

2017 年中共佛山市南海区委组织部决算
公开报告

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市南海区委组织部 2017 年 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 中共佛山市南海区委组织部 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市南海区委组织部 概况

（一）部门主要职责

中共佛山市南海区委组织部（本级）的主要职责是：1. 党和国家组织人事、机构编制工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定有关政策措施，建立和健全全区组织、干部、人事、机构编制管理制度。

2. 区管单位领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治建设工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

3. 人才工作，在宏观、政策上发挥牵头抓总的作用，协调有关部门各司其职、密切配合，动员社会力量广泛参与，形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。

4. 干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；做好干部监督管理和审查工作，负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

5. 干部教育培训和知识分子工作，负责制定我区干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质；负责参与全区知识分子政策的制定和优秀专家、专业技术拔尖人才的管理，检查知识分子政策的贯彻执行情况。

6. 党的基层组织建设。研究制定全区党的基层组织建设规划，指导各基层党委加强农村、街道（社区）、企业、机关、学校等党的建设。

7. 党员队伍建设。负责全区党员的宏观管理，研究制定并组织实施

全区发展党员规划，指导各基层党组织搞好党员教育培训工作，提高党员素质，做好全区的党费收缴、使用和管理工作。负责党代表日常联络服务，组织、指导、协调党代表开展活动以及我区实行党代表任期制的有关工作。

8. 负责在“两新”组织宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行区委的有关指示和工作部署；调查研究“两新”组织党建工作，及时总结和推广经验，检查指导“两新”组织党建工作；负责“两新”组织党员发展工作；指导“两新”组织加强对工会、共青团、妇联等群众组织的领导，以党建带工建、团建、妇建。

9. 贯彻执行党和国家群众工作的有关法律、法规和政策；牵头拟订并组织实施全区党联系社群工作总体规划和政策；统筹指导和综合协调全区开展群众工作，督促检查相关政策、措施和重点任务的落实情况，建立健全党联系群众工作的绩效评价体系；推进和创新党直接联系群众工作；统筹、整合、协调全区联系服务群众的资源，建立和完善覆盖区、镇（街道）、村（居）三级联动的直接联系群众体系。

10. 拟订全区行政、事业管理体制改革的机构改革方案并组织实施；管理区直和镇（街道）行政、事业单位的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；监督改革方案和“三定”规定以及机构编制政策法规的执行情况。

11. 负责全区事业单位登记管理工作。

12. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。

13. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策。

14. 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度；负责全区军队转业干部接收安置工作；负责区政府辅员管理工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共佛山市南海区委组织部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,869.53	一、一般公共服务支出	26	3,035.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	566.12
六、其他收入	6	272.24	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	860.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	128.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	28.81
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	249.54
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	34.92
本年收入合计	22	5,141.77	本年支出合计	47	4,905.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	726.91	年末结转和结余	49	963.34

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,868.68	总计	50	5,868.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		5,141.77	4,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	272.24
201	一般公共服务支出	3,272.02	3,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	246.57
20132	组织事务	3,272.02	3,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	246.57
2013201	行政运行	2,768.09	2,521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	246.57
2013202	一般行政管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	566.12	566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	566.12	566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	566.12	566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.25	834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
20805	行政事业单位离退休	126.27	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		5,141.77	4,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	272.24
2080501	归口管理的行政单 位离退休	126.27	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
20811	残疾人事业	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	728.36	728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	728.36	728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		5,141.77	4,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	272.24
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		5,141.77	4,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	272.24
22999	其他支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		4,905.34	3,769.95	1,135.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,035.59	2,542.66	492.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,035.59	2,542.66	492.93	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,531.66	2,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	498.94	11.00	487.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	566.12	0.00	566.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	566.12	0.00	566.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	566.12	0.00	566.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.25	854.63	5.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		4,905.34	3,769.95	1,135.39	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	728.36	728.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	728.36	728.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.11	123.11	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		4,905.34	3,769.95	1,135.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共佛山市南海区委组织部

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	4,869.53	一、一般公共服务支出	29	2,789.02	2,789.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	566.12	566.12	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	834.58	834.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	128.11	128.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	28.81	28.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共佛山市南海区委组织部

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.00	2.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	249.54	249.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	34.92	34.92	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,869.53	本年支出合计	52	4,633.10	4,633.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	726.91	年末结转和结余	53	963.34	963.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	726.91		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5,596.44	总计	56	5,596.44	5,596.44	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,633.10	3,497.71	1,135.39
201	一般公共服务支出	2,789.02	2,296.09	492.93
20132	组织事务	2,789.02	2,296.09	492.93
2013201	行政运行	2,285.09	2,285.09	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99
2013299	其他组织事务支出	498.94	11.00	487.94
205	教育支出	566.12	0.00	566.12
20508	进修及培训	566.12	0.00	566.12
2050803	培训支出	566.12	0.00	566.12
208	社会保障和就业支出	834.58	828.96	5.62
20805	行政事业单位离退休	100.61	100.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,633.10	3,497.71	1,135.39
2080501	归口管理的行政单位离 退休	100.61	100.61	0.00
20811	残疾人事业	5.62	0.00	5.62
2081199	其他残疾人事业支出	5.62	0.00	5.62
20899	其他社会保障和就业支 出	728.36	728.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	728.36	728.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.11	123.11	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	123.11	123.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,633.10	3,497.71	1,135.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.10	82.10	0.00
213	农林水支出	28.81	0.00	28.81
21305	扶贫	28.81	0.00	28.81
2130599	其他扶贫支出	28.81	0.00	28.81
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	249.54	249.54	0.00
22102	住房改革支出	249.54	249.54	0.00
2210201	住房公积金	249.54	249.54	0.00
229	其他支出	34.92	0.00	34.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,633.10	3,497.71	1,135.39
22999	其他支出	34.92	0.00	34.92
2299901	其他支出	34.92	0.00	34.92

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,486.89	302	商品和服务支出	155.03
30101	基本工资	154.65	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	217.91	30202	印刷费	7.09
30103	奖金	573.40	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.72	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	4.32	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.81	30207	邮电费	4.40
30109	职业年金缴费	68.83	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	808.25	30209	物业管理费	21.70
303	对个人和家庭的补助	854.47	30211	差旅费	8.52
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.54
30302	退休费	103.36	30213	维修（护）费	15.48
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.52
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.86
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.97
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.47
30307	医疗费	123.12	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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
30309	奖励金	26.11	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.61
30311	住房公积金	249.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.10
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.58
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	352.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,341.36		公用经费合计	156.35

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。

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：中共佛山市南海区委组织部

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
52.60	0.00	13.00	0.00	13.00	39.60	29.87	1.54	6.85	0.00	6.85	21.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共佛山市南海区委组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共佛山市南海区委组织部 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共佛山市南海区委组织部 2017 年度总收入 5868.68 万元，其中本年收入 5141.77 万元。具体情况如下：

1、1. 财政拨款收入 4869.53 万元，比上年决算数增加 527.88 万元，增长 12.16%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加了 397.16 万元，二是教育支出比上年增加了 139.03 万元，三是社会保障和就业支出比上年增加了 494.87 万元，四是住房保障支出比上年减少了 322.7 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 272.24 万元，比上年决算数增加 261.05 万元，增长 2332.89%。主要变动情况：财政拨入养老保险改革经费。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市南海区委组织部 2017 年度总支出 5868.68 万元，其中本年支出 4905.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3769.95 万元，比上年决算数增加 696.12 万

元，增长 22.65%，主要变动情况：人员经费支出略有增加，如社会保障与就业支出等。

2. 项目支出 1135.39 万元，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 1.45%，主要变动情况：专项业务增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共佛山市南海区委组织部 2017 年度财政拨款收入合计 4869.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4869.53 万元，比上年决算数增加 527.88 万元，增长 12.16%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委组织部 2017 年度财政拨款支出合计 4633.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4633.10 万元，比年初预算数减少 1622.08 万元，下降 25.93%；主要变动情况：一般公共服务支出和教育支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

中共佛山市南海区委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.87 万元，完成预算 52.60 万元的 56.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.54 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.85 万元，完成预算 13.00 万元的 52.70%；公务接待费支出决算为 21.48 万元，完成预算 39.60 万元的 54.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 19.92 万元， 减少 40%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.15 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.94 万元；公务接待费支出决算 减少 15.83 万元。因公出国（境）费支出减少的主要情况：从严执行因公出国（境）审批手续，因公出国（境）批次及人数均有所减少，支出略有下降；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格规范公务出行方式，按照工作实际需要使用公务用车，加强公务用车管理，控制公务用车维护费用开支；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，从严控制，按实际工作需要安排接待业务，接待批次及人数均有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.54 万元，占 5.20%；公务用车购置及运行费支出 6.85 万元，占 22.93%；公务接待费支出 21.48 万元，占 71.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.54 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.54 万元，主要用于交流学习的交通、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.85 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障日常公务用车需要。

3. 公务接待费支出 21.48 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 117 次，接待人数共 1590 人，主要包括接待省、市、其他地区的考察学习、参观调研等工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 156.35 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 1.09%，主要增减变动情况是：保障日常工作开展，日常物业管理费用、维修费用等略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 14.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.10 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2461.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.5%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况：

全区“两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 580 万元，调剂 13.43 万元，执行数为 593.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为全区符合条件的党组织 33231 名党员、2018 名党组织书记下拨工作经费；对 12 个区直新建党组织拨付启动经费，为“两新”组织党组织开展富有特色的各种活动提供基础保障，促进“两新”组织健康发展；二是在

全区营造“重两新、重党建”的氛围，表明区委做好“两新”组织党建工作的决心和诚意，推动“两新”组织党建工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，存在资金缺口，需从其他项目资金调剂。下一步改进措施：做好项目预算资金的测算工作。

南海区直机关干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为92.5分。项目全年预算数为310万元，执行数为308.03万元，完成预算的99.36%。主要产出和效果：一是开展党的理论教育和党性教育，学习党章党规，学习党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，学习中央、地方最新的经济社会发展方针政策和解读时政热点问题，以及学习行政综合能力建设的有关内容；二是共举办19期培训班，培训我区中层正职、中层副职、普通公务员及政府辅员1039人；三是增强南海干部的归属感和集体荣誉感，提升业务水平和执行能力，从而推动全区经济发展。

“两新”组织党建工作示范点培育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为92分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.83万元，完成预算的99.43%。主要产出和效果：一是核定了“两新”组织党建工作示范点47个，优秀党务工作者47名、支持党建工作优秀出资人35名；二是进一步加强我区“两新”组织党建工作，打造一批各具特色、可看可学的“两新”组织党建工作示范点；三是树立“两新”组织党建工作特色鲜明、生动具体的“标杆”，使各级党组织学有样板、干有示范，以点带面提高“两新”组织党建工作水平。

深化行政体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 99.11%。主要产出和效果：一是聘请律师事务所的律师担任法律顾问，提供改革咨询服务；二是整理 2015-2016 两年全区约 430 个事业单位的法人登记管理档案；三是对清理规范的区政府部门行政审批中介服务事项进行审查，并形成目录。

党内专题教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.67 万元，完成预算的 75.57%。主要产出和效果：一是全区各级党组织开展习近平总书记对广东工作的重要批示学习达 19190 场次；二是全区 4433 个党支部已组织集中学习，开展学习贯彻十九大精神主题党日 4592 次；三是村（社区）“两委”干部和集体经济组织负责人等八个系列专题培训轮训，累计培训约 2700 人次。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：做好项目预算资金的测算工作，充分用好财政资金。

重点项目绩效评价报告。2017 年度区财政局等单位未对我单位开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称	区委组织部	项目名称	全区“两新”组织党建工作经费
------	-------	------	----------------

基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他			
	二级属性	政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况(请自行填写、并尽量详细)
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作
		组织完整性	是否成立评价小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组); 自评工作评价小组一般3人以上, 由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成; 项目自评工作实施小组一般2人以上, 包括: 项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分; 无成立自评工作实施小组扣1分; 组成人员不符合要求的, 扣1分。	5	5	按要求成立评价小组和自评实施小组
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全, 是否缺漏或不对应; 自评报告的内容是否全面详实。	结合项目, 根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	9	自评报告中部分内容欠详实, 扣1分。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系, 是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况; 对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目, 根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料与项目存在联系, 能证明项目立项、实施管理、完成等情况。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研, 制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况, 酌情打分; 无计划或实施方案的0分。	3	3	项目制定了比较详细的工作方案。

		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	项目支撑条件,如制度、资金等保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	4	项目资金调整的手续规范完备。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	7	采取了相应的项目检查、名单核对等措施。
资金管理	水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	资金到位率100%。
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分;10%-20%:2.5分;21%-30%:2分;31%-40%:1.5分;40%以上:0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	3	3	实际支出593.43万,预算下达初始书580万,支出偏离率为2.32%。

		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	项目的实际支出与预算批复相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理：2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目支出内容、构成比例合理。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：9-10分；完成 90-94%：7-8分；完成 80-89%：5-6分；完成 70-79%：3-4分；完成 60-69%：1-2分；完成 60 以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	基本完成项目设定目标，为全区符合条件的“两新”组织和党员下拨工作经费，促进“两新”组织健康发展。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容在项目的实施期限内全部完成。

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	12	项目的“社会效益”和“服务对象满意度”较高,但“经济效益”较难测算评估,扣3分。
综合得分(满分100分)				100	96	优秀
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。					

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。