

2016 年度中共饶平县委
组织部部门决算

目 录

第一部分 中共饶平县委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共饶平县委组织部 2016 年部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共饶平县委组织部 2016 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委组织部概况

（一）部门主要职责

中共饶平县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共饶平县委组织部）2016年部门决算编报范围的单位共1个，即部本级（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）。

第二部分 中共饶平县委组织部 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共饶平县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	935.44	一、一般公共服务支出	14	657.87
二、上级补助收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	273.50
三、事业收入	3	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	16	13.98
四、经营收入	4	0.00	十二、农林水支出	17	3.50
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	12.35
六、其他收入	6	4.51		19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	939.94	本年支出合计	22	961.19
用事业基金 弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和 结余	11	150.78	年末结转 和结余	24	129.53
	12			25	
总计	13	1090.72	总计	26	1090.72

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中共饶平县委组织部

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.94	935.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
201	一般公共服务支出	617.87	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
20132	组织事务	617.87	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2013201	行政运行	285.24	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2013299	其他组织事务支出	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共饶平县委组织部

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		961.19	448.15	513.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.87	293.68	364.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	657.87	293.68	364.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	364.19	0.00	364.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.50	128.14	145.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	98.64	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.64	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.25	0.54	46.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	47.25	0.54	46.71	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共饶平县委组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	935.44	一、一般公共服务支出	15	657.87	657.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	273.50	273.50
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	13.98	13.98
	4		十二、农林水支出	18	3.50	3.50
	5		十九、住房保障支出	19	12.35	12.35
	6			20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	935.44	本年支出合计	23	961.19	961.19
年初财政拨款结转和结余	10	148.38	年末财政拨款结转和结余	24	122.62	122.62
一般公共预算财政拨款	11	148.38		25		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	1083.81	总计	28	1083.81	1083.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：中共饶平县委组织部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		961.19	448.15	513.04
201	一般公共服务支出	657.87	293.68	364.19
20132	组织事务	657.87	293.68	364.19
2013201	行政运行	293.68	293.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	364.19	0.00	364.19
208	社会保障和就业支出	273.50	128.14	145.36
20802	民政管理事务	98.64	0.00	98.64
2080299	其他民政管理事务支出	98.64	0.00	98.64
20805	行政事业单位离退休	127.61	127.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	127.61	127.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.25	0.54	46.71
2089901	其他社会保障和就业支出	47.25	0.54	46.71
210	医疗卫生与计划生育支出	13.98	13.98	0.00
21005	医疗保障	13.98	13.98	0.00
2100501	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.11	0.11	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共饶平县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	246.05	302	商品和服务支出	48.92
30101	基本工资	71.18	30201	办公费	15.58
30102	津贴补贴	125.82	30202	印刷费	2.92
30103	奖金	35.07	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.98	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30207	邮电费	2.92
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.18	30211	差旅费	4.66
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	127.61	30213	维修（护）费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	0.71
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	7.91	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.49
30311	住房公积金	12.35	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	4.78	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.11
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		399.23	公用经费合计		48.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：中共饶平县委组织部

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.67	0	7.54	0	7.54	1.13	5.87	0	5.81	0	5.81	0.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共饶平县委组织部

项 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

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。

第三部分 中共饶平县委组织部 2016 年部门 决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共饶平县委组织部 2016 年度总收入 939.94 万元，其中本年收入 939.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 935.44 万元，比上年决算数增加 94.43 万元，增长 11.23 %。主要原因：一是因工资调整、公积金调整等而增加人员经费人员工资提高，二是追加建国初期参加革命工作的退休干部补助、电脑经费专项资金等项目拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位无此项收入。

5. 其他收入 4.51 万元，比上年决算数增加 2.11 万元，增长 89.92%。主要原因：一是利息收入，二是增加党费户拨本部订阅学习资料费。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委组织部 2016 年度总支出 961.19 万元，其

中本年支出 961.19 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 657.87 万元, 主要用于行政运行 293.68 万元、其他组织事务支出 364.19 万, 比上年决算数减少 28.03 万元, 减少 4.09%, 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制经费开支, 全年支出比上年度有所下降。

2. 社会保障和就业支出 273.5 万元, 主要支出项目有归口管理的行政事业单位离退休及其他社会保障和就业支出, 比上年决算数增加 170.5 万元, 增长 165.53%, 主要原因是增加建国初期参加革命工作的退休干部补助。

3. 医疗卫生与计划生育支出 13.98 万元, 主要支出项目有行政单位医疗、其他医疗保障支出, 比上年决算数增加 1.89 万元, 增长 15.63%, 主要原因是社会保障缴费标准调整。

4. 农林水支出 3.5 万元, 主要支出项目有其他扶贫支出, 与上年决算数持平, 主要原因是没有追加项目数。

5. 住房保障支出 12.35 万元, 主要支出项目有住房公积金, 比上年决算数增加 3.42 万元, 增长 38.3%, 主要原因是住房公积金缴存基数调整。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委组织部 2016 年度财政拨款收入合计 935.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.44 万元，比年初预算数增加 194.77 万元，增长 26.3 %；主要原因是因工资调整、公积金调整等而增加人员经费，并追加建国初期参加革命工作的退休干部补助等项目拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本年预算和决算均无此项收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委组织部 2016 年度财政拨款支出合计 961.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 961.19 万元，比年初预算数增加 220.52 万元，增长 29.77 %；主要原因是因工资调整、公积金调整等而增加人员经费，并追加建国初期参加革命工作的退休干部补助等项目拨款。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本年预算和决算均无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类） 组织事务支出（款）657.87 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出等行政运行 293.68 万元，用于农村党员干部现代远程教育、镇场领导干部驻点普遍直接联系群众工作经费、县领导固本强基挂钩帮扶资金、副科级以上离退休干部大会经费、春节慰问老干部及住院干部、“七一”会议及纪

念活动经费等其他组织事务支出 364.19 万元。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）98.64 万元，主要用于企业离休干部生活补助、节日补贴等，行政事业单位离退休（款）127.61 万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休 127.61 万元，其他社会保障和就业支出（款）47.25 万元，主要用于建国初期参加革命工作的退休干部补助。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）13.98 万元，主要用于行政单位医疗 13.87 万元、其他医疗保障支出 0.11 万元。农林水支出（类）扶贫（款）3.5 万元，主要用于其他扶贫支出 3.5 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴存。

三、2016 年度财政拨款“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说明

中共饶平县委组织部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.87 万元，完成预算 8.67 万元的 67.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.81 万元，完成预算 7.54 万元的 77.06 %；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.13 万元的 5.31 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.8 万元，下降 32.3 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.73 万元，下降 22.94 %；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，下降 94.7%。因公出国（境）费支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，主要原因是本单位 2016 年无发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年支出比上年度有所减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年支出比上年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.81 万元，占 98.98%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.02 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0

辆；公务用车运行及维护支出 5.81 万元，2016 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，部机关及下属 1 个单位发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 48.92 万元，比上年减少 26.14 万元，下降 34.83%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年支出比上年度有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购支出总额 10.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2016 年我部门无决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告

2016 年我部门无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2016 年我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。