职能

1、研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；研究指导企业、街道社区、新经济组织、新社会组织、机关、农村、学校等基层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、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、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。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、负责全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门工

作人员的培训。

7、负责全市人才工作。研究和宏观指导全市人才工作，研究制定我市人才工作的政策、规划；调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，组织协调有关部门共同开展人才工作。

8、对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场。

9、负责全市党的机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派机关和工商联机关的公务员管理工作，负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、管理市委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

12、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮北市委组织部 2016 年度部门决算包括部本级决算，与预算比较，无变化。

纳入淮北市委组织部 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市委组织部

三、市委组织部 2017 年度部门决算说明

（一）2017 年度收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 1181.89 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1146.92 万元（含结余分配），年末结转结余 34.96 万元。与 2016 年相比，收入减少 19.33 万元，支出减少 50.53 万元，减少 1.6%、4.22%，主要原因是按照上级文件精神，严控经费支出。

（二）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1178.12 万元，其中：财政拨款收入 1152.16 万元，占 97.80%；其他收入 25.96 万元，占 2.2%。

（三）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1146.92 万元，其中：基本支出 485.1 万元，占 42.30%；项目支出 661.82 万元，占 57.70%。

（四）2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1155.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1120.97 万元，年末财政拨款结转和结余 34.96 万元。与 2016 年相比，收入减少 19.33 万元，支出减少 50.53 万元，减少 1.6%、4.22%，主要原因是按照上级文件精神，严控经费支出。

（五）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,120.97 万元，占本年支出的 97.74%。与 2016 年相比，支出增加 123.06 万元，增长

12.33%。主要原因：在职职工人数、工资、社保、住房公积金进行了调增，并轨缴纳了养老保险和职业年金等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 711.17 万元，支出决算为 1,120.97 万元，完成年初预算的 157.62%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了部分代收代办资金；二是在职职工人数、工资、社保、住房公积金进行了调增，并轨缴纳了养老保险和职业年金等。其中基本支出 485.1 万元，占 43.28%；项目支出 635.87 万元，占 56.72%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2017 年度决算 943.28 万元，比 2016 年减少 54.63 万元，降低 5.47%，主要原因是严格控制一般性支出。其中：“行政运行”决算 355.50 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。“其他组织事务支出”决算 20 万元，主要用于创先争优。

（2）“社会保障和就业”2017 年度决算 51.34 万元，比 2016 年增加 1.45 万元，增加 2.90%，主要原因是退休金增加等。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 21.74 万元，主要用于部机关离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算 25.4 万元，比 2016 年增加 2.59 万元，增长 11.35%，主要原因一是人员增加；

二是缴费基数调高。其中：“行政单位医疗”决算 17.92 万元，主要用于部机关及所属参公事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017 年度决算 54.86 万元，比 2016 年增加 28.02 万元，增长（降低）104.3%，主要原因一是人员增加；二是公积金基数调整。其中：“住房公积金”决算 43.66 万元，主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017 年度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 485.1 万元，其中人员经费 421.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 63.45 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市委组织部 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017 年度淮北市市委组织部机关运行经费 355.50 万元，主要

用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017 年度淮北市委组织部采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，截至 2017 年 12 月 31 日，淮北市委组织部国有资产 439.44 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 439.44 万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017 年，淮北市委组织部无预算绩效管理项目支出。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、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。

3、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。

4、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。

5、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. 收入支出决算表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

淮北市委组织部 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	8.89
因公出国（境）费	1.75
公务接待费	7.14
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮北市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 120.14%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级和下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.75 万元。公务接待费支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的

96.49%0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.75 万元，与 2016 年度决算相比，增加 1.75 万元。增长的原因是临时参加赴台交流团，2017 年淮北市委组织部因公出国（境）团组 0 次，出国（境）1 人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出 7.14 万元，与 2016 年度决算相比，减少 0.92 万元，下降 11.41%。下降的原因是公务接待次数减少。2017 年淮北市委组织部国内接待主要用于接待上级、本省及外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。

（三）公车保有量无。