

2017 年度部门 决算公开

中共北戴河区委组织部
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 北戴河区委员会组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区委员会组织部 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区委员会组织部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
北戴河区委员会组织部
部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党的组织人事工作方针和政策，负责全区干部工作的宏观管理。
- 2、协助区委抓好镇街区直各科级单位领导班子建设，负责科级干部的考察，提出调整任免意见及日常管理工作。
- 3、负责镇街区直党政机关、事业和企业单位后备干部工作的牵头抓总。
- 4、贯彻执行党的知识分子政策，负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调。
- 5、负责全区干部教育的宏观管理工作，制定干部培训规划，协助市委组织部落实县级干部培训工作，负责科级干部和科级后备干部的培训。
- 6、负责科级干部的审查工作和落实干部政策，确定干部参加革命工作时间，负责“文革”1989年“两乱”中查处人员的跟踪管理和教育工作。
- 7、负责全区科级干部和党群系统干部、职工的调转和工资审批工作。
- 8、负责区委管理和本部管理的干部、职工退休工作。
- 9、负责营职以上军队转业干部安置工作。
- 10、负责参照国家公务员制度管理工作。
- 11、负责镇、区直部门党组织换届选举的指导工作。承办区以上党代表大会和党代表会

议的有关工作。

12、负责外地驻区单位党组织关系进出的把关工作，负责基层党组织的设立、变更隶属关系、撤销的审批工作。

13、参加区级领导班子民主生活会并向市委组织部汇报；督促、指导科级领导班子定期召开民主生活会，检查贯彻执行民主集中制的落实情况。

14、了解、掌握全区基层党组织和党员队伍的基本情况。加强基层党组织和党员队伍的全面建设。

15、负责区委表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作，推荐出席市、省、全国表彰的基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作。

16、负责因公出国（境）人员的和党员因私出国（境）的政审工作。

17、组织、指导全区党员电化教育工作，充分利用电教手段宣传先进典型，搞好党员教育。

18、指导协调全区干部档案工作，具体抓好区委管理的干部档案、本部管理的干部、职工档案和文书档案工作。

19、负责全区干部信息数据、干部统计和党员统计工作。

- 20、负责全区党费的收缴、管理和使用。
- 21、在做好本部信息、信访工作的基础上，指导全区基层党组织搞好信息、信访工作。
- 22、负责接转党员组织关系。
- 23、负责组织史的编撰工作。
- 24、负责全区干部下基层工作的组织、协调和指导工作。
- 25、负责科级领导班子、领导干部工作实绩的考核。
- 26、负责区直机关责任目标的制定、分解，并对运行进行监控以及考核、奖惩的日常管理工作。
- 27、协助市委组织部对区委、区人大、区政府、区政协、区纪律检查委员会领导班子成员的工作考核。
- 28、负责全区老干部工作。
- 29、完成区委和市委组织部交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入区委组织部2017年度部门决算编制范围的预算单位包括：办公室、组织科、干部科、人才培训科、区委组织员办公室、党员电化教育中心、非公党建科

第二部分

北戴河区委员会组织部 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	489.44	一、一般公共服务支出	30	426.93
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	0.00	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	30.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.63
	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	4.30

	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	15.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.55
本年收入合计	22	489.44	本年支出合计	51	497.46
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	59.85	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	44.75	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	51.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	34.38
	28			57	
总计	29	549.29	总计	58	549.29

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区

委员会组织部

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	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	497.46	261.37	236.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	426.93	195.68	231.25	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	426.93	195.68	231.25	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	224.14	0.00	224.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.25	2.25	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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	489.44	一、一般公共服务支出	28	426.93	426.93	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	30.52	30.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.63	19.63	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	4.30	4.30	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	15.53	15.53	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	0.55	0.55	0.00
本年收入合计	22	489.44	本年支出合计	49	497.46	497.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	47.99	年末财政拨款结转和结余	50	39.97	39.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	47.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	537.43	总计	54	537.43	537.43	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	项目支出	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	项目支出结转和结余	
					结转	结转和结余								结转	项目支出结转	项目支出结余
合计			47.99	3.24	44.75	489.44	263.71	225.73	497.46	261.37	236.09	39.97	5.58	34.38	0.00	
201			一般公共服务支出	47.77	3.02	44.75	417.57	197.99	219.58	426.93	195.68	231.25	38.41	5.33	33.08	0.00
20132			组织事务	47.77	3.02	44.75	417.57	197.99	219.58	426.93	195.68	231.25	38.41	5.33	33.08	0.00
2013201			行政运行	3.02	3.02	0.00	197.99	197.99	0.00	195.68	195.68	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	37.65	0.00	37.65	219.58	0.00	219.58	224.14	0.00	224.14	33.08	0.00	33.08	0.00
208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	30.55	30.55	0.00	30.52	30.52	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	30.55	30.55	0.00	30.52	30.52	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	2.28	2.28	0.00	2.25	2.25	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	28.28	28.28	0.00	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	19.63	19.63	0.00	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.63	19.63	0.00	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.63	19.63	0.00	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	4.30	0.00	4.30	1.30	0.00	1.30	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	4.30	0.00	4.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	4.30	0.00	4.30	1.30	0.00	1.30	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	177.68	302	商品和服务支出	40.16	310	其他资本性支出	0.60
30101	基本工资	59.12	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.67	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	4.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.63	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	0.00	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	28.28	30207	邮电费	12.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	42.93	30211	差旅费	1.32	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	0.88	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	0.00	30216	培训费	1.58	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	9.16	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	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.94	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	12.42	30231	公务用车运行维护费	4.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	4.93	30239	其他交通费用	11.16	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	220.61		公用经费合计				40.76

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

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													

本表无数据，空表列式

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

金额单位：万元

科目		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							

本表无数据，空表列式

九、“三公”经费及相关信息统计表

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	40.76
（一）支出合计	2	5.00	4.48	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.48	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.48	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00
货 物	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00
工 程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00
货 物	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00
工 程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

北戴河区委员会组织部 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 489.44 万元，决算支出总计 497.46 万元，年初结转和结余 59.85 万元，年末结转和结余 51.82 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 22.74 万元，原因是：人员调动，新调入 3 人，人员经费、日常公用经费；与 2016 年度收入相比，减少 163.31 万元，原因是：上一年度支付北五路一标段、二标段工程款。

2017 年度支出与年初预算对比增加 29.7 万元，原因是：新调入 3 人，人员经费、日常公用经费支出增加；与 2016 年度支出相比，减少 126.5 万元，原因是：上一年度支付北五路一标段、二标段工程款。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 489.44 万元，其中：财政拨款收入 489.44，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 497.46 万元，其中：基本支出 261.37 万元，占总支出 52.5%；项目支出 236.09 万元，占总支出 47.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 489.44 万元，财政拨款支出决算总计 489.44 万元，年初结转和结余 59.85 万元，年末结转和结余 51.82 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 22.74 万元，原因是：人员调动，新调入 3 人，人员经费、日常公用经费；与 2016 年度收入相比，减少 163.31 万元，原因是：上一年度支付北五路一标段、二标段工程款。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 29.7 万元，原因是：新调入 3 人，人员经费、日常公用经费支出增加；与 2016 年度支出相比，减少 126.5 万元，原因是：上一年度支付北五路一标段、二标段工程款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	4.48	5	6.19	减少 0.52	减少 1.71
因公出国（境）费	0	0	0	0	0

公务用车购置及运行维护费	4.48	5	6.19	减少 0.52	减少 1.71
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	4.48	5	6.19	减少 0.52	减少 1.71
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.48 万元，与年初预算相比减少 0.52 万元，降低 10.4%，原因是：厉行节约，降低运行成本。与 2016 年度决算数相比减少 1.71 万元，降低 27.6%，原因是：公车改革，降低运行成本。

2. 2017 年度本单位无因公出国（境）费支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.48 万元，与年初预算相比减少 0.52 万元，降低 10.4%，原因是：厉行节约，降低运行成本。与 2016 年度决算数相比减少 1.71 万元，降低 27.6%，原因是：公车改革，降低运行成本。公务车购置无发生额。

其中：2017 年度公务用车购置 0 万元。

其中：公务用车运行维护费 4.48 万元，与上一年相比减少 1.71 万元，降低 27.6%。原因是：公车改革，降低运行成本。公务车购置无发生额。

4. 2017 年度本单位无公务接待费支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 3 辆；

2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；

3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

建强基层党组织班子，提升政治引领能力；建强党员干部队伍，提高政治素质和服务能力；健全全区党的组织制度、党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调做好党代表活动和各级党代会工作。做好干部考察、调整、任免等工作；完善考核工作；做好干部职工调转、退休、工资审批等工作；加强干部监督；加强干部管理；做好军转干部

安置、援边干部、挂职干部管理等工作；做好干部档案管理工作；做好培训工作。加强人才队伍建设，完善全区人才队伍信息库；负责专业技术人才、农村实用人才等拔尖人才选拔管理工作；加强重点人才工程建设，为专家科技成果转化做好服务工作；协调做好优秀人才奖励和相关待遇落实工作；宣传党的人才政策和优秀人才先进事迹；负责组织优秀专家开展有关活动。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。充分运用电教载体，准确地宣传党的路线、方针、政策和基层先进典型经验，凝聚服务群众正能量；提升党员教育工作水平，提高基层党员干部综合素质；加强基层信息化建设；丰富基层党员群众文化生活。

部门职责-工作活动绩效目标

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、党组织建设及党员教育管理	79.16	负责全区基层党组织建设和党员队伍建设；指导农村基层党组织搞好村级组织建设；负责抓好各类主题实践活动；负责全区发展党员和党员教育管理培训工作；承办党代表大会和党代表活动有关工作。	建强基层党组织班子，提升政治引领能力；建强党员干部队伍，提高政治素质和服务能力；健全全区党的组织制度、党内生活制度，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调做好党代表活动和各级党代会工作。					
2、党组织建设及党员教育管理	10.40	负责全区党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育管理培训工作。	加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平	农村干部健康体检率	95%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				农村、社区党组织换届率	85%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				“双育工程” 培训完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				党代表调研次数	3次以上	2次	1次	无
				村居党组织规范管理率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				建国前老党员生活补贴落实率	100%	95%及以上	90%及以上	90%及以下
				非公企业和社会组织党组织覆盖率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、党组织建设及党员教育管理		负责全区党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育管理培训工作。	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平	农村干部健康体检率	95%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				“双育工程”培训完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				非公企业和社会组织党组织覆盖率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				建国前老党员生活补贴落实率	100%	95%及以上	90%及以上	90%及以上
				村居党组织规范管理率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				农村、社区党组织换届率	85%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下
				党代表调研次数	3次以上	2次	1次	无
4、党组织建设及党员教育管理		负责全区党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育管理培训工作。	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平	农村干部健康体检率	95%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				“双育工程”培训完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				非公企业和社会组织党组织覆盖	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				率				
				建国前老党员生活补贴落实率	100%及以上	95%及以上	90%及以上	90%及以下
				村居党组织规范管理率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				农村、社区党组织换届率	85%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下
				党代表调研次数	3次以上	2次	1次	无

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
5、党组织建设及党员教育管理		负责全区党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育管理培训工作。	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平	农村干部健康体检率	95%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				“双育工程”培训完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				非公企业和社会组织党组织覆盖率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				建国前老党员生活补贴落实率	100%	95%及以上	90%及以上	90%及以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				村居党组织规范管理率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				农村、社区党组织换届率	85%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下
				党代表调研次数	3次以上	2次	1次	无
6、党组织建设及党员教育管理		负责全区党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育管理培训工作。	加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平	农村干部健康体检率	95%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				“双育工程”培训完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				非公企业和社 会组织党组织覆盖 率	95% 及以上	90% 及以上	85% 及以上	85% 以下
				建国前老党员 生活补贴落实率	100% %	95% 及以上	90% 及以上	90% 及以下
				村居党组织规 范管理率	95% 及以上	90% 及以上	85% 及以上	85% 以下
				农村、社区党 组织换届率	85% 及以上	80% 及以上	75% 及以上	75% 以下
				党代表调研次	3次	2次	1次	无

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				数	以上			
二、干部管理	139.00	负责全区党组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育管理培训工作。	加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平	农村干部健康体检率	95%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				“双育工程”培训完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				非公企业和社会组织党组织覆盖率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				建国前老党员生活补贴落实率	100%及以上	95%及以上	90%及以上	90%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				村居党组织规范管理率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				农村、社区党组织换届率	85%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下
				党代表调研次数	3次以上	2次	1次	无

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、科级干部及党群系统 一般工作人员管理	36.00	负责市委管理干部及全市干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训；对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全市干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。	落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理市委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储备人才；落实援边人才各项政策待遇，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献；进一步增强我市干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。					

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、科级班子和干部队伍管理	43.00	负责科级领导班子、干部考察、日常管理，提出任免意见；干部兼职、挂职任免的报批和备案工作；办理干部职工调转、工资审批、退休等工作；落实干部工资；负责干部审查、出国政审、经济责任审计等工作	提高市管干部管理的规范性，落实好相关待遇政策	科级干部及党群系统一般工作人员规范管理率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				科级干部及党群系统一般工作人员个人待遇政策落实率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、干部培养选拔教育		负责全区干部宏观管理；负责干部考核工作；负责监督领导干部和选拔任用干部工作；负责选调生、大学生村官、四级联考公务员日常管理工作；负责干部档案管理；负责军转干部安置、援边干部、挂职干部管理等工作	培养锻炼干部，提高干部整体素质；全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要	干部考核监督 调研次数	3次 及以上	2次	1次	无
4、援边干部管理		组织落实培养选拔科级干部及后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。做好年度选调生、大学生村官、四级联	组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作,做好年度招录选调生工作	干部选拔工作 完成率	按 计划完 成	完 成率90% 及以上	完 成率80% 及以上	未 完成

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		考公务员工作。		选调生、大学生村官、四级联考公务员工作完成率	按计划招录	完成率90%及以上	完成率80%及以上	未完成
5、干部教育培训	60.00	负责援藏、援疆、援坝干部和人才的选派、管理及有关工作。	受援地与支援地交流交融不断深入，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献	援边工作完成率	按计划完成	到岗率95%及以上	到岗率80%及以上	未完成选派任务
三、人才工作及人才队伍建设	13.00	主管全区干部教育培训工作。承担区党员干部干部教育培训工作领导小组办公室的职责任务；研究制定全区干部教育培训工作规划；组织科级干部、科级后备干部和党群机关工作人员的培训；落实上级组织部门下达	建立规范的干部教育培训体系，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性和有效性，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平	干部培训完成率	3次及以上	2次	1次	无

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		的调训工作任务						
1、全区人才工作及人才队伍建设	13.00	负责全区人才工作的综合协调、检查指导；负责全区拔尖人才选拔管理工作	加强人才队伍建设，建立完善人才队伍信息库；负责专业技术人才、农村实用人才等选拔管理工作；加强重点人才工程建设，做好优秀人才奖励等工作；宣传党的人才政策和优秀人才先进事迹；负责组织优秀专家开展有关活动					

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、全市人才工作及队伍建设		负责全区人才工作的综合协调、检查指导，承担区人才工作领导小组办公室职责任务；联系人才联谊会成员，组织优秀专家开展有关活动，协调人才引进工作；加强专业技术人才、农村实用人才等拔尖人才选拔管理	加强高层次人才队伍建设，建立完善全市高层次人才队伍信息库；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的全市高层次人才队伍，促进经济发展。	建立完善全区人才信息库	按计划完成	90%及以上	80%及以上	80%以下
				拔尖人才选拔	按规定时限选拔预定	延迟评选	延迟评选，人选不足	取消评选

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、全市人才工作及队伍建设		负责全市人才工作的综合协调、检查指导，承担市委人才工作协调领导小组办公室职责 任务：联系“两院”院士和后备人才及市管优秀专家、博士生导师，协调人才引进工作； 负责各类专家人才的选拔管理。						
四、组织事务管理		负责全市人才工作的综合协调、检查指导，承担市委人才工作协调领导小组办公室职责 任务：联系“两院”院士和后备人才及市管优秀专家、博士生导师，协调人才引进工作； 负责各类专家人才的选拔管理。						

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、综合事务管理		负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设	做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务保障工作；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍					
2、综合事务管理		组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；组织、指导、协调全市组织系统互联网宣传工	组织、指导、协调全区组织系统互联网宣传工作；	组织系统互联网建设率	完成率100%	完成率80%及以上	完成率60%及以上	完成率60%以下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		作；信息、信访工作		大组工网安全 运行率	无 故障	故 障次数 少于3 次	故 障次数3 次	故 障次数 大于3 次
五、现代远程教育	27.00	组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；组织、指导、协调全市组织系统互联网宣传工作；信息、信访工作。						

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、党员电化教育	27.00	制定全区党员电教规划，并进行宏观指导；负责先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者及知识分子的宣传报道；负责电教片的购置、翻录、发行及电教设备维护保管；承担远教站点建设、运行、维护、管理等工作	充分运用电教载体，准确地宣传党的路线、方针、政策和基层先进典型经验，凝聚服务群众正能量；提升党员教育工作水平，提高基层党员干部综合素质；加强基层信息化建设；丰富基层党员群众文化生活					
2、党员干部现代远程教育		抓好电教网络和队伍建设，培训各基层党组织电教工作者；对先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者及知识分子宣传报道，总结推广电教经验；负责电教教材的征订、复制、发行、播放收看及设备使用	加强对基层党员电化教育工作指导，不断提高党员干部素质。	现代远程教育 课时量	10000分 钟	800 0- 9999 分钟	700 0- 7999分 钟	700 0分钟以 下

职责活动					年度预算数			
一、党员和党组织建设	89.56	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		维护和保管						
		做好全区远教站点“建、管、学、用”工作；加强远教队伍的组建、管理和培训工作；建立健全远程教育工作机制；做好党建网站、远教辅助教学网站、互联网党员“电化教育超市”、手机党建平台等远教载体的管理和维护	提升远教工作水平，做到宣传发动到位、技术培训到位、配套服务到位，真正实现党员干部受教育，人民群众得实惠。	现代远程教育 课时量	100 00分钟	800 0-9999 分钟	700 0- 7999分 钟	700 0分钟以 下

部门决算量化评价说明。

单位名称：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预 决算差异率	10	4.65	9.5	财政拨款收入：（决算数— 年初预算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				非财政拨款收入 预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数— 年初预算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				年初结转和结余 预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数— 年初预算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）≤100时，扣1分，差异率（绝 对值）>100时，每增加10%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算 差异率	3	11.97	1.5	人员经费：（决算数—年初 预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。

				公用经费预决算 差异率	2	37.71		公用经费：（决算数一年初 预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执 行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整 预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				公用经费预算执 行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整 预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				财政拨款结转和 结余率	10	7.44	9.0	财政拨款结转和结余：（本 年年末数/支出调整预算数 总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结 余率（绝对值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和 结余上下年变动 率	5	-16.72	5.0	财政拨款结转和结余：（本 年年末数-上年年末数）/ 上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0 分为止。
				财政收回存量资 金占上年财政拨 款结转和结余比 重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政 收回存量资金数/上年财政 拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值） >0时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-10.40	2.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	3.02	8.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-65.56	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	86.96	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。

		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	5.26		一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出40.76万元，比2016年度增加21.68万元，增长88%。主要原因是：第十二次党代会召开以及对老鸦窝“两室”建设、非公基层党组织站点建设投入增多。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出16.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区委员会组织部

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	3,449,472.41	2,836,474.32	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	856,028.43	617,140.32	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,593,443.98	2,219,334.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	607,400.00	607,400.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	3	3	607,400.00	607,400.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证记载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	3
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	3
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,986,043.98	1,611,934.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至2017年12月31日，固定资产221.9万元，与2016年相比减少37.4万元。

主要原因是：

固定资产超过使用年限，无法继续使用报废53.3万元。

下拨图书9万元，下拨桌椅、文件柜3.3万元，合计减少65.6万元。

购买办公设备19.4万元；购买图书3万元，购买桌椅、文件柜5.8万元；合计增加28.2

万元。

本年度部分固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际比上年增加 4 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 7.85 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 7.85 万元，增长 100%。原因是：第十二届党代会召开。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 47 万元，2016 年支出为 16.83 万元，比上年增加 30.17 万元，增长 179%。原因是：全区干部培训次数、规模增多、培训内容方式创新，导致费用增多。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。