

2016 年
中共饶平县委组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究提出党内生活制度建设的意见；规划、协调和指导党员教育工作，组织开展党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

（三）提出各镇（场）和县直各部门以及其他列入县管的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责各镇（场）、县直机关副局级以上干部和列入部管干部的审核、备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

（四）贯彻执行上级有关干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作。

（五）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，综合指导县党的机关、人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照实行国家公务员制度管理的工作，

制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度。

（六）检查督促组织、干部工作，及时向县委反映重要情况，提出建议，监督党政领导干部和干部选拔任用。

（七）主管干部教育工作，制订干部教育工作的规划、措施；协调、指导、检查各镇（场）和县直各单位的干部培训工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

（八）检查、指导、综合、协调全县知识分子工作，负责县管优秀专业技术人才的选拔管理。

（九）负责离休干部工作的宏观管理，协调指导全县退（离）休干部工作。

（十）负责中共饶平县组织史的编纂工作。

（十一）负责对县委组织员的管理。

（十二）承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为县级预算。下属单位1个，是饶平县企业离休干部管理所，是没有独立核算的参公事业单位。内设机构8个，分别是：秘书股、组织股、干部一股、干部二股、干部监督股、老干部股、远程教育股、党代表联络股。

2016年度县委组织部全年定编人数36人，其中行政机关人员编制26人，工勤人员编制2人。2015年年末实有人数20人，其中：实有在职行政人员18人、工勤人员2人。

离退休人员 14 人，全部为退休人员。下属单位饶平县企业离休干部管理所共有编制 8 人。2015 年年末实有在职人员 6 人，退休 5 人。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	740.67	一、基本支出	471.47
二、财政专户拨款		二、项目支出	269.2
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	740.67	本年支出合计	740.67
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	217.76
七、上年财政拨款结转	217.76		
收入总计	958.43	支出总计	958.43

表2

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	740.67
一般公共预算拨款	740.67
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	740.67
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年财政拨款结转	217.76
收入总计	958.43

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	471.47
工资福利支出	396.68
一般商品和服务支出	47.86
对个人和家庭的补助	26.93
其他资本性支出等	
二、项目支出	269.2
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	740.67
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	217.76
支出总计	958.43

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	740.67	一、一般公共预算	740.67
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	740.67	本年支出合计	740.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	740.67	471.47	269.2
201一般公共服务支出	679.64	410.44	269.2
20132组织事务	679.64	410.44	269.2
2013201行政运行	410.44	410.44	6
2013299其他组织事务支出	269.2		263.2
208社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805行政事业单位离退休	26.39	26.39	
2080501归口管理的行政单位离退休	26.39	26.39	
20899其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
20899其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210医疗卫生与计划生育支出	15.21	15.21	
21005医疗保障	15.21	15.21	
2100501行政单位医疗	15.08	15.08	
2100599其他医疗保障支出	0.13	0.13	
221住房补助支出	18.89	18.89	
22102住房改革支出	18.89	18.89	
2210201住房公积金	18.89	18.89	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		471.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	396.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	129.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	177.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	55.08
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老	15.20
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	18.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.86
[50201]办公经费	[30201] 办公费	9.46
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	7.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216] 培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	5.60
[50239] 其他交通费用	[30239] 其他交通费用	13.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26.93
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	26.39
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.54
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		269.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	257.60
[50201]办公经费	[30201] 办公费	13.85
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	29.44
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	1.23
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	35.53
[50202]会议费	[30215]会议费	17.38
[50203]培训费	[30216] 培训费	3.38
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	2.02
[50206]公务接待费	[30217] 公务接待费	1.13
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.54
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	126.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	11.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	11.60

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	456.14
“三公”经费	8.67
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.54
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	7.54
（三）公务接待费支出	1.13

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

注：中共饶平县委组织部无政府性基金安排的支出，本表数据为空。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	471.47	471.47	471.47				
工资福利支出	396.68	396.68	396.68				
商品和服务支出	47.86	47.86	47.86				
对个人和家庭的补助支出	26.93	26.93	26.93				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	269.20	269.20	269.20					
干部人事档案整理经费	3.00	3.00	3.00					
党代表工作室	3.00	3.00	3.00					
调研、学习交流经费	10.00	10.00	10.00					
春节慰问老干部及住院干部	15.68	15.68	15.68					
副科级以上伤病住院干部经费	3.00	3.00	3.00					
干部考察工作专项经费	5.00	5.00	5.00					
“七一”会议及纪念活动经费	10.00	10.00	10.00					
农村党员干部现代远程教育工	45.00	45.00	45.00					
镇场领导干部驻点普遍直接联系群众工作经费	50.00	50.00	50.00					
优秀专业技术人才座谈会经费	1.30	1.30	1.30					
县领导固本强基挂钩帮扶扶持资金	33.00	33.00	33.00					
县管人才经费	8.00	8.00	8.00					
外省、市、县老干部来访接待经费	3.00	3.00	3.00					
副科级以上离退休干部大会经费	30.00	30.00	30.00					
老年书画协会补助经费	3.00	3.00	3.00					
老干部特需经费	19.62	19.62	19.62					
老干部大学办学经费	5.00	5.00	5.00					
关工委活动经费	4.00	4.00	4.00					
领导直联帮扶资金	6.00	6.00	6.00					
打印机采购项目3台	0.60	0.60	0.60					
彩色复印件采购项目1台	5.00	5.00	5.00					
扫描仪采购项目1台	0.70	0.70	0.70					
计算机采购项目8台	4.80	4.80	4.80					
激光传真机采购项目1台	0.30	0.30	0.30					
碎纸机采购项目2台	0.20	0.20	0.20					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 740.67 万元，比上年增加 153.12 万元，增长 20.67%，主要原因是根据工作需要调整预算数；支出预算 740.67 万元，比上年增加 153.12 万元，增长 20.67%，主要原因是根据工作需要调整预算数。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 8.67 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 33.36%，主要原因是部认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 7.54 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 10.34%，主要原因是部认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制支出；公务接待费 1.13 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 75.43%，主要原因是部认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 47.86 万元，比上年增加 16.44 万元，增长 52.32%，主要原因是根据工作需要调整预算数。其中：办公费 9.46 万元，印刷费 7 万元，邮电

费 2 万元，差旅费 5 元，日常维修费 5 万元，公务用车运行维护费 5 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 11.6 万元，其中：货物类采购预算 11.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

（二）年初结转和结余：指以前年度沿未完成，结转到当年度按有关规定继续使用的资金；

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(四)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。