乃东区委组织部

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区委组织部概况
2. 主要职责

二、内设机构。

第二部分 乃东区委组织部2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区委组织部2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区委组织部概况

乃东区委组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导全区各级党组织特别是党的基层组织

建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；探

索和创新基层党组织设置、活动方式，研究和指导全区党的

组织制度建设、组织工作的政策制度建设，负责党建理论研

究工作。

（二）承担党委、人大、政府、政协等组织换届选举的

有关工作，指导党组织换届选举和人民团体、群众团体组织

换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领

导班子民主生活会，研究和指导全区党内民主建设；负责有

关党组织设置事宜。

（三）主管党员的管理和发展工作。研究和提出全区党

员队伍建设的政策规定，负责全区党员教育管理，研究和指

导全区党员发展工作，负责全区农村党员干部现代远程教育

和党员电化教育工作。

（四）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全区

领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究

和指导领导班子及成员组织、思想、作风建设；拟订干部队

伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

（五）负责考察科级领导班子、领导干部，提出调整、

配备的意见和建议，办理县管理干部的任免、交流、待遇及

退（离）休审批等事项；负责县管理干部因公出国（境）和

因私出国（境）政审工作。

（六）综合管理培养选拔优秀中青年干部、后备干部、

少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好县级、

科级干部的培训和挂职锻炼等工作。

（七）负责县级干部工资审核上报工作。

（八）会同有关部门完善公务员制度，研究拟订公务员

管理的有关政策规定；负责党委、人大、政协、法院、检察

院机关、工商联和人民团体、群众团体公务员及其参照公务

员法管理单位工作人员的管理工作。

（九）贯彻落实中央和自治区关于人才工作的方针政

策；负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和

督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加

强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

（十）贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分

子工作的有关政策规定，指导全区知识分子工作。

（十一）负责全区干部教育培训工作。贯彻落实干部教

育培训有关政策规定，拟订并实施干部教育培训规划；负责

中央党校、区党委党校（行政学院）及地委党校（行政学院）

等有关培训机构举办的相关班次的学员调训；负责对全区干

部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业

经营管理人员的教育培训工作；完善干部教育培训制度。

（十二）拟订全区干部监督、审查的有关规定，负责县

管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行《党政领导

干部选拔任用工作条例》的情况，防止和纠正选人用人上的

不正之风。

（十三）负责对口支援干部管理工作；拟订对口支援干

部需求计划，并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部

的考察、考核工作，并提出使用建议；拟订完善对口支援干

部管理的制度和办法，并指导和组织实施。

（十四）贯彻执行中央关于行政管理体制改革、机构改

革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织

实施全区各级行政管理体制、机构改革总体方案和机构编制

管理办法，指导全区各级行政管理体制改革、机构改革和机

构编制管理工作。

（十五）统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、

法院、检察院机关及各人民团体和群众团体的机构编制工

作。

（十六）审核县委、县政府各部门的职能配置，协调县

委、县政府各部门之间以及各部门与各乡（镇）的职责分工。

（十七）审核县委、人大、政府、政协、法院、检察院

机关，各人民团体、群众团体的内设机构、人员编制和领导

职数；审核各乡（镇）党政机关及副科级以上行政机构设置

和全区县、乡人员编制总额。

（十八）负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总

体方案并指导实施；审核全区各部门所属事业单位的机构编

制，管理全区各级事业编制总量；负责全区事业单位登记管

理工作。

（十九）监督检查全区各级机构编制管理的方针、政策

和法规执行情况；监督检查全区各级行政管理体制改革和机

构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的

执行情况；负责全区机关、事业单位人员总量控制和县本级

机构编制实名制管理工作。

（二十）管理乃东县委老干部局。

（二十一）承办县委、政府和县机构编制委员会交办的

其他事项。

二、内设机构

中共乃东县委组织部（机构编制委员会办公室）不设内

设机构。

第二部分

乃东区委组织部

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,918,902.10 | 一、一般公共服务支出 | 6,032,902.10 | 6,032,902.10 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 十二、农林水支出 | 5,453,100.00 | 5,453,100.00 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 432,900.00 | 432,900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 11,918,902.10 | 支 出 总 计 | 11,918,902.10 | 11,918,902.10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | |  |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,032,902.10 | 1,644,549.50 | 4,388,352.60 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387,500.00 |  | 387,500.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 387,500.00 |  | 387,500.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 5,645,402.10 | 1,644,549.50 | 4,000,852.60 |  |
| 2013201 | 行政运行 | 1,644,549.50 | 1,644,549.50 |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,000,852.60 |  | 4,000,852.60 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |
| 合计 |  | 11,918,902.10 | 1,644,549.50 | 10,274,352.60 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,239,258.50** | **1,239,258.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 304,862.00 | 304,862.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 934,396.50 | 934,396.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **249,631.40** |  | **249,631.40** |  |
| 30201 | 办公费 | 52,132.11 |  | 52,132.11 |  |
| 30202 | 印刷费 | 4,110.00 |  | 4,110.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 31,861.29 |  | 31,861.29 |  |
| 30208 | 取暖费 | 9,773.00 |  | 9,773.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 420.00 |  | 420.00 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 1,160.00 |  | 1,160.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 22,600.00 |  | 22,600.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 26,018.00 |  | 26,018.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48,303.00 |  | 48,303.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53,254.00 |  | 53,254.00 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **155,659.60** | **155,659.60** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 155,659.60 | 155,659.60 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,644,549.50** | **1,394,918.10** | **249,631.40** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 48,553.00 |  | 48,553.00 |  | 48,553.00 |  | 48,553.00 |  | 48553.00 |  | 48,553.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,918,902.10 | 一、一般公共服务支出 | 6,032,902.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 5,453,100.00 |
| 三、事业收入 |  | 二十一、其他支出 | 432,900.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 11,918,902.10 | 本年支出合计 | 11,918,902.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 11,918,902.10 | 支 出 总 计 | 11,918,902.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,032,902.10 |  | 6,032,902.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387,500.00 |  | 387,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 387,500.00 |  | 387,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 5,645,402.10 |  | 5,645,402.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 1,644,549.50 |  | 1,644,549.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,000,852.60 |  | 4,000,852.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 11,918,902.10 |  | 11,918,902.10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,032,902.10 | 1,644,549.50 | 4,388,352.60 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387,500.00 |  | 387,500.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 387,500.00 |  | 387,500.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 5,645,402.10 | 1,644,549.50 | 4,000,852.60 |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 1,644,549.50 | 1,644,549.50 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,000,852.60 |  | 4,000,852.60 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,453,100.00 |  | 5,453,100.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 432,900.00 |  | 432,900.00 |  |  |  |
| 合 计 | | 11,918,902.10 | 1,644,549.50 | 10,274,352.60 |  |  |  |

第三部分

乃东区委组织部 2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款11918902.1元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出11918902.1元, 其中一般公共服务支出6032902.1元，农林水支出5453100元，其他支出432900元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出11918902.1元,2015年一般公共决算支出4756800元，同比增加716210.21元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出11918902.1元。其中：一般公共服务支出6032902.1元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的50.62%；农林水支出5453100元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的45.75%。其他支出432900元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的3.63%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出6032902.10元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务387500元

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出387500元。

2、组织事务5645402.1元。

（1）行政运行支出1644549.5元。其中工资福利支出1239258.5元，商品和服务支出249631.4元，对个人和家庭补助支出155659.6元。

（2）其他组织事务支出4000852.6元。

农林水支出5453100元

1、农村综合改革5453100元。

（1）对村民委员会和村党支部的补助5453100元。

其他支出432900元。

1、其他支出432900元。

（1）其他支出432900元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1644549.5元。其中：工资福利支出1239258.5元，占一般公共预算基本支出的75.36%。商品服务支出249631.4元，占一般公共预算基本支出的15.17%，对个人和家庭补助支出155659.6元，占一般公共预算基本支出的9.47%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出48553元，实际支出48553元；2015年三公经费决算支出26605元，同比增加21948元。。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元,2015年公务接待费决算支出3827元，同比减少3827元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标48553元。实际支出48553元,2015年公务用车运行维护费决算22778元，同比减少22778元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入11918902.1元。其中：2016年财政预算拨款11918902.1元（一般公共预算拨款11918902.1元）。本年实际支出11918902.1元, 其中一般公共服务支出6032902.1元，农林水支出5453100元，其他支出432900元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入11918902.1元。其中：2016年财政预算拨款11918902.1元（一般公共预算拨款11918902.1元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出11918902.1元, 其中一般公共预算拨款支出6032902.1元,占年度支出的50.62%；农林水支出5453100元，占年度支出的45.75%；其他支出432900元，占年度支出的3.63%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。