

监督索引号 53042800120301000

监督索引号 53042800120301111

元江县委组织部 2017 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

研究和制定加强党的组织建设的措施，指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和生活方式；研究、规划、检查和督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划 and 措施；指导党员电化教育；组织开展新时期党建理论的研究。研究提出乡镇(街道)、县直各部、委、办、局及其它列入县委管理的领导班子调整配备意见和管理工作建议；研究加强领导班子的思想作风建设的措施；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休及出国政审审批手续的办理；承办部分干部的调配交流及安置事宜。研究和制定干部队伍建设规划，培养和选拔中、青年干部；加强后备干部队伍建设。宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。研究和指导干部教育工作，拟定干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查干部教育有关工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资

队伍建设工作。负责人才工作的指导、检查、综合、协调,并组织开展有关活动。指导退(离)休干部工作,管理县委老干部局。研究、指导选拔任用干部的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。负责党员和干部的统计工作,做好干部档案管理;负责全县党费的收缴、管理工作。完成县委和市委组织部交办的其它任务。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

(一) 始终坚持“学”“做”结合,推动“两学一做”学习教育常态化制度化。一是严格制度推进学。制定《元江县“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》,严格落实“三会一课”“三定一报备一纪实”制度,结合“千堂党课下基层”活动,建立“五个十”党课载体,搭建党建读物学用平台,基层党组织开展集中学习 5409 次。二是以上率下带头学。充分发挥党员领导干部率先垂范作用,领导干部下基层讲党课 1025 人次,基层党组织负责人带头讲课 2005 人次。加强分类指导学,实行县处级党员领导干部包片指导学,确保学习教育全覆盖。三是树立典型深入学。组织党员干部学习廖俊波、黄大年先进事迹,掀起向先进标杆看齐、比学赶超的舆论热潮。举办以“喜迎十九大·做合格党员”为主题的演讲比赛等“七一”系列活动,持续扩大学习教育覆盖面和影响力。四是边学边改抓实做。坚持边学边查边改,开列问题清单,建立工作台账。年内整顿转化 81 个软弱涣散党组织,完成 22 个基层党组织届满换届工作,全面排

查和整顿不按期足额交纳党费、不按规定开展“三会一课”等重点任务。持续开展“三亮两规范一争先”活动，引导各基层党组织和广大党员在稳增长调结构保民生、重大项目建设和脱贫攻坚等重难点工作中发挥先锋引领作用。

（二）始终坚持把关定向，不断促进干部工作迈上新台阶。一是依法依规完成换届工作。在市、县委的坚强领导下，顺利完成县乡两级人大、政府和县政协换届工作，选举产生新一届县乡两级人大、政府和县政协领导班子，县乡两级领导班子结构得到优化，整体功能得到增强。指导县总工会、共青团和县文联等群团组织完成换届选举，群团组织的活力和战斗力明显增强。二是创新分析研判手段。依托元江县党员干部人才考试评价中心，利用人才测评软件，率先开展领导干部能力素质测评，全方位多角度了解450余名科级领导干部能力素质和性格特点，为班子分析研判提供参考，并运用于领导班子结构模型建设，提高干部选拔任用工作科学化水平。开展定期分析研判，成立专题调研组，深入各乡镇（街道）开展干部专题调研，为综合分析研判掌握第一手资料。三是严把干部选拔导向。将从严管理干部贯穿干部选拔任用各个环节，突出从基层一线、重点一线和脱贫攻坚一线选拔干部，配齐配强科级领导班子。截止目前，调整4批次184名干部，提拔48名，其中：女干部19名，少数民族干部28名，19名基层和重点一线干部得到提拔和重用。认真贯彻落实全市组织部长会议“四个一百”部署要求，摸排筛选出

36名优秀“四类”干部，为市委“四类”干部四个一百工程储备人才。四是持续深化干部人事制度改革。贯彻落实《元江县退出科级领导岗位干部管理办法（试行）》，巩固提升退出科级领导岗位干部管理市级改革试点成果，结合决胜脱贫攻坚年实际，继续选派24名（其中6名县级、18名科级）退出领导岗位干部成立6个脱贫攻坚专项督导组，按照“一周一督导一整改、一月一汇报一通报”和每周至少驻乡镇3天以上的要求，点对点督导，以精准督导推进精准脱贫。同时，对所有选派参与重点工作的36名退出领导岗位干部开展半年工作专项督查，进行跟踪问效。进一步落实干部干事创业容错免责办法，为敢于担当者担当，为想干事者创造平台。五是强化干部教育监督。加强教育培训阵地建设，积极推荐以李和才故居、移民新村、万绿公司特色生物资源开发等为代表的9个教学点申报市级干部教育培训现场教学基地，成功将李和才故居申报为玉溪市干部教育培训基地。坚持“请进来”和“走出去”相结合，组织95名领导干部分别到延安干部培训学院和上海复旦科技园进修学院举办专题培训班。加强干部监督管理，共组织553名干部填报《领导干部个人有关事项报告表》。清理领导干部在社会组织和企业兼职任职61人110个职务。完成清理整治机关事业单位人员“吃空饷”、县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员等专项整治工作。严格落实信访制度，积极化解矛盾纠纷，圆满完成党的十九大期间信访维稳工作。

（三）始终坚持抓基础促提升，不断开创基层党建工作新局面。

一是压实责任抓落实。建立基层党建责任落实体系，明确县委常委联系指导基层党建点，制定县委常委班子成员抓基层党建工作责任清单，实施“1+3”工作方案和“1+13”工作清单，实行清单化管理，项目化推进，制度化评价。把基层党建工作责任实体化，实行“周报月通季查”机制，采取随机调研、综合督查、交叉检查、定点抽查和专项检查等方式，强化跟踪问效。二是夯实基础抓提升。持续深化“仙湖卫士”元江行动计划，3个村（社区）被评为市级仙湖卫士“流动红旗”荣誉称号，评选出30个县级“仙湖卫士”流动红旗。全面实施村（居）民小组活动场所覆盖行动计划，全县76个小组活动室按时间节点有序推进，目前已完成主体工程68个，确保年内按期完成。积极开展12个村（居）民小组“空壳村”集体经济增收试点工作。完成1500万元“基层党员带领群众创业致富贷款”发放工作。扎实开展“双推进”工作，组织选派379名驻村扶贫工作队员和76名第一书记驻村扶贫；严格落实召回制度，目前已召回驻村扶贫工作队员2批10名。不断发展壮大农村资金互助会，成立75个资金互助会，吸收会员3020户，落实互助资金878.97万元，解决了群众生产生活资金短缺问题。推行“十有”“十清”党支部规范化建设，发放“一本清”工作台账912本。组织开展党组织和党员信息采集工作，发放《流动党员证》308本，有效把流动党员纳入党组织的管理教育。实施深化非公企业和社会组织覆盖提升行动计划，着

力提升“两新”组织党建工作科学化水平。制定《关于加强中小学校党的建设实施意见》，全面实施中小学校“育禾苗·感党恩”行动计划，全面推进学校党建十项规范化建设，实现党的组织和党的工作全覆盖。三是创新载体抓引领。重点打造澧江街道党建+传统村落保护与旅游开发、甘庄街道党建民族文化长廊、曼来镇“党建+移民新村干部教育基地”、咪哩乡红色教育基地、羊街乡党建+民族文化节庆旅游、那诺乡党建+红白理事会，移风易俗丧事简办、厚养薄葬等一批有特色有实效的党建品牌，积极推广复制曼来镇“百姓宣讲队”宣讲党的方针政策的模式，营造人人参与宣讲的氛围。积极打造民族文化党建走廊，县委全面深化改革领导小组审议通过了《元江县关于打造民族文化品牌的实施意见》。按照典型引路的思路，积极打造3个社会组织党建示范点。按照学校党建十项标准化建设标准，着力打造县属5所（含1所民办学校）中小学党建示范点，做到以点带面、点面结合、整体推进。积极探索党建信息化网络体系，加强综合服务平台“建管用”力度，累计办理事项达178087件，办结率99.67%。开设农村电商实体店和代办点105个，初步实现“城市消费品进村、农村土特产品进城”。创建网上“微支部”，组建微信党员之家，试研发“党员积分e家”和“综合服务平台大数据分析展示平台”，促进党建工作向网络化和科学化发展，不断深化“互联网+党建”工作。

（四）始终坚持党管人才，不断拓展人才工作新思路。一是完

善制度机制聚人才。研究制定《元江县人才引进管理暂行办法》，为人才引进建立制度保障；大力实施“项目引才”工程，强化引资与引智“双招双引”力度，加大人才优惠政策保障力度，为人才引进搭建发展平台；积极到各高校组织现场招聘，年内共引进教育卫生专业技术人才40名。二是围绕服务发展育人才。注重挖掘和培养本土人才，年内对15名首批元江县拔尖乡土人才、文化名人、专业技术学科带头人进行表彰，发挥示范带头作用；落实基层人才对口培养计划，推荐选派15名教育、卫生、农科方面专业技术人才到省市对口单位研修。利用现有的2个省级专家基层科研工作站平台，带动28名本土专家进站工作，助推基层科技人才的培养，促进科技成果转化。三是加大培养力度用人才。积极开展清理乡镇机关空编充实工作力量专项工作，从县直单位选派12名干部到乡镇（街道）工作，解决部分乡镇（街道）机关编制空缺较多问题。稳步推进职务与职级并行制度落实，完成全县83名公务员职级晋升工作。组建元江县大学生村官及选调生“排班”，增强大学生村官及选调生队伍的凝聚力，为大学生村官及选调生做好农村基层工作注信心、充活力。制定《元江县2016年以前选聘的大学生村官流动工作方案》，分流大学生村官10人，确保我县大学生村官有序流动。

（五）始终坚持严格管理，不断增强组工干部凝聚力和战斗力。一是强化党性教育，坚定组工干部理想信念。始终坚持好干部标准，持续推进党风廉政建设、“作风转变年”等工作深入开展，把好组工

干部思想的“总开关”。认真落实“三会一课”制度，开展“学雷锋、缅先烈、促共建”为主题的支部共建活动，不断加强组工干部党性锻炼。二是多种措施并举，锤炼组工干部能力素质。加大学习教育力度，深入开展“两学一做”学习教育，坚持每周例会学习制度。创新开展“组工讲堂·元江先锋微党课主讲人”活动，激励组工干部轮流上讲台、讲党课、参与讨论，提高组工干部“会说、会写、会做”能力。深入推进“挂包帮”定点扶贫工作，确保每人至少挂钩帮扶1户贫困户，先后8次深入因远镇因远社区和都贵村开展帮扶慰问活动。三是持续加强作风建设，扎实推进从严治部。制定《元江县委组织部部内管理规范》，明确职责、强化监督、完善奖惩，推进部机关管理规范化、制度化。紧紧围绕工作任务，建立“周计划”“月小结”制度，在科室设置工作提醒栏，让计划上墙、工作落地，把责任明确到人，抓实督促跟踪问效，实行挂图作战、办结销号，确保工作件件有落实、事事有回音。实施上下班签到、外出报备、请假备案制，严格请示报告制度，规范部机关办事流程。

（六）始终坚持问题导向，不断深化党的建设制度改革各项工作。一是主动承接配套，细化制度措施。严格对照中央和省市委的要求，研究制订一批制度文件，着力健全完善制度机制，确保改革无缝对接。年内制定出台《2016-2020年元江县党政领导班子建设规划纲要》，精心谋划好“十三五”期间的全县党政领导班子建设，打造一支政治硬、结构优、功能强、素质高、有活力、敢担当、纪律

严的领导干部队伍。制定出台《元江县人才引进管理暂行办法》和《“元江县拔尖乡土人才”“元江县文化名人”“元江县专业技术学科带头人”三个培养实施办法》，以更加优越的保障机制集聚各方英才为元江服务，为全县争先创优跨越发展提供人才支撑。二是注重探索创新，突出实践特色。结合工作实际，形成一批具有元江特色的党建制度改革项目。年内制定出台《元江县关于打造民族文化党建品牌的实施意见》，把党的建设与经济发展、民族文化、民族团结、文明和谐、社会稳定紧密结合起来，走出一条具有元江特色的“民族文化党建品牌”新路子。制定出台《元江县鼓励回乡居住退休干部服务发展办法》，积极鼓励回乡居住退休干部发挥特殊优势作用，服务全县经济社会发展。三是强化制度执行，确保落地见效。围绕改革目标任务，列出改革项目清单，建立工作台账，明确目标责任，不折不扣地抓推进、抓落实。严格落实《县委深化党的建设制度改革实施方案》，年内共提交5项议题上报县委全面深化改革领导小组审议通过，主动融入了全县全面深化改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政

工勤编制 1 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 1 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 32612894.86 元。其中：财政拨款收入 31801207.86 元，占总收入的 97.51%；其他收入 811687 元，占总收入的 2.49%。收入与上年对比增加 2168406.17 元，增加 7.12%；财政拨款收入增加 2434577.44 元，增加 8.29%；其他收入减少 266261.27 元，减少 24.7%。收入增加的主要原因是人员支出和项目支出预算增加。

二、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 34175737.33 元。其中：基本支出 10662545.63 元，占总支出的 31.20%；项目支出 23513191.70 元，占总支出的 68.80%。支出与上年对比增加 2630789.93 元，增加 8.34%；基本支出增加 6188997.86 元，增加 138.35%；项目支出减少 3558207.93 元，减少 13.14%。支出增加的主要原因是预算增加，基本支出增加是因为

国家政策调整人员经费，项目支出减少是因为县财政困难，资金落实不到位。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出 10662545.63 元。与上年对比增加 6188997.86 元，增加 138.35%，主要原因是国家政策调整人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 26.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 73.47%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出 23513191.70 元。与上年对比项目支出减少 3558207.93 元，减少 13.14%，项目支出减少是因为县财政困难，资金落实不到位。具体项目开支及开展工作情况：基层党建工作示范点创建经费 10000 元，2016 年度综合服务平台项目建设补助平台 38700 元，2017 年县财政返还 2016 年度基层党建创新项目补助经费 25000 元，村社区干部社会保险 276950 元，村居民小组活动室建设补助经费 750000 元，两类组织党组织党建工作经费 281300 元，两类组织覆盖提升工作经费 113000 元，玉财行 2016-237 号 2016 年两类组织覆盖提升经费补助 113000 元，困难党员关爱资金 500000 元，干部教育培训经费 500000 元，干部工作干部考核考察工作经费

94485 元，干部工作党员干部书屋建设经费 100000 元，干部工作干部人事档案工作经费 49943 元，2017 年基层服务型党组织综合平台建设维护补助经费 333548 元，2017 年农村党员教育培训补助经费 250000 元，2017 年度农村困难党员关爱行动补助资金 225000 元，2017 年度“四群”教育工作经费 170000 元，“空壳村”经济增收全覆盖计划向小组小组延伸补助资金 600000 元，2017 年度乡镇党代会年会制工作补助经费 280000 元，2017 年度“两新”组织党建工作经费 250000 元，2017 年中小学党建工作经费 62560 元，2017 年“环湖党建”示范单位“仙湖卫士”流动红旗经费 24000 元，党建组织新农村工作队工作经费 500000 元，电子信息互联网+党建 150000 元，党务工作电子台账 50000 元，人才培养开发专项经费 600000 元，基层党员带领群众创业致富贷款贴息 500000 元，基层服务型党组织综合服务平台运行维护费用 90000 元，乡镇党代会年会制工作补助经费 350000 元，2017 年度村居民小组党员活动室建设补助资金 750000 元，两新组织党建经费 100000 元，干部教育培训现场教学基地改造提升经费 100000 元，2017 年全国党员管理信息化工程玉溪技术试点项目资金 44000 元，2016 年度党员干部现代远程教育工程补助经费 30000 元，2016 年度“基层党员带领群众创业致富贷款”贴息补助资金 900000 元，2016 年度“仙湖卫士”流动红旗补助经费 20000 元，咪哩大黑铺小组党员活动室建设经费 100000 元，党支部书记培训经费 300000 元，人才培养开发专项资金、干部教育培训

经费 35481.5 元，三严三实和忠诚干净担当专题教育经费 220884.2 元，党员干部书建设经费 50000 元，2015 年干部在线学习经费 7500 元，2017 年中小学党建工作经费县级配套资金 93840 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 32863282.97 元,占本年支出合计的 96.16%。与上年对比增加 2911559.03 元，增 9.72%，主要原因人员支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 32261735.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.17%。主要用于行政运行、组织事务、一般行政管理事务和其他组织事务支出等。

2. 社会保障和就业支出 313539.20 元，主要用于机关事业单位养老保险缴费和对个人和家庭补助等。

3. 医疗卫生与计划生育支出 122710 元，主要用于职工医疗保障缴费等。

4. 住房保障支出 165298 元，主要用于公积金和购房补贴费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30000 元，支出决算为 121769.29 元，完成预算的 405.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，年初未预算；公务用车购置及运行费支出决算为 62969.29 元，完成预算的 209.89%；公务接待费支出决算为 58800 元，年初未预算。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务运行维护费用和公务接待费用，年初预算不够。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 65555.63 元，下降 35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 48354.71 元，下降 43.44%；公务接待费支出决算减少 17200.92 元，下降 22.63%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 62969.29 元，占 51.71%；公务接待费支出 58800 元，占 48.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62969.29 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 62969.29 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于组织干部人才工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 58800 元。其中：

国内接待费支出 58800 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 150 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1120 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 6300014.07 元，与上年对比增加 5845789.88 元，主要原因是县财政加大从一般公共预算财政拨款基本支出项目经费，2016 年度安排 178833.66 元，2017 年度安排 5875714.28 元，增加 5696880.62 元，所以增幅比较大。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县委组织部资产总额 2186685.85

元，其中，流动资产 431697.01 元，固定资产 1754988.84 元。与上年相比，本年资产总额减少 1631863.47 元，其中固定资产减少 1562842.47 元。处置车辆 1 辆，账面原值 285846.00 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2186685.85	431697.01	1754988.84		324338.00		1213825.84				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 388993 元，其中：政府采购货物支出 310343 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 78650 元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经

费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53042800120301111

收入支出决算总表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开01表
单位：元



收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31,801,207.86	一、一般公共服务支出	35	33,574,190.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	811,687.00	七、文化与体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	313,539.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	122,710.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	165,298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	

本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	24	结余分配	58
年初结转和结余	25	交纳所得税	59
		提取职工福利基金	60
基本支出结转	26	转入事业基金	61
		其他	62
项目支出结转和结余	27		63
		年末结转和结余	64
经营结余	28	基本支出结转	65
		项目支出结转和结余	66
		经营结余	67
		总计	68
总计	34	总计	34,607,434.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

32,612,894.86

1,994,539.48

730,673.78

1,263,865.70

34,607,434.34

34,607,434.34

431,697.01

405,697.01

26,000.00

34,607,434.34

34,607,434.34

收入决算表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会组织部

公开02表
单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	栏次							
款	合计	32,612,894.86	31,801,207.86					811,687.00
项								
201	一般公共服务支出	32,011,347.66	31,199,660.66					811,687.00
20132	组织事务	31,769,137.66	30,957,450.66					811,687.00
2013201	行政运行	9,493,811.66	8,682,124.66					811,687.00
2013202	一般行政管理事务	21,781,486.00	21,781,486.00					
2013299	其他组织事务支出	493,840.00	493,840.00					
20199	其他一般公共服务支出	242,210.00	242,210.00					
2019999	其他一般公共服务支出	242,210.00	242,210.00					
208	社会保障和就业支出	313,539.20	313,539.20					
20805	行政事业单位离退休	313,539.20	313,539.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	41,200.00	41,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,339.20	272,339.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	122,710.00	122,710.00					
21011	医疗卫生与计划生育支出	122,710.00	122,710.00					
2101101	2101101	122,710.00	122,710.00					
221	住房保障支出	165,298.00	165,298.00					
22102	住房改革支出	165,298.00	165,298.00					
2210201	住房公积金	138,879.00	138,879.00					
2210203	购房补贴	26,419.00	26,419.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开03表
单位：元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
		合计							
201		一般公共服务支出	34,175,737.33	10,662,545.63	23,513,191.70				
20132		组织事务	33,574,190.13	10,060,998.43	23,513,191.70				
2013201		行政运行	9,901,788.43	9,901,788.43	23,513,191.70				
2013202		一般行政管理事务	22,705,486.00		22,705,486.00				
2013299		其他组织事务支出	807,705.70		807,705.70				
20199		其他一般公共服务支出	159,210.00	159,210.00					
2019999		其他一般公共服务支出	159,210.00	159,210.00					
208		社会保障和就业支出	313,539.20	313,539.20					
20805		行政事业单位离退休	313,539.20	313,539.20					
2080501		归口管理的行政单位离退休	41,200.00	41,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,339.20	272,339.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	122,710.00	122,710.00					
21011		21011	122,710.00	122,710.00					
2101101		2101101	122,710.00	122,710.00					
221		住房保障支出	165,298.00	165,298.00					
22102		住房改革支出	165,298.00	165,298.00					
2210201		住房公积金	138,879.00	138,879.00					
2210203		购房补贴	26,419.00	26,419.00					

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

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会组织部

公开04表
单位：元



项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）		支 出	
			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	31,801,207.86	一、一般公共服务支出	29	32,261,735.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	313,539.20	313,539.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	122,710.00	122,710.00
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	165,298.00	165,298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	31,801,207.86	本年支出合计	52	32,863,282.97	32,863,282.97
年初财政拨款结转和结余	25	1,318,425.11	年末财政拨款结转和结余	53	256,350.00	256,350.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,318,425.11		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	33,119,632.97	总计	56	33,119,632.97	33,119,632.97

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党元江路、尼族赫底保底自治县委员会组织部

公开05表
单位：元

支出功能 分类科目 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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,318,425.11	54,559.41	1,263,865.70	31,801,207.86	9,525,881.86	22,275,326.00	32,863,282.97	9,350,091.27	23,513,191.70	256,350.00	230,350.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	1,318,425.11	54,559.41	1,263,865.70	31,199,660.66	8,924,334.66	22,275,326.00	32,281,735.77	8,748,544.07	23,513,191.70	256,350.00	230,350.00	25,000.00	
20132	组织事务	1,318,425.11	54,559.41	1,263,865.70	30,957,450.66	8,682,124.66	22,275,326.00	32,102,525.77	8,589,334.07	23,513,191.70	173,350.00	147,350.00	25,000.00	
2013201	行政运行	54,559.41	54,559.41	54,559.41	8,682,124.66	8,682,124.66	0.00	8,589,334.07	8,589,334.07		147,350.00	147,350.00		
2013202	一般行政管理事务	950,000.00		950,000.00	21,781,486.00		21,781,486.00	22,705,486.00		22,705,486.00	26,000.00	26,000.00		
2013299	其他公共服务支出	313,865.70		313,865.70	493,840.00		493,840.00	807,705.70		807,705.70				
20199	其他一般公共服务支出				242,210.00			159,210.00		159,210.00	83,000.00	83,000.00		
2019949	其他一般公共服务支出				242,210.00			159,210.00		159,210.00	83,000.00	83,000.00		
208	社会保障和就业支出				242,210.00			159,210.00		159,210.00				
20805	行政事业单位离退休				313,539.20			313,539.20		313,539.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休				41,200.00			41,200.00		41,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				272,339.20			272,339.20		272,339.20				
210	医疗卫生与计划生育支出				122,710.00			122,710.00		122,710.00				
21011	21011				122,710.00			122,710.00		122,710.00				
2101101	2101101				122,710.00			122,710.00		122,710.00				
221	住房改革支出				165,298.00			165,298.00		165,298.00				
22102	住房改革支出				165,298.00			165,298.00		165,298.00				
2210201	住房公积金				138,879.00			138,879.00		138,879.00				
2210203	购房补贴				26,419.00			26,419.00		26,419.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会组织部

公开06表
单位：元

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		2,823,437.20	302	商品和服务支出				
30101	基本工资		568,973.00	30201	办公费	6,290,814.07	310	其他资本性支出	
30102	津贴补贴		1,153,281.00	30202	印刷费	50,194.71	31001	房屋建筑物购建	9,200.00
30103	奖金		706,134.00	30203	咨询费		31002	办公设备购置	9,200.00
30104	其他社会保障缴费		122,710.00	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费			30205	水费	4,472.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资			30206	电费	5,400.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		272,339.20	30207	邮电费	4,059.55	31008	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费			30208	取暖费		31009	物资储备	
30199	其他工资福利支出			30209	物业管理费		31010	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		226,640.00	30211	差旅费	45,289.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	退休费			30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费			30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金			30215	会议费	9,596.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		57,792.00	30216	培训费	10,522.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费			30217	公务接待费	58,800.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费			30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金			30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		3,200.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴			30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房补贴		138,879.00	30227	委托业务费	5,875.71	307	债务利息支出	
30312	提租补贴			30228	工会经费	6,800.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		26,419.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费	36,689.29	399	其他支出	
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用	183,276.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		350.00	30240	税金及附加费用				
	其他对个人和家庭的补助支出			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计		3,050,077.20		公用经费合计				6,300,014.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治县委员会组织部

公开07表
单位：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							
	支出功能分类 科目编码	科目名称	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 结转	项目支出结转和结余						
											项目支出 结转	项目支出 结余					
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会组织部

公开08表
单位：元



项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
支出功能分类科目编码	科目名称	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	项目支出	合计	基本支出结转

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	30,000.00	121,769.29
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	62,969.29
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	62,969.29
3. 公务接待费	7		58,800.00
（1）国内接待费	8	—	58,800.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	150
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,120
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	6,300,014.07
（一）行政单位	23	—	6,300,014.07
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。