

2016年度部门决算公开

曲阳县组织部
2017年9月

目 录

第一部分 曲阳县组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度曲阳县组织部部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度曲阳县组织部部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2016 年度预算绩效情况说明

七、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 曲阳县组织部概况

一、主要职能

- 1、指导全县党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划农村干部队伍建设，负责全县农村干部的教育培训；负责先进基层党组织和优秀共产党员、优秀党组织书记的推荐评选、表彰和奖励等工作；协调、规划和指导全县党员教育培训工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
- 2、负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；提出关于乡镇和县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍宏观管理；负责全县干部信息管理、科级干部档案管理和党群口股级干部的备案和审查工作；承办部分干部的调配、交流和安置工作。
- 3、研究拟订县委管理的领导班子和领导干部有关考核奖惩工作的政策、规定；负责全县党政领导班子和领导干部考核奖惩的具体工作；负责配合上级考核机关对我县的考核工作。
- 4、负责全县科、股级青年干部的培养教育和科级后备干部培养、选拔、考察工作；组织落实妇女干部、党外干部的培养、选拔、管理和推荐工作。
- 5、从宏观上研究和指导全县党的组织发展和干部人事制度改革；研究和制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
- 6、负责全县组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督促，及时向县委反映情况，提出建议。
- 7、主管全县的干部教育工作，对全县干部教育工作进行宏观管理、指导和协调，制定干部教育工作规划和措施；负责组织县委管理的干部和中青年干部等进行理论进修、岗位职务培训和学历教育。
- 8、负责全县人才工作的综合协调、检查指导；督促检查知识分子政策的贯彻落实；制定知识分子工作的规划和措施；选拔、推荐省优秀专家和优秀知识分子，管理县级拔尖人才和专家服务团。
- 9、负责县委老干部局工作和全县老干部工作的宏观管理、

指导和协调；督促检查老干部政策的贯彻落实；指导全县老干部关心下一代工作的开展。

10、负责全县援藏、援疆、援坝干部的选派和管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部 2016 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党曲阳县委员会组织部
2	曲阳县县直机关工作委员会
3	曲阳县委基层组织建设联系会议办公室

第二部分 2016 年度曲阳县组织部部门决算表

部门收支决算总表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	588.59	一、一般公共服务支出	29	498.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	25.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	588.59	本年支出合计	52	617.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	35.18	年末结转和结余	54	6.75
	27			55	
合计	28	623.77	合计	56	623.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.59	588.59					
201	一般公共服务支出	470.28	470.28					
20132	组织事务	470.28	470.28					
2013201	行政运行	138.52	138.52					
2013202	一般行政管理事务	305.98	305.98					
2013250	事业运行	25.77	25.77					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35					

20808	抚恤	69.35	69.35					
2080899	其他优抚支出	69.35	69.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.31	8.31					
21005	医疗保障	8.31	8.31					
2100501	行政单位医疗	7.12	7.12					
2100502	事业单位医疗	1.19	1.19					
213	农林水支出	25.69	25.69					
21301	农业	25.69	25.69					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.69	0.69					
2130199	其他农业支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		617.02	182.13	434.90			
201	一般公共服务支出	498.71	163.85	334.86			
20132	组织事务	498.71	163.85	334.86			
2013201	行政运行	138.08	138.08				
2013202	一般行政管理事务	334.86		334.86			
2013250	事业运行	25.77	25.77				
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	69.35		69.35			
20808	抚恤	69.35		69.35			

2080899	其他优抚支出	69.35		69.35			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.31	8.31				
21005	医疗保障	8.31	8.31				
2100501	行政单位医疗	7.12	7.12				
2100502	事业单位医疗	1.19	1.19				
213	农林水支出	25.69		25.69			
21301	农业	25.69		25.69			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.69		0.69			
2130199	其他农业支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

部门财政拨款收支决算总表

编制单位： 曲阳县组织部

2016 年度

公开 04 表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	588.59	一、一般公共服务支出	30	498.71	498.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.35	69.35		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.31	8.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	25.69	25.69		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.96	9.96		

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国债还本付息支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	588.39	本年支出合计	53	617.02	617.02		
年初财政拨款结转和结余	25	35.18	年末结转和结余	54	6.75	6.75		
一般公共预算财政拨款	26	35.18		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
合计	29	623.77	合计	58	623.77	623.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

公开 05 表
金额单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	498.71	163.85	334.86
20132	组织事务	498.71	163.85	334.86
2013201	行政运行	138.08	138.08	
2013202	一般行政管理事务	334.86		334.86
2013250	事业运行	25.77	25.77	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	69.35		69.35

20808	抚恤	69.35		69.35
2080899	其他优抚支出	69.35		69.35
210	医疗卫生与计划生育支出	8.31	8.31	
21005	医疗保障	8.31	8.31	
2100501	行政单位医疗	7.12	7.12	
2100502	事业单位医疗	1.19	1.19	
213	农林水支出	25.69		25.69
21301	农业	25.69		25.69
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	0.69		0.69
2130199	其他农业支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

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。

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		182.13	156.05	26.08
301	工资福利支出	145.26	145.26	
30101	基本工资	82.52	82.52	
30102	津贴补贴	31.05	31.05	
30103	奖金	5.87	5.87	
30104	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	8.70	8.70	

303	对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
30311	住房公积金	9.96	9.96	
30314	采暖补贴	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	26.08		26.08
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.42		4.42
30211	差旅费	1.28		1.28
30229	福利费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	10.50		10.50

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。

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：曲阳县组织部没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

科 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：曲阳县组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

金额单位：万元

预算数						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
8.17		7.20		7.20	0.97	2.60				2.60	

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

部门政府采购情况表

编制单位：曲阳县组织部

2016 年度

公开 表
金额单位：万元

[illegible]

说明：曲阳县组织部没有政府采购安排的支出，故本表无数据

第三部分 2016 年度曲阳县组织部 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

曲阳县组织部 2016 年度决算收入总计 588.59 万元，年初结转和结余 35.18 万元，决算支出总计 617.02 万元。与 2015 年相比，决算收入减少 152.21 万元，减少 20.55%，决算支出减少 118.85 万元，减少 16.15%。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 588.59 万元，其中：财政拨款收入 588.59 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 588.59 万元。是当年县级财政安排的资金。较 2015 年决算减少 152.21 万元，减少 20.55%，主要原因是中华人民共和国成立前老党员生活补贴收入减少。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 617.02 万元，其中：基本支出 182.13 万元，占 29.52%；项目支出 434.90 万元，占 70.48%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

曲阳县组织部 2016 年度财政拨款收入决算总计 623.77 万元，财政拨款支出决算总计 623.77 万元。与 2015 年相比，收支总计减少 147.28 万元，减少 19.10%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 35.18 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 6.75 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

曲阳县组织部部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 738.97 万元，本年支出决算为 617.02 万元，占年初预算的 83.50%，主要原因是中华人民共和国成立前老党员生活补贴收入减少。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 118.85 万元，减少 16.15%。其中：基本支出 182.13 万元，占年初预算 94.03%，主要原因是人员退休、调出；项目支出 434.90 万元，占年初预算 79.76%，主要原因是中华人民共和国成立前老党员生活补贴收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构

曲阳县组织部 2016 年度财政拨款支出 617.02 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 498.71 万元；科学技术(类)支出 5.00 万元；社会保障和就业(类)

支出 69.55 万元 ;医疗卫生与计划生育(类)支出 8.31 万元 ;农林水支(类)出 25.69 万元 ;住房保障(类)支出 9.96 万元。 具体情况如下 :

(1) 一般公共服务支出(类) 498.71 万元 ,主要是县组织部机关及下属单位为完成各项财政工作 ,保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

(2) 科学技术支出(类) 5.00 万元 ,主要是县组织部用于人才奖励方面的支出。

(3) 社会保障和就业(类)支出 69.35 万元 ,主要是县组织部按规定发放的生活补贴费用。

(4) 医疗卫生与计划生育(类)支出 8.31 万元 ,主要是县组织部各单位为职工缴纳的医疗保险费用。

(5) 农林水(类)支出 25.69 万元 ,其中按职责应由县组织部负责的村干部培训费用 25 万元和对高校毕业生到基层任职补助 0.69 万元。

(6) 住房保障(类)支出 9.96 万元 ,主要是县组织部各单位为职工缴纳的住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

曲阳县组织部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.13 万元 ,支出具体情况如下 :

1、 工资福利支出 145.26 万元 ,较 2015 年决算数增加 0.11 万元 ,增长 0.76% ,比年初预算数减少 23.65 万元 ,占年初预算的 86.00% ,主要是人员退休、调出 ,支出相应减少。

2、 商品和服务支出 26.08 万元 ,较 2015 年决算数增加 13.57 万元 ,增长 108.47% ,较年初预算数增加 7.91 万元 ,占年初预算的 143.53% ,主要原因是组织部临时增加活动增加了租车费用等。

3、 对个人和家庭的补助支出 10.79 万元 ,较 2015 年决算数减少 15.04 万元 ,减少 58.23% ,超出年初预算数 4.19 万元 ,占年初预算的 163.48% ,主要原因是住房公积金标准调增 ,支出相应增加。

六、2016 年度财政拨款 “三公” 经费支出情况说明

2016 年 ,在做好各项工作的前提下 ,节省各项开支 ,尤

其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 2.6 万元。近四年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生公务用车购置及运行维护费 2.60 万元（2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆），较预算压减 2.6 万元，减少 50%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是县组织部机关及下属单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

七、2016 年度曲阳县组织部预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县组织部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，曲阳县组织部对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。曲阳县组织部决算项目 11 项，共涉及预算资金 545.29 元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

曲阳县组织部 2016 年度机关运行经费支出 26.08 万元，比 2015 年增加 13.57 万元，增长 108.47%。主要原因：是人员工资标准提高。

（二）政府采购支出情况

2016 年曲阳县组织部无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务车辆 1 辆。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是县机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

