

2016 年度中共始兴县委组织部决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 中共始兴县委组织部概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 中共始兴县委组织部 2016 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 中共始兴县委组织部 2016 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共始兴县委组织部概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016 年决算组成单位共 1 个，内设秘书组、干部组、组织组、调研组、人才工作组、干部监督组、干部培训组、党员电教组及干部信息管理组等 9 个组室。下设始兴县公开选拔领导干部工作领导小组办公室和中共始兴县非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

（二）部门主要职责

1. 负责研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作，负责编纂中共始兴县组织史；
2. 负责全县各级党组织建设和党员队伍建设；负责全县党员电化教育和远程教育工作；
3. 按照干部管理权限，负责全县干部的培训、培养、选拔、任用、考察、考核和监督管理工作；负责研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革；指导退（离）休干部工作；
4. 负责人才工作的检查、指导、综合协调；
5. 负责全县组工信息调研、收集和上报工作；
6. 完成县委交办的其他工作。

第二部分 中共始兴县委组织部 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
- （见附件）

第三部分 中共始兴县委组织部 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

中共始兴县委组织部 2016 年度总收入 886.5062 万元，其中本年收入 886.5062 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 886.5062 万元，比上年决算数增加 324.0975 万元，增长 57.63 %。主要原因一是 2016 年是县镇两级干部换届，工作经费增加；二是其他组织事务支出项

目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年度持平。原因：我部没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年度持平。原因：我部没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年度持平。原因：我部没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年度持平。原因：我部没有此项收入。

6. 年初结转 47.86 万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

中共始兴县委组织部 2016 年度总支出 927.7207 万元，其中本年支出 927.7207 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 829.7049 万元，主要用于组织事务支出，比上年决算数增加 403.9069 万元，增长 94.86%，主要原因一是 2016 年为县镇两级换届，工作经费增加；二是其他组织事务支出中项目支出委托物业费增加。

2. 社会保障和就业支出 12.6958 万元，主要用于行政事业单位离退休支出，比上年决算数减少 28.6076 万元，下降 69.26%，主要原因是其他民政管理事务支出费用及抚恤支出减少。

3. 农林水支出 85.32 万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。此项为新纳入单位预算及单位决算数据。

4. 年末结余 6.65 万元，比上年同期数减少 41.21 万元。

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

中共始兴县委组织部 2016 年度财政拨款收入合计 886.5062 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.5062 万元，比年初预算数增加 691.0476 万元，增加 353.55 %；主要原因是增加其他组织事务项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平，原因：我部无此项收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中共始兴县委组织部 2016 年度财政拨款支出合计 927.7207 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 829.7049 万元，比年初预算数增加 660.2681 万元，增长 389.68 %；主要原因是增加其他组织事务项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平，原因：我部无此项收入。

分功能科目看：一般公共服务组织事务支出 829.7049 万元，主要用于行政运行、事业运行和其他组织事务支出；社会保障和就业支出 12.6958 万元，主要用于行政事业单位离退休支出；农业支出 85.32 万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

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

中共始兴县委组织部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.93 万元，完成预算 12.26 万元的 97.3%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.3 万元，完成预算 8.63 万元的 96.14%；公务接待费支出决算为 3.638 万元，与预算基本持平。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格把控“三公”经费支出，合理安排车辆出行及公务接待。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年相比，基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.78 万元，下降 8.66 %；公务接待费支出决算增加 0.78 万元，增长 27.51 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改公务用车保有量减少；公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年为县镇领导干部换届年，公务接待有所增加。

（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 8.30 万元，占 69.58%；公务接待费支出 3.63 万元，占 30.42 %。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本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.30 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 8.30 万元，2016 年本部门公务用

车保有量为 2 辆，主要用于机要通信，日常公务出差。

3. 公务接待费支出 3.63 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 110 次，接待人数共 610 人。主要包括上级单位来访接待和乡村干部来访接待。

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 30.05 万元，比上年增加 12.05 万元，增长 66.89%。主要原因：一是车改新增的车补计入“其他交通费用”；二是开展精准扶贫精准脱贫对接，新增对帮扶贫困村的资金扶持。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产 198.07 万元，主要包括办公设备、公务用车等，其中通用设备 179 件，176.09 万元；专用设备 3 件，2.29 万元；家具、用具等 170 件，19.69 万元。共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）；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），与上年数相比持平。

（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 4 个，共涉及资金 53 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“基层党组织建设、干部、人才、县镇两级换届”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 53 万元。从评价情况来看，4 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 无项目绩效自评结果。我部门没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3. 无重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目，财政局未对我部开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。