

附件

2016 年度 市委组织部部门 决算

目 录

第一部分 市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市委组织部 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 市委组织部 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委组织部部门概况

一、主要职能

中共德令哈市委组织部位于德令哈市格尔木西路16号，是中共德令哈市委主管组织工作和干部工作的职能部门，组织部（含机关党委、市委党校）现有编制10个，（其中行政编制9个、工勤编制1个）实有人数9人（其中行政编制8人、工勤编制1人），负责人为丁凤山同志，部内下设办公室、组织科、干部科、目标考核办，主要职能为：做好党的基层组织建设、贯彻执行党的干部路线和干部政策、抓好干部管理工作、抓好市委管理干部及副科级以上干部的劳资工作、抓好党员教育和党员管理负责党员统计和党费收缴及妥善管理干部档案、做好机关党委工作和目标考核工作等。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位共1个。年末人数11人，其中在职人员9人，其他人员2人。

第二部分 XXX2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共德令哈市委组织部

2016 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	347.96	一、一般公共服务支出	35	308.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	8.3
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	25.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	5.93
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	347.96	本年支出合计	58	347.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	347.96	总计	68	347.96

收入决算表

财决 03 表

部门：中共德令哈市委组织部

2016 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	347.96	347.96					
201			一般公共服务支出	308.12	308.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.3	36.3					
2010301			行政运行	36.3	36.3					
20132			组织事务	271.82	271.82					
2013201			行政运行	111.12	111.12					
2013299			其他组织事务支出	160.7	160.7					
205			教育支出	8.3	8.3					
20502			普通教育	8.3	8.3					
2050203			初中教育	8.3	8.3					
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22					
20803			财政对社会保险基金的补助	11.81	11.81					
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27					
20805			行政事业单位离退休	13.42	13.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.39					
21005			医疗保障	0.39	0.39					
2100599			其他医疗保障支出	0.39	0.39					
213			农林水支出	5.93	5.93					
201307			农村综合改革	5.93	5.93					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5.93	5.93					

支出决算表

财决 04 表

部门：中共德令哈市委组织部

2016 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目 编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	347.96	347.96				
201			一般公共服务支出	308.12	308.12				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.3	36.3				
2010301			行政运行	36.3	36.3				
20132			组织事务	271.82	271.82				
2013201			行政运行	111.12	111.12				
2013299			其他组织事务支出	160.7	160.7				
205			教育支出	8.3	8.3				
20502			普通教育	8.3	8.3				
2050203			初中教育	8.3	8.3				
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22				
20803			财政对社会保险基金的补助	11.81	11.81				
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	11.47	11.47				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27				
20805			行政事业单位离退休	13.42	13.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.39				
21005			医疗保障	0.39	0.39				
2100599			其他医疗保障支出	0.39	0.39				
213			农林水支出	5.93	5.93				
21307			农村综合改革	5.93	5.93				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5.93	5.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共德令哈市委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	347.96	一、一般公共服务支出	31	308.12	308.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	8.3	8.3	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.22	25.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.39	0.39	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	5.93	5.93	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	347.96	本年支出合计	77	347.96	347.96	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	347.96	总计	83	347.96	347.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共德令哈市委组织部

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	347.96	347.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共德令哈市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.38	302	商品和服务支出	151.13	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	64.11	30201	办公费	69.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	3.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.34	30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	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	11.27	30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.15	30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	36.3	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	45.45	30211	差旅费	3.39	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	6	31012	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	3.28	31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.9	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.86	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	49	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	其他对个人和家庭的补助	19.59	30231	公务用车运行维护费	2.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		196.83	公用经费合计					151.13

部门：中共德令哈市委组织部

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75		2.85		2.85	1.9	4.75		2.85		2.85	1.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共德令哈市委组织部

单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分市委组织部 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市委组织部 2016 年度部门决算收支情况总体说明

市委组织部 2016 年度收支总决算 347.96 万元，比 2015 年收支总决算减少 34.07 万元。主要原因是：在党建工作经费、入乡驻村工作经费等方面精简了支出，将每一笔资金用到实处，解决了资源和资本。

（一）收入总计 347.96 万元。属财政拨款收入 347.96 万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计 347.96 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 308.12 万元，主要用于市委组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、教育（类）支出 8.3 万元，主要用于市委组织部干部教育培训等方面的支出。

3、农林水支出 5.93 万元，主要用于市委组织部对村民委员会和村党支部的补助。

4、社会保障和就业（类）支出 25.22 万元，主要用于市委组织部开支的机关在职人员社会保险相关费用、退休人员经费和退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。其中对社会保险基金的补助 11.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出 13.42 万元。

5、医疗卫生（类）支出 0.39 万元，主要用于市委组织部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

二、关于市委组织部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。市委组织部 2016 年度财政拨款支出 347.96 万元，占本年支出总计的 100%。2016 年决算数比 2015 年减少 34.07 万元，主要原因：在党建工作经费、入乡驻村工作经费等方面精简了支出，将每一笔资金用到实处，解决了资源和资本。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016 年市委组织部财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.12 万元，占 88.56%；社会保障和就业（类）支出 25.22 万元，占 7.25%；教育（类）支出 8.3 万元，占 2.4%；农林水类支出 5.93 万元，占 1.7%；医疗卫生（类）支出 0.39 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 347.96 万元。其中：

1、工资福利支出 151.38 万元。其中：基本工资 64.11 万元、津贴补贴 37.21、基本养老缴费 11.27 万元、职业年金 2.15 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、其他工资福利支出 36.3 万元。

2、对个人和家庭的补助 45.45 万元。其中：医疗金 11.86 万元、奖励金 14 万元、其他对个人和家庭的补助 19.59 万元。

3、商品和服务支出 151.13 万元。其中：办公费 69.12 万元、印刷费 3.83 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 3.28 万元、差旅费 3.39 万元、培训费 7.76 万元、公务接待费 1.9 万元、劳务费 3 万元，委托业务费 49 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 2.85 万元，公务接待费预算 1.9 万元。支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元，占 60%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 40%，无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中：公务用车运行费支出 2.85 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.9 万元。其中：国内公务接待支出 1.9 万元，接待 17 批次，131 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平，其中：公务用车购置及运行维护费与公务接待费支出决算数均与上年相同，主要原因是：我部认真落实市委市政府相关工作要求，做好车辆自身保养，避免不必要的维修护理费用；在公务接待中，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，确保公务接待支出符合标准。

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。

(二) 上级补助收入: 指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入: 指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入: 指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 一般公共服务(类)档案事务(款): 指**机关档案管理方面的支出。

(十) 教育(类) **教育(款)

1、**教育: 指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育: 指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一) 科学技术(类)应用研究(款): 指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二) 科学技术(类)科技条件与服务(款): 指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三) 科学技术(类) 其他科学技术支出(款): 指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款): 指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款): 指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1) 行政单位离退休: 指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2) 事业单位离退休: 指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3) 离退休人员管理机构: 指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4) 未归口管理的行政单位离退休: 指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七) 医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院: 指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项: 指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指 1998 年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。