

# 2016 年度泰安市委组织部决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行党的干部路线、方针和政策，研究制定全市党的建设的总体规划并组织实施。

（二）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调、指导全市党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；运用现代化传播手段，加强党员教育和党建宣传工作；组织开展新时期党的建设理论研究；抓好各级领导班子、领导干部思想作风建设；积极探索各类新型经济社会组织中党组织的设置和活动方式；抓好组织员队伍建设；负责全市基层组织建设领导小组办公室的日常工作。

（三）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责对县（市、区）、市直机关科级干部的备案审查及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责全市干部下派、挂职工作的宏观指导和市直机关下派、挂职干部的选派、管理工作；负责上级及外地来泰挂职锻炼干部的安排和管理工作。

（四）研究制定干部队伍建设总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

（六）负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查，保证中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实。

（七）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委报告有关重要情况，并提出相应的意见和建议。

（八）负责审理市委管理干部和有关部门干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

（九）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关规定；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调和检查全市干部教育工作；承办市干部教育工作领导小组办公室的日常工作。

（十）综合协调人才（知识分子）工作。了解掌握全市人才（知识分子）工作总体情况；制定或参与制定人才（知识分子）工作的有关规定，检查人才（知识分子）政策贯彻执行情况；负责市级专业技术拔尖人才选拔管理工作，组织部分专家开展有关活动；承办市人才（知识分子）工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责全市干部档案管理工作的宏观管理和业务指导；对市委管理干部及市直党群、人大、政协、法院、检察院等部门、单位干部的档案进行管理；负责市管干部信息及多媒体数据的采集上报工作。

（十二）负责全市退（离）休干部工作的宏观管理和指导；按照有关规定，管理市委老干部局。

(十三) 指导市委组织员办公室的工作。

(十四) 承办市委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

泰安市委组织部决算包括：泰安市委组织部本级决算。

纳入泰安市委组织部 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、泰安市委组织部本级

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、财政拨款收入	1	2218.5	一、一般公共服务支出	30	1872.4
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	53.2
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2218.5	本年支出合计	54	2010.4
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	208.1
	28			57	
合计	29	2218.5	合计	58	2218.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	2218.5	2218.5					
201			一般公共服务支出	2214.8	2214.8					
20132			组织事务	2076.8	2076.8					
2013201			行政运行	780.0	780.0					
2013202			一般行政管理事务	1144.6	1144.6					
2013299			其他组织事务支出	152.2	152.2					
208			社会保障和就业支出	84.8	84.8					
20805			行政事业单位离退休	83.7	83.7					
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.7	83.7					
20807			就业补助	0.2	0.2					
2080799			其他就业补助支出	0.2	0.2					
2089900			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
210			医疗卫生与计划生育支出	53.2	53.2					
21005			医疗保障	50.7	50.7					
2100501			行政单位医疗	49.5	49.5					
2100599			其他医疗保障支出	3.7	3.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	2010.4	801.6	1208.7			
201			一般公共服务支出	1872.3	663.6	1208.7			
20132			组织事务	1872.3	663.6	1208.7			
2013201			行政运行	761.9	663.6	98.4			
2013202			一般行政管理事务	992.5		992.5			
2013299			其他组织事务支出	117.9		117.9			
208			社会保障和就业支出	84.8	84.8				
20805			行政事业单位离退休	83.7	83.7				
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.7	83.7				
20807			就业补助	0.2	0.2				
2080799			其他就业补助支出	0.2	0.2				
2089900			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210			医疗卫生与计划生育支出	53.2	53.2				
21005			医疗保障	50.7	50.7				
2100501			行政单位医疗	49.5	49.5				
2100599			其他医疗保障支出	3.7	3.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2218.5	一、一般公共服务支出	15	1872.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	84.8		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	53.2		
本年收入合计	10	2218.5	本年支出合计	24	2010.4	2010.4	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25	208.1	208.1	
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
合计	14	2218.5	合计	28	2218.5	2218.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2010.4	801.6	1208.7
201			一般公共服务支出	1872.3	663.6	1208.7
20132			组织事务	1872.3	663.6	1208.7
2013201			行政运行	761.9	663.6	98.4
2013202			一般行政管理事务	992.5		992.5
2013299			其他组织事务支出	117.9		117.9
208			社会保障和就业支出	84.8	84.8	
20805			行政事业单位离退休	83.7	83.7	
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.7	83.7	
20807			就业补助	0.2	0.2	
2080799			其他就业补助支出	0.2	0.2	
2089900			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210			医疗卫生与计划生育支出	53.2	53.2	
21005			医疗保障	50.7	50.7	
2100501			行政单位医疗	49.5	49.5	
2100599			其他医疗保障支出	3.7	3.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.0	302	商品和服务支出	1193.6	310	其他资本性支出	41.9
30101	基本工资	180.0	30201	办公费	47.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	210.5	30202	印刷费	55.1	31002	办公设备购置	0.2
30103	奖金	14.0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	49.5	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	41.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.8	30207	邮电费	28.5	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	63.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	172.9	30211	差旅费	59.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	33.4	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	22.4	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	214.9	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	53.2	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	51.0	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	586.8	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	53.3	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.1	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	15.5	30231	公务用车运行维护费	13.7	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	124.5			
人员经费合计		774.9	公用经费合计				1235.5	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

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 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	
50.0	10.0	30.0		30.0	10.0	13.8	0.0	13.7		13.7	0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 2218.5 万元,支出总计 2010.4 万元。与 2015 年相比,收、支总计各减少 548.71 万元、756.81 万元,减少 19.83%、27.35%。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 2218.5 万元,全部为财政拨款收入。

### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 2010.4 万元,其中:基本支出 801.6 万元,占 39.87%;项目支出 1208.7 万元,占 60.12%。

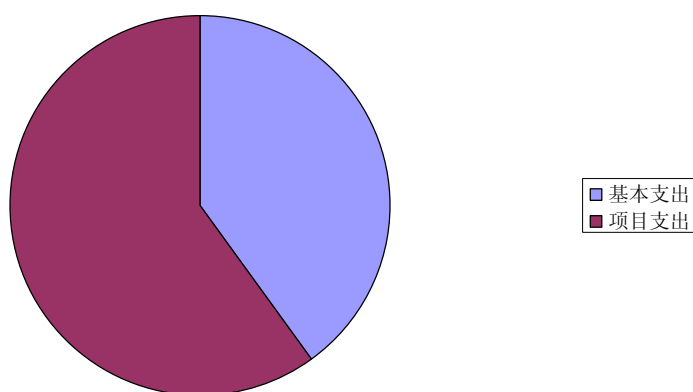


图 1 2016 年度支出结构图 1

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 2218.5 万元,全部为一般公共预算财政拨款。

2016 年度财政拨款支出决算总计 2010.4 万元,其中:一般公共服务支出 1872.3 万元,占 93.13%;社会保障和就业支出 84.8 万元,占 4.22%;医疗卫生与计划生育支出 53.2

万元，占 2.65%。

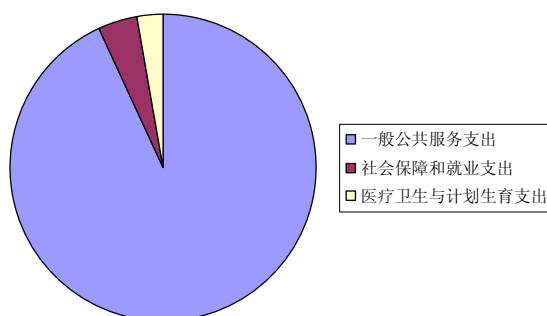


图 2 2016 年度支出结构图 2

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2010.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 756.81 万元，减少 27.35%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2218.5 万元，支出决算为 2010.4 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于预算数主要原因是市县乡领导班子换届为跨年度工作，工作未完成，经费未完全使用。其中：

(1) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。主要反映用于全市组织系统年度会议、干部考察、人员培训，公务员考选、干部挂职、援疆干部管理服务、年轻干部梯次培养，组织员培训，大学生村官选聘、培训，市县乡领导班子换届，市直部门和县市区科学发展考核，干部监督业务及

信访举报系统维护，大组工网机房设备维护，我市干部人事档案专项审核等支出。年初预算为 904.4 万元，支出决算为 761.9 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于预算数主要原因是市县乡领导班子换届为跨年度工作，工作未完成，经费未完全使用。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于农村、社区党组织书记、“第一书记”培训，全市党政干部教育培训，拔尖人才津贴下发，驻泰高校和其他驻泰单位申报评选的国家“千人计划人选”“泰山学者”特聘专家教授和“泰山学者”海外特聘专家资助资金，深化创新团队建设工程管理期内的第二批创新团队资助资金，人才工作重点项目支持经费。年初预算为 1192.70 万元，支出决算为 992.5 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数小于预算数主要原因是第二批创新团队资助资金列入其他组织事务支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于创新创业人才（领军团队）的引进与资助。年初预算为 20 万元，支出决算为 117.9 万元，完成年初预算的 589.5%。决算数大于预算数主要原因是增加了第二批创新团队资助资金。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为 83.7 万元，支出决算为 83.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于缴纳工勤人员失业保险的支出。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳在职人员医疗保险的支出。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要反映用于离退休干部医疗费。支出决算为 3.7 万元。因离休干部医疗费每季度实际发生市财政下达指标，不在预算中体现。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 801.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 769.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市委组织部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.8 万元，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.7 万元，公务接待费 0.1 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 36.2 万元，主要原因是公务用车改革、换届期间未发生因公出国（境）、公务接待减少等。其中：因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行费减少 16.3 万元、公务接待费减少 9.9 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是年内实际未发生因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革后公车使用频次下降。公务接待费减少的主要原因是公务接待的数量和规模下降。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年实际未发生。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0.0 万元。2016 年等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 13.7 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年泰安市委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(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。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于省调研、干部考察等公务接待,共计接待2批次,5人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2016年度,市委组织部机关运行经费支出801.6万元,比2015年减少14.67万元,减少1.80%,与上年基本持平。

### (二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额17.17万元,其中:政府采购货物金额17.17万元。授予中小企业合同金额17.17万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.17万元,占政府采购总额的100%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

成立专门领导小组,负责监督、协调、评估等具体事项开展;积极开展绩效评价,评价结果是决算支出与年初预算基本持平,达到预算评价目标;逐步建立预算管理机制,并将评价结果作为编制和安排下年度预算的重要依据。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**指市委组织部的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**指市委组织部未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务(类)财政事务(款)其他组织事务支出(项)：**指市委组织部用于创新创业人才(领军团队)的引进与资助。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**指市委组织部用于缴纳在职人员养老保险的支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他就业补助支出(项)。**指市委组织部用于缴纳工勤人员失业保险的支出。

**二十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。**指市委组织部用于缴纳在职人员医疗保险的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。指市委组织部用于离退休干部医疗费支出。