

2015年度中共仁化县委组织部决算公开表格 (补充公开)

目 录

第一部分 中共仁化县委组织部概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中共仁化县委组织部2015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 中共仁化县委组织部2015年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共仁化县委组织部概况

（一）部门主要职责

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，下设秘书组、干部组、组织组、经济科教组（人才办）、调查研究组和“两新”办六个职能组（室）。主要职能：

1. 研究并提出贯彻执行党的组织工作、干部工作和人才工作的实施意见，并负责组织实施。

2. 指导党组织建设，提出实施党的建设的具体措施；探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

3. 研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划、指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

4. 对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出各镇（街道）和县直单位领导班子调整和配备的方案；负责县管领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免审批手续。

5. 组织开展新时期党的建设和组织工作的新情况、新问题的调查研究，指导领导班子的思想政治建设和作风建设；提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

6. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革；负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关等国家公务员制度进行管理的工作；制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。

7. 负责全县组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出建议。

8. 主管全县干部教育培训工作，研究制订干部教育工作、规划和主体班培训计划；指导各镇（街道）和县直单位的干部培训工作。

9. 研究制定全县干部队伍建设的总体规划，负责培养和选拔

年轻干部、女干部、党外干部和后备干部工作；负责选派和管理下派的挂职后备干部。

10. 负责全县人才的宏观管理工作，参与或制订人才工作有关政策，组织人才工作的检查落实；负责县管专业技术拔尖人才的选拔和管理。

11. 负责全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督管理制度和规定。

12. 负责全县干部统计、党员统计工作；负责全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编撰和出版工作。

13. 负责全县副科以上干部因私出国（境）人员的审查工作。

14. 负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设；检查、督促基层党组织民主集中制的贯彻执行。

15. 受理党员干部有关申诉和来信来访工作。

16. 承办县委交办的其它事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共仁化县委组织部2015年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括部本级和下属 0个预算单位。本部没有下属下单位。

第二部分 中共仁化县委组织部2015年部门决算表

见附件

第三部分 中共仁化县委组织部2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共仁化县委组织部2015年度总收入432.37万元，其中本年收入432.37万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入432.37万元，比上年决算数增加 65.75万元，增长17.93%。主要原因：人员经费支出增加，财政拨款加大。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：我部没有此项收入。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：我部没有此项收入。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：我部没有此项收入。

5. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：我部没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

中共仁化县委组织部2015年度总支出432.37万元，其中本年支出432.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出343.41万元，主要用于人力资源事务支出、组织事务支出、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加38.71万元，增长12.70%，主要原因是人员经费以及日常公用经费投入加大。

2. 科学技术（类）支出34.90万元，主要支出项目有科技条件与服务，比上年决算数增加3.84万元，增长12.36%，主要原因是财政加大对信息化网络建设的投入。

3. 社会保障和就业（类）支出25.96万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加12.81万元，增长97.41%，主要原因是财政调整工资，在职人员和离退休人员工资上涨。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出4.16万元，主要支出项目有农村综合改革支出，比上年决算数增加0.47万元，增长12.74%，主要原因是人员经费支出增加，在职人员医疗补助增加。

5. 农林水（类）支出14.72万元，主要支出项目有农村综合改革支出，比上年决算数增加14.72万元，增长100%，主要原

因是增加了对村民委员会和村党支部的补助。

6. 住房保障（类）支出9.22万元，主要支出项目有住房改革支出，比上年决算数增加2.47万元，增长36.59%，主要原因是人员经费支出增加，在职人员住房公积金增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中共仁化县委组织部2015年度财政拨款收入合计432.37万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入432.37万元，比年初预算数增加220.89万元，增长104.45%；主要原因是：1、其中省、市下拨党建专项资金129.20万元；2、加大基层组织建设、干部培训和人才工作等资金投入，追加报告资金。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：我部没有此项收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中共仁化县委组织部2015年度财政拨款支出合计432.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出432.37万元，比年初预算数增加220.89万元，增长104.45%；主要原因是：1、其中省、市下拨党建专项资金129.20万元；2、加大基层组织建设、干部培训和人才工作等资金投入，追加报告资金。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：我部没有此项收入。分功能科目看，1、一般公共服务（类）支出343.41万元，主要用于人力资源事务支出、组织事务支出、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加38.71万元，增长12.70%，主要原因是人员经费以及日常公用经费投入加大。2、科学技术（类）支出34.90万元，主要支出项目有科技条件与服务，比上年决算数增加3.84万元，增长12.36%，主要原因是财政加大对信息化网络建设的投入。3. 社会保障和就业（类）支出25.96万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加12.81万元，

增长97.41%，主要原因是财政调整工资，在职人员和离退休人员工资上涨。4、医疗卫生与计划生育（类）支出4.16万元，主要支出项目有农村综合改革支出，比上年决算数增加0.47万元，增长12.74%，主要原因是人员经费支出增加，在职人员医疗补助增加。5.农林水（类）支出14.72万元，主要支出项目有农村综合改革支出，比上年决算数增加14.72万元，增长100%，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助。6.住房保障（类）支出9.22万元，主要支出项目有住房改革支出，比上年决算数增加2.47万元，增长36.59%，主要原因是人员经费支出增加，在职人员住房公积金增加。

三、2015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

中共仁化县委组织2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.1万元，完成预算20万元的100.5%。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13.85万元，完成预算14万元的98.93%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算6万元的1.04%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费用。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.1万元，下降9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.95万元，下降23.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有此项收入；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；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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015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13.85万元，占68.91%；公务接待费支出6.25万元，占31.09%。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局（部、委、办）机关及下属 0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元（较上年持平，主要原因是我部无此项开支）；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元（较上年持平，主要原因是我部无此项开支）；（3）境外业务培训及考察0万元（较上年持平，主要原因是我部无此项开支）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆（较上年持平，主要原因是我部无此项开支）；公务用车运行及维护支出13.85万元，2015年部机关及下属 1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于本部工作人员外出办事。

3. 公务接待费支出6.25万元，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。2015年，部机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次（较上年持平，主要原因是我部无此项开支）；发生国内接待85次，接待人数共1050人。主要包括省市县相关单位检查，各单位工作交流等方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出25.3万元，比上年减少4.3万元，降低14.53%。主要原因是：为厉行节约，各项开支均有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015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，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2015年 12 月 31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车 4辆（用于机要通信、应急工作）、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（我部无其他用车）；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 2015 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26个，二级项目0 个，共涉及资金284.02万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“干部培训”等 26个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.02万元。从评价情况来看，我部各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。

组织对各组室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 26 万元。从评价情况来看，各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。

3. 无重点项目绩效评价报告。

4. 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、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。