

福田区委组织部（区编办）2017 年度 部门决算（本级）

目录

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算表

三、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

贯彻执行上级有关党的建设、干部人事人才工作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并组织实施。负责全区党组织建设、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，统筹全区人才工作、干部教育培训工作和老干部管理工作，负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、临时聘用人员管理，承担全区军队转业干部安置和随军家属安排，负责全区组织人事信息和干部档案管理和机关事业单位人事争议仲裁工作，管理全区机关事业单位机构编制，开展行政管理体制、事业单位体制、行政审批制度及干部人事制度改革工作。

（二）机构设置

本单位内设科室 14 个、直属机构 1 个（事业单位登记管理局）、归口管理参公事业单位 1 个（关心下一代工作委员会办公室）、下属事业单位 2 个（老干部活动中心为独立核算单位、公职人员档案服务中心为非独立核算单位）。

二、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委组织部(本级)

金额单位：万元

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	4,438.77	一、一般公共服务支出	30	4,110.23
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	0.13	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	335.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	0.00
	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	4,438.90	本年支出合计	51	4,446.06
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	22.55	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	15.25	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	15.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.38
	28			57	
总计	29	4,461.44	总计	58	4,461.44

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市福田区组织部(本级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	4,438.90	4,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
项								
201	一般公共服务支出	4,103.06	4,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132	组织事务	4,103.06	4,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013201	行政运行	2,351.30	2,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,751.76	1,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市福田区组织部(本级)

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	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	4, 446. 06	2, 400. 54	2, 045. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 110. 23	2, 358. 59	1, 751. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	4, 110. 23	2, 358. 59	1, 751. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	2, 358. 59	2, 358. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	1, 751. 63	0. 00	1, 751. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	335. 84	41. 94	293. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	335. 84	41. 94	293. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	41. 94	41. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	293. 89	0. 00	293. 89	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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	4,438.77	一、一般公共服务支出	28	4,110.23	4,110.23	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	335.84	335.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	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	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
本年收入合计	22	4,438.77	本年支出合计	49	4,446.06	4,446.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.37	年末财政拨款结转和结余	50	15.07	15.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,461.14	总计	54	4,461.14	4,461.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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	4,446.06	2,400.54	2,045.53
201			一般公共服务支出	4,110.23	2,358.59	1,751.63
20132			组织事务	4,110.23	2,358.59	1,751.63
2013201			行政运行	2,358.59	2,358.59	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,751.63	0.00	1,751.63
208			社会保障和就业支出	335.84	41.94	293.89
20805			行政事业单位离退休	335.84	41.94	293.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	293.89	0.00	293.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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	1,912.93	302	商品和服务支出	31.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	187.77	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	689.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.73	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	12.81	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	535.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	222.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.25	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	456.34	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	41.74	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	0.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市福田区组织部(本级)

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							

说明：我部不存在此项收支。

三、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算总收入 4461.44 万元。其中：财政拨款收入 4438.77 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转和结余 22.55 万元；总支出 4461.44 万元。其中：一般公共服务支出 4110.23 万元，社会保障和就业支出 335.84 万元，年末结转和结余 15.38 万元。2017 年本年收入与 2016 年决算对比减少 144.63 万元，2017 年本年支出与 2016 年决算对比减少 130.13 万元，减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。与年初部门预算对比，收入增加 29.9 万元，支出增加 37.06 万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（二）收入决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算收入 4438.9 万元，与 2016 年决算对比减少 144.63 万元，减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工

作计划。与年初预算对比增加 29.9 万元，增加原因主要推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（三）支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度决算支出 4446.06 万元，与 2016 年决算对比减少 130.13 万元，减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源和社会保障局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。与年初预算对比增加 37.06 万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度财政拨款总收入 4461.14 万元，其中本年财政收入 4438.77 万元，年初结转和结余 22.37 万元；财政拨款总支出 4461.14 万元，其中本年财政支出 4446.06 万元，年末结转和结余 15.07 万元。2017 年财政拨款收入决算较 2016 年减少 144.69 万元，与 2017 年预算对比增加 29.77 万元；2017 年财政拨款支出决算较 2016 年减少 130.1 万元，2017 年度财政拨款总收入支出均比年初预算增加 29.77 万元，与去年决算对比减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源和社会保障局和公职

人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。与年初预算对比增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4446.06万元，其中基本支出2400.54万元，项目支出2045.53万元。与去年决算对比减少130.1万元，减少原因是1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。较年初预算增加37.06万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2400.54万元，与年初预算相比增加927.89万元，预算执行率是163%，决算数大于预算数主要原因是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，区财政年中追加保障改革落实相关经费以及补缴社保、职业年金、公积金人员经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年区委组织部（区编办）财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 11.35 万元，与 2016 年度相比减少 5.33 万元。其中，公务接待费支出决算 0.84 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费支出决算 5.61 万元，因公出国（境）费用支出决算 4.9 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.9 万元。比 2016 年度因公出国（境）费用减少 6.26 万元，2017 年度我部（办）1 名同志参加市编办统一组织的学习考察团组 1 次，费用主要包括机票、签证、培训等内容。我区因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，各单位不单独列报，因此年初预算数为零，年度预算执行时，各单位根据出行计划，以实际支出向财政申请费用。

2、公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置新车，与 2016 年度相比无变化。

3、公务用车运行费支出 5.61 万元。全年公务用车运行维护费较 2016 年增加 0.66 万元，较年初预算减少 2.19 万元，公务车保有量 2 辆，主要用于公务用车使用过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维修费等支出，决算支出增加主要原因是由于车辆使用年限较久，维修及保险费用有所增加。

4、公务接待费支出 0.84 万元。全年公务接待费用较 2016 年增加 0.27 万元，较年初预算减少 1.44 万元，主要用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。本年度共接待 6 个批次，52 人次等，增加主要原因是本年度公务接待任务有所增加，但仍严格执行公务接待标准，确保在预算内支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年本部门没有政府性基金预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 87.4 万元，比 2016 年决算数同口径减少 1.18 万元，降低 1.3 %。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	42.75	9	日常维修费	15.06
2	印刷费	9.57	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0.50
4	电费	0	12	福利费	0
5	邮电费	3.8	13	公务用车运行维护费	5.61
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	1.71
7	物业管理费	4.36	15	其他费用	0
8	差旅费	4.04			
合计：87.4					

2. 政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支

出总额 264.71 万元，其中，政府采购货物支出 15 万元，主要是购置办公设备；政府采购服务支出 249.71 万元，主要是劳务派遣人员以及信息档案管理技术服务费用。政府采购支出中授予中小企业合同 249.71 万元，占政府采购支出总额 94.33 %。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。2017 年度根据财政预算管理要求，我部组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4446.06 万元。根据设定的绩效目标，合理的评价方法。对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。组织对 2017 年度 2 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 315.97 万元。从评价情况来看，全年预算支出绩效情况较为理想，较好地完成了全年工作任务和目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车；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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业支出：指用于行政和事业单位离退休人员的支出。
5. 住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 机关运行经费支出：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。
9. “三公”经费 支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。