

中共深圳市龙华区委组织部 2017 年度 部门决算

目 录

第一部分 龙华区委组织部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分 龙华区委组织部 2017 年度部门决算表

第三部分 龙华区委组织部 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙华区委组织部概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市有关党的组织建设、干部和人事工作、人才工作、行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订相应管理制度或措施，经批准后组织实施。

(二) 负责全区党组织建设的研究指导、组织落实和日常管理，统筹协调全区党的组织制度改革工作；按照管理权限，审批党组织设置；督促指导全区各级基层党组织抓好思想、组织、作风建设和党员队伍建设，联系协调辖区各大单位党组织参与社区党建工作；负责党员的教育、管理和发展工作；管理党费；负责区党代会的组织工作以及上级党代会代表人选的酝酿、考察和推荐工作；负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观管理、组织协调、建设规划、政策制定工作；负责区直属机关党员的思想建设、组织建设、作风建设等工作。

(三) 负责全区领导班子和干部队伍建设（公务员与职员队伍建设）的研究指导、组织落实和日常管理，统筹协调全区干部人事制度改革工作；负责全区老干部的宏观管理工作，研究提出政策性规定；负责机关事业单位干部退休、退職工作，管理全区机关事业单位离退休干部。

(四) 负责全区机关事业人事管理工作，管理全区机关事业单位工资福利工作；负责全区机关事业单位专业技术人员综合管理和职称改革工作；负责全区军队转业干部安置和随军家属安排，

指导自主择业军队转业干部管理服务工作；负责全区机关事业单位临时聘用人员（含雇员、劳务派遣人员等）的管理工作。

（五）负责全区人才工作的宏观管理、综合协调和督促检查，协调统筹制定人才发展规划、重大人才政策和人才工作管理制度，协调推进各支人才队伍建设；负责全区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，统筹制定干部教育培训工作计划。

（六）负责对区管领导班子和干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；按照管理权限办理干部出国（境）的政审事项；负责全区机关事业单位人事争议仲裁综合管理工作。

（七）负责管理区属党政群机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数；负责机构编制的日常管理工作，并对各单位执行机构编制规定情况实施监督检查；负责区属机关、群团、事业单位登记管理工作。

（八）负责拟订本区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构方案，经批准后组织实施，并监督检查执行情况；负责统筹指导全区行政审批制度改革工作；协调区属党政群机关之间的职责分工以及区、街道之间的事权划分。

（九）负责全区组织人事信息和干部档案管理工作。

（十）承办区委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

龙华区委组织部（编办）内设 10 个科（室）：办公室、组织

一科（加挂“直属机关工委办公室”牌子）、组织二科（加挂“基层办”、“两新组织工委办公室”牌子）、干部科、人事管理科（加挂“专业技术人员管理科”牌子）、人才科、培训科、干部人事监督科、机构编制科（加挂“事业单位登记管理局”牌子）、体改科；下属3个事业单位：人才人事服务中心、党群服务中心（加挂“老干部活动中心”牌子）、档案信息中心。

第二部分 龙华区委组织部 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
			金额单位：万元		
部门：中共深圳市龙华区委组织部					
栏次			1 栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,479.27	一、一般公共服务支出	30	10,221.19
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	0.04	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	309.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.82
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	158.96
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	738.39
	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	11,479.32	本年支出合计	51	11,479.27
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	0.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	11,479.32	总计	58	11,479.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况

二、收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部

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	11,479.32	11,479.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	10,221.24	10,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	8,085.79	8,085.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011001			行政运行	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	931.71	931.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011010			公务员履职能力提升	462.43	462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	6,402.65	6,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,551.35	1,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,032.71	1,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	511.93	511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	309.91	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	309.91	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	109.52	109.52	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	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.39	738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.33	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.23	428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

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	11,479.27	1,985.82	9,493.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,221.19	1,294.02	8,927.17	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109.49	26.02	83.47	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	83.47	0.00	83.47	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	8,085.75	189.00	7,896.75	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	931.67	0.00	931.67	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	462.43	0.00	462.43	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	6,402.65	0.00	6,402.65	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	223.13	0.00	223.13	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	223.13	0.00	223.13	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,551.35	1,032.71	518.64	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,032.71	1,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	511.93	0.00	511.93	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	165.73	0.00	165.73	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	165.73	0.00	165.73	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	309.91	200.39	109.52	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	309.91	200.39	109.52	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	109.52	0.00	109.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.96	0.00	158.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.96	0.00	158.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.96	0.00	158.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.39	491.41	246.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.33	491.41	50.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.23	377.31	50.92	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

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	11,479.27	一、一般公共服务支出	28	10,221.19	10,221.19	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	309.91	309.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.82	50.82	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	158.96	158.96	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	738.39	738.39	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
本年收入合计	22	11,479.27	本年支出合计	49	11,479.27	11,479.27	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			
总计	27	11,479.27	总计	54	11,479.27	11,479.27	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部				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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	11,479.27	1,985.82	9,493.45
201			一般公共服务支出	10,221.19	1,294.02	8,927.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	109.49	26.02	83.47
2010301			行政运行	26.02	26.02	0.00
2010302			一般行政管理事务	83.47	0.00	83.47
20110			人力资源事务	8,085.75	189.00	7,896.75
2011001			行政运行	189.00	189.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	931.67	0.00	931.67

2011010	公务员履职能力提升	462.43	0.00	462.43
2011011	公务员招考	100.00	0.00	100.00
2011099	其他人力资源事务支出	6,402.65	0.00	6,402.65
20126	档案事务	39.45	0.00	39.45
2012602	一般行政管理事务	39.45	0.00	39.45
20129	群众团体事务	223.13	0.00	223.13
2012902	一般行政管理事务	223.13	0.00	223.13
20132	组织事务	1,551.35	1,032.71	518.64
2013201	行政运行	1,032.71	1,032.71	0.00
2013202	一般行政管理事务	511.93	0.00	511.93
2013299	其他组织事务支出	6.71	0.00	6.71
20136	其他共产党事务支出	165.73	0.00	165.73
2013602	一般行政管理事务	165.73	0.00	165.73
20199	其他一般公共服务支出	46.29	46.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.29	46.29	0.00
208	社会保障和就业支出	309.91	200.39	109.52
20805	行政事业单位离退休	309.91	200.39	109.52
2080503	离退休人员管理机构	109.52	0.00	109.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.82	0.00	50.82
21007	计划生育事务	50.82	0.00	50.82
2100799	其他计划生育事务支出	50.82	0.00	50.82
212	城乡社区支出	158.96	0.00	158.96
21299	其他城乡社区支出	158.96	0.00	158.96
2129999	其他城乡社区支出	158.96	0.00	158.96
221	住房保障支出	738.39	491.41	246.98
22101	保障性安居工程支出	196.06	0.00	196.06
2210199	其他保障性安居工程支出	196.06	0.00	196.06
22102	住房改革支出	542.33	491.41	50.92
2210201	住房公积金	114.10	114.10	0.00
2210203	购房补贴	428.23	377.31	50.92

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部								金额单位：万元
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	金额
301	工资福利支出	1,311.92	302	商品和服务支出	181.29	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	733.62	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.75	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	153.38	30207	邮电费	4.22	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	47.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	192.99	30209	物业管理费	4.76	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	492.61	30211	差旅费	2.06	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	114.00	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	0.00	30216	培训费	3.39	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	114.10	30227	委托业务费	4.88	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	377.31	30229	福利费	2.20	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	8.92	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.57	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		1804.53	公用经费合计					181.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市龙华区委组织部											金额单位：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	
17	0	12	0	12	5	15.95	6.71	8.92	0	8.92	0.32	

注：2017 年度预算数为“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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部															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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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和结余情况

第三部分 龙华区委组织部 2017 年度部门决算情况说明

一、关于龙华区委组织部 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 11479.32 万元，同比新增 5020.62 万元，增长 77.7%，其中：财政拨款收入 11479.27 万元，其他收入 0.04 万元。2017 年支出决算 11479.27 万元，同比新增 5024.63 万元，增长 77.8%。综合收支情况，年末结余 0.04 万元。主要支出项目有一般公共服务支出 10221.19 万元，社会保障和就业支出 309.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 50.82 万元，城乡社区支出 158.96 万元，住房保障支出 738.39 万元。收入支出决算同比新增的主要原因是龙华区人才政策效应进一步凸显，引才数量实现大幅度增长，人才发展专项资金支出 6169.30 万元，同比新增 4788 万元。

二、关于龙华区委组织部 2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入决算 11479.32 万元，其中：财政拨款收入 11479.27 万元，占 100.0%；其他收入 0.04 万元，占 0.0%。

三、关于龙华区委组织部 2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出决算 11479.27 万元，其中：基本支出 1985.82 万元，占 17.3%；项目支出 9493.45 万元，占 82.7%。

四、关于龙华区委组织部 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 11479.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11479.27 万元，占比 100%。财政拨款支出 11479.27 万

元，其中，基本支出 1985.82 万元，项目支出 9493.45 万元。

五、关于龙华区委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 11479.27 万元，基本支出 1985.82 万元，其中：人员经费支出 1804.53 万元，公用经费支出 181.29 万元；项目支出 9493.45 万元。

六、关于龙华区委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1985.82 万元，其中：人员经费支出 1804.53 万元，主要用于发放在编人员工资、社保、公积金。公用经费支出 181.29 万元，主要用于办公楼租赁费和日常行政运行开支。

七、关于龙华区委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算共 17 万元，支出共 15.95 万元，具体情况如下：

（一）2017 年因公出国（境）费支出 6.71 万元，比 2016 年新增 6.71 万元（因公出国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，在实际执行中据实调配，年初各预算单位的因公出国（境）经费实行零基预算），2017 年因公出国（境）团组数为 1 个，人数 1 个。

（二）公务用车购置及运行维护费年初预算数 12 万元，支出 8.92 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.92

万元)，比 2016 年新增 2.83 万元，增长 46.5%。主要是由于 2017 年行政区成立，机构分设，车辆重新调配，新增车辆 2 辆，新增后车辆总数为 5 辆。按平均每辆公务车运行维护费计算，2017 年每辆 1.78 万元，比 2016 年减少 0.25 万元。

(三) 公务接待费年初预算数 5 万元，支出 0.32 万元(1 批次 6 人)，比 2016 年减少 0.29 万元，主要是批次和人数有所减少。

八、关于龙华区委组织部 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2017 年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 181.29 万元(含租赁费 114 万元)，比 2016 年机关运行经费支出(含租赁费 92.74 万元)新增 27.38 万元。主要原因是 2017 机构分设，新增区直属机关工委党员之家办公场地租赁费在机关运行经费中列支。

(二) 政府采购支出情况。2017 年政府采购支出总额 59.35 万元，其中，政府采购货物支出 59.35 万元，授予中小企业合同 59.35 万元，占政府采购支出总额 100%。

(三) 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我部组织开展了 2017 年度预算绩效自评工作。一是组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11479.32 万元，从评价情况来看：2017 年我部认真履

行了职责，对各项工作认真负责，预算执行情况良好，绩效评价结果显示优秀，无不良记录及违规违纪行为。二是组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目“人才服务业务”全面开展绩效自评，共涉及财政资金522万元。从评价情况来看，该项目2017年预算执行的各项工作完成情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(四) 国有资产占用情况说明。

龙华区委组织部2017年资产类信息与资产账(资产管理信息系统)一一对应，做到财务账、资产账账账相符，夯实数据基础。截至2017年12月31日，我部共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，其他0辆；单价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)。

(五) 部门需要说明的其他特殊事项。无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出(包括公用支出、人员基本工资、社会保障缴费、住房公积金等支出)。

5、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。

6、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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

8、“三公”经费：指因出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。