

## 附件 2

# 巢湖市委组织部 2017 年度部门决算

### 一、部门职责

1、贯彻落实中央和省市委关于党的建设、组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单位、“两新”组织、流动党员党组织等党的基层组织建设。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。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。指导领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机构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、贯彻落实中央、省委有管干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、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、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

7、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作。

8、对国有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，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

9、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。

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、 承办市委交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

巢湖市委组织部由部机关本级组成。共有办公室（信息中心）、干部科、组织科、调研科、公务员科、干部教育科（青年干部科）、干部监督科（干部监督举报中心）、人才办、电教室、党代表联络办、村（社区）干部管理科、非公工委办、干部人事档案管理服务中心等 13 个科室组成。巢湖市委组织部编制 34 人，目前编内在职实有 19 人。离休人员 1 人，退休人员 4 人，聘用 2 人。

## **三、2017 年度部门决算报表说明**

### **（一）2017 年度收入支出决算情况说明**

本年财政拨款收入总计 4662.57 万元，支出总计 4662.57 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2188.05 万元，各增长 2188.05 万元，增长 88.42%。主要原因：村干部基本报酬 2342.87 万元由我部负责发放。

### **（二）2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4662.57 万元，其中：财政拨款收入 4583.86 万元。

### **（三）2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4662.57 万元，其中：基本支出 1351.26 万元，占 28.98%；项目支出 3236.63 万元，占 69.42%；结转 74.68 万元，占 1.6%。

#### **(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

本年财政拨款收入总计 4662.57 万元，支出总计 4662.57 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2188.05 万元，各增长 2188.05 万元，增长 88.42%。主要原因：村干部基本报酬 2342.87 万元由我部负责发放。

#### **(五) 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 4583.86 万元。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2196.92 万元，增长 192.04%。主要原因：村干部基本报酬 2342.87 万元由我部负责发放。

##### **2. 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 4587.89 万元。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2192.08 万元，增长 191.5%。主要原因一是：村干部基本报酬 2342.87 万元由我部负责发放。

##### **3. 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 4411.57 万元，支出决算为 4587.89 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因中途有人员调进，年中追加安排部分财政拨款。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）人才引进费用。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，

(2) 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政运行。年初预算数为 2296.81 万元，支出决算数为 2293.11 万元，完成年初预算数的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部分为年终追加结余。

(3) 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务。年初预算数为 160.28 万元，支出决算数为 160.05 万元，完成年初预算数的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部分为年终追加的奖金结余。

(4) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 11.16%，决算数小于预算数的主要原因是大部分村官考取了公务员或事业单位了。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休。年初预算为 28.71 万元，支出决算为 28.38 万元。完成年初预算数的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加有节余。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 6.8 万元。完成年初预算的 23.48%。决算数小于预算数的主要原因是根据文件规定，我部从 2017 年 10 月开始缴纳养老保险费。

(7) 其他社会保障和就业（类）社会保障缴费支出（款）社保缴费。年初预算数为 2.26 万元，支出决算数为 2.26 万元，完成年初预算数的 100%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗救助支出。年初预算数为 0.36 万元，支出决算数为 0.36 万元，完成年初预算数的 100%。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 一般公共服务（类）财政事务（款）对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为 324.36 万元，支出决算为 115.41 万元。完成年初预算数的 35.58%，决算数小于预算数的主要原因是大部分村官考取了公务员或事业单位了。

(11) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他扶贫支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元。完成年初预算的 100%。

(12) 一般公共服务（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助。年初预算数为 1775.58 万元，支出决算数为 1775.58 万元，完成年初预算数的 100%。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 100%。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴。

年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元。完成年初预算数的 100%。

(15) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他支出。年初预算为 213.96 万元，支出决算为 95.88 万元。完成年初预算的 44.81%。决算数小于预算数的主要原因是有部分代扣的个人养老金，有上级追加的款项等。

#### **(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 1351.26 万元，其中人员经费 1028.8 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 322.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

#### **(七) 2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2017 年度我部无政府性基金年收入和支出数。

#### **(八) 2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明**

2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数 16.23 万元,与 2016 年度决算相比,减少 0.75 万元,降低(增长) 4.42%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出决算数 0 万元,因公出国(境)组团数及人次均为零,与 2016 年度决算相同。

2. 公务接待费支出决算数 5.86 万元,与 2016 年度决算相比,减少 0.31 万元,降低 5.02%,主要原因是厉行节约,压缩开支。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90 号)等相关规定。2017 年,国内公务接待共 68 批,690 人次(不包括陪同人员)。

3. 公务用车购置及运行费支出决算数 10.37 万元,与 2016 年度决算相比,减少 0.44 万元,降低 4.07%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:公务用车运行维护费支出决算数 10.37 万元,与 2016 年度决算相比,减少 0.44 万元,降低 4.07%。主要用于保障日常公务、检查、调研、参加上级会议等需要。包括燃油费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。单位公务用车购置费为 0,车辆购置数为 0。2017 年,部机关公务用车保有数为 2 辆。

### **(九)其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费。**

2017 年度巢湖市委组织部机关运行经费 322.47 万元,主

要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

## **2. 政府采购情况。**

2017 年度巢湖市委组织部政府采购支出总额 6.16 万元，其中：货物类支出 6.16 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 100%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截止到2017年12月31日，我部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

## **4. 预算绩效评价情况**

2017 年，巢湖市委组织部按照指向明确、合理可行的原则，对 5 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 1471.36 万元。全年共组织对 5 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 1471.36 万元。评价结果显示，项目实现了预期绩效目标，总体提升了管理水平，取得了良好的社会效益。

## **五、名词解释**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

