



中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部 2017 年度 部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

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

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

第一部分 概况

一、主要职能

(1) 负责贯彻落实党在组织工作方面的路线、方针、政策，提出搞好全州组织工作的具体措施，研究制定干部工作和党的组织建设有关政策，经州委批准后组织实施。(2) 研究制定加强党的组织建设的措施，指导各级党组织大力加强党的组织建设，负责全州党组织的设置、调整的宏观指导，督促检查各级党组织坚持代表大会制度。(3) 统管全州干部工作，负责对干部工作的宏观管理。制定和参与干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案，研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序。(4) 负责对州委管理干部和领导班子进行考察、了解，提出调整配备的意见和建议，经州委审批后，办理有关任免手续；抓好领导班子的作风建设。(5) 管理干部交流工作，承办党群系统干部调动事宜；负责办理全州处级干部的年度考核、工资升降、工龄更改的审批工作。(6) 负责全州党员电教工作的宏观指导和协调工作。(7) 完成州委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入州委组织部 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，属行政单位。其中：州委党建办、州委干教委办公室、州人才工作领导小组办公室、州委教育实践活动领导小组办公室均设在州委

组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1. 机构情况。我部共有独立编制机构 1 个，属独立核算单位。

2. 人员情况。现我单位机构编制人数 40 人，2017 年 12 月实有在职人数 39 人，其中：公务员 35 人，工勤人员 4 人。单位统发离休工资人员 1 人，社保统发退休工资人员 13 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因。2017 年度共调出人员 2 人，分别于 6 月份调出 1 人，11 月份调出 1 人。调入人员 1 人（于 6 月份调入）。

4. 车辆情况。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 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

州委组织部 2017 年度收入合计 1,089.63 万元。其中：财政拨款收入 1,089.63 万元，占总收入的 100%。财政拨款收入中：行政运行经费 511.39 万元，一般行政管理事务经费 332.60 万元，教育培训经费 69 万元，未归口行政单位离退休 40.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.13 万元，行政单位医疗 49.59

万元，住房公积金 38.23 万元，购房补贴 6.48 万元。

二、支出决算情况说明

州委组织部部门 2017 年度支出合计 1,089.63 万元。其中：基本支出 782.58 万元，占总支出的 71.82%；项目支出 307.05 万元，占总支出的 28.18%。

（一）基本支出情况。2017 年用于保障组织部机关机构正常运转的日常支出 782.58 万元，比上年增加 209.29 万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 760.90 万元占基本支出的 97%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出 21.68 万元占基本支出的 3%。

（二）项目支出情况。2017 年用于保障组织部机关、下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 307.05 万元，比上年减少 154.25 万元。2017 年主要开展以下专项工作：1. 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，带头学习宣讲党的十九大精神，教育引导全州各级党组织和广大党员干部深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 落实建设资金，落实场所选址，落实规划设计，确保年内建成、确保工程质量、确保管好用活，通过整合项目、财政列支、党费补助等方式筹措建设资金 4.97 亿元，全州 2086 个新建的村民小组活动场所已全部完成工程建设并投入使用，阵地作用日益凸显。3. 研究制定《关于加强抓党建促脱贫攻坚工作的意见》《关于实施“彝州脱贫先锋行动”的通知》

等“1+6”系列文件，明确6个方面27项具体措施并抓好落实。拓展群众增收致富新途径，积极探索“基层党组织+电商富民”新模式，抓党建促脱贫攻坚工作得到上级认可，今年9月，全省现场推进会在楚雄召开。4.认真抓好中组部基层党建16个方面37项重点任务、省委组织部10项重点任务和全州12项基层党建重点任务，开展基层党建综合和专项督查调研，扎实抓好“两新”组织党组织作用发挥。5.大规模加强干部教育培训，全年组织开展州委干教委主体班次33期，培训干部10164人次，制定出台《关于建立健全容错纠错机制激励党员干部创新创业推动跨越发展的意见》，实行综合绩效考核末位问责，每季度组织对工作不到位、成效不明显的干部进行约谈。6.强化学习和实践，以求实、务实、落实的作风，以“不怕吃苦、不怕吃亏、不怕麻烦”“文经我手无差错、事交我办请放心”的态度对待每一项工作，成功创建省级文明单位。7.围绕健全完善全州人才培养、引进、使用、评价、激励的政策措施，研究谋划“彝乡人才培养行动计划”，研究草拟了“彝乡科技领军人才”“彝乡产业技术领军人才”“彝乡电商创业人才”“彝乡名匠”“彝乡教学名师”“彝乡名医”“彝乡文化名家”“彝乡企业家”八项重点人才培养工程实施方案，初步形成了系统全面的人才培养体系。其次做好公务员管理、信息化建设、档案管理、政策调研、网络宣传、党的制度改革等工作，切实加强老干部工作。

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

州委组织部部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,089.63 万元,占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 1,089.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员经费、保障机关机构正常运转,完成各种组织专项工作。其中：一般公共服务支出 843.99 万元，教育支出 69 万元，社会保障和就业支出 82.34 万元，主要用于发放离退休职工离退休费和基本养老保险费用；医疗卫生保障支出 49.59 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 44.71 万元，主要用于职工购房补贴和缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“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

州委组织部部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 12 万元的 50%；公务接待费支出决算为 10.45 万元，完成预算 9 万元的 161%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年 23.79 万元减少 7.34 万元，下降 30.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.9 万

元，下降 53.49%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，下降 4.04%。2017 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置及运行费支出减少，公务接待费也有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 16.44 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 36.47%；公务接待费支出 10.44 万元，占 63.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，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 6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 6 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于干部考察、工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 10.44 万元。其中：

国内接待费支出 10.44 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 167 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1740 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要是对出席我部组织的各类业务活动按规定需要接待的，上级考察调研、执行任务、检查指导工作人员，外地组织系统来楚学习交流人员，县市及基层请示汇报工作人员等按规定进行接待产生的支出。

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

州委组织部部门 2017 年度机关运行经费支出 511.39 万元，2016 年度机关运行经费支出 409.06 万元，支出比上年增加了 102.33 万元，支出增大主要是人员工资增加。

（二）其他重要事项情况说明

我州教育实践活动领导小组办公室设在我部，该项工作 2017 年安排专项预算 50 万元。

（三）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）。

附件：1. 收入支出决算批复

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8. 财政专户管理资金收入支出决算批复表

9. 2017 年度部门决算量化评价表





收入支出决算批复表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会

财决批复01表
金额单位：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	10,896,283.60	一、一般公共服务支出	35	8,439,852.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	690,000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	823,391.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	495,900.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	447,140.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	10,896,283.60	本年支出合计	58	10,896,283.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	10,896,283.60	总计	68	10,896,283.60

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



部门：中国共产党宁波市委员会组织部

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 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
201			合计	10,896,283.60	10,896,283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	8,439,852.00	8,439,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8,439,852.00	8,439,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	5,113,852.00	5,113,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,326,000.00	3,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	823,391.60	823,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	823,391.60	823,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	402,091.60	402,091.60	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★	421,300.00	421,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	447,140.00	447,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	447,140.00	447,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	382,340.00	382,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	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	10,896,283.60	一、一般公共服务支出	29	8,439,852.00	8,439,852.00	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	690,000.00	690,000.00	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	823,391.60	823,391.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	495,900.00	495,900.00	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	447,140.00	447,140.00	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	0.00	0.00	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	10,896,283.60	本年支出合计	52	10,896,283.60	10,896,283.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10,896,283.60	总计	56	10,896,283.60	10,896,283.60	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

支出功能 分类科目 编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本文 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	基本文 出结转	项目支出 出结转 和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	栏 次												
201	合计	0.00	0.00	0.00	10,896,283.60	7,825,783.60	3,070,500.00	10,896,283.60	7,825,783.60	3,070,500.00	0.00	0.00	13
20132	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	8,439,852.00	6,124,152.00	2,315,700.00	8,439,852.00	6,124,152.00	2,315,700.00	0.00	0.00	0.00
2013201	组织事务	0.00	0.00	0.00	8,439,852.00	6,124,152.00	2,315,700.00	8,439,852.00	6,124,152.00	2,315,700.00	0.00	0.00	0.00
2013202	行政运行	0.00	0.00	0.00	5,113,852.00	5,113,852.00	0.00	5,113,852.00	5,113,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,326,000.00	1,010,300.00	2,315,700.00	3,326,000.00	1,010,300.00	2,315,700.00	0.00	0.00	0.00
20508	教育支出	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	823,391.60	823,391.60	0.00	823,391.60	823,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	823,391.60	823,391.60	0.00	823,391.60	823,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	402,091.60	402,091.60	0.00	402,091.60	402,091.60	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★	0.00	0.00	0.00	421,300.00	421,300.00	0.00	421,300.00	421,300.00	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	495,900.00	495,900.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	447,140.00	382,340.00	64,800.00	447,140.00	382,340.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	447,140.00	382,340.00	64,800.00	447,140.00	382,340.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	382,340.00	382,340.00	0.00	382,340.00	382,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财政07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政拨款批复表
单位：元

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

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
301	工资福利支出	6,270,849.59	302	商品和服务支出	216,780.86	310	其他资本性支出
30101	基本工资	4,186,602.00	30201	办公费	13,415.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	268,743.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	859,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	507,909.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施设置
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421,300.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	27,295.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,338,153.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	110,904.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	266,187.60	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	126,926.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	104,465.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	451,795.55	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	382,340.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38,900.00	39906	赠与
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	0.00		
人员经费合计		7,609,002.74	公用经费合计				
							216,780.86

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	10	55.92	4.0	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。
				非财政拨款收入预算差异率	10	0.00	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	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。
				人员经费预算差异率	3	26.41	0.0	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。
				公用经费预算差异率	2	-49.53	0.0	公用经费：（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。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	0.00	10.0	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	0.00	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出结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨出结转和结余数）*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。
财务状况	15	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算差异率	5	-8.58	3.0	“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。
				项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	2.11	8.5	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。
		资产负债状况	8	资产类往来款变动率	7	-92.89	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。
				负债类往来款变动率	6	27.82	3.0	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。
人员情况	5	在职人员控制	3	事业单位借款变动率	2	0.00	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。
				在职人员控制率	3	100.00	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。
				其他人员控制率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	增减速率≤0，得满分；增减速率>0，扣减1分。
合计	100			一般公共预算拨款（补助）人员增减速率	1	-2.50	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	增减速率≤0，得满分；增减速率>0，扣减1分。
					100	—	82.5		—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。