



红塔区委组织部 2018 年部门预算公开补充资料

行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算公开）

填报单位：红塔区委组织部

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	汽车	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	269.57	156.38	113.19	0	26.86	0	86.33	0	0	0	0

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+汽车+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 本表反映数与截止 2017 年 12 月 31 日部门资产账上实有数一致。

国有资产占有使用情况说明：截止 2017 年 12 月 31 日，红塔区委组织部单位资产总额 269.57 万元，其中，流动资产 156.38 万元，固定资产 113.19 万元（具体内容详见上表）。2018 年部门预算安排政府采购 5 万元，其中固定资产 5 万元。

红塔区委组织部部门 2018 年部门预算编制补充说明

一、基本收入预算变动的主要原因

2018 年部门预算基本支出 643.4 万元,比 2017 年 298.34 万元增加 345.06 万元,增 115.66%,主要原因是按财政统一要求,2018 年不再安排“三保”支出以外的其它项目支出,将原在项目支出中核算的“三保”支出调整至基本支出核算,故增幅较大。

2018 年部门预算基本支出 643.4 万元,比 2017 年 298.34 万元增加 345.06 万元,增 115.66%,主要原因是按财政统一要求,2018 年不再安排“三保”支出以外的其它项目支出,将原在项目支出中核算的“三保”支出调整至基本支出核算,故增幅较大。

二、项目收入预算变动的主要原因

2018 年预算收入 0 万元,与上年同口径相比增加(减少) 2894.7 万元,减 100 %,增加(减少)的主要原因是:按区财政统一要求,2018 年区委组织部无项目支出预算。

2018 年预算支出 0 万元,与上年同口径相比增加(减少) 2894.7 万元,减 100%,增加(减少)的主要原因是:按区财政统一要求,2018 年区委组织部无项目支出预算。

三、部门预算绩效目标情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的

战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，红塔区委组织部2017年实行绩效管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款97.59万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款97.59万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018年红塔区委组织部年度预算无项目支出，故实行绩效管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

中共玉溪市红塔区委组织部

2018年2