

木兰县委组织部

2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 部门决算编报范围

四、 人员构成

第二部分 2016 年度木兰县委组织部部门决算表

第三部分 2016 年度木兰县委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

二、 2016 年度收入决算表情况说明、

三、 2016 年度支出决算表情况说明

四、 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明、

五、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本收入决算情况说明

六、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 其他重要事项说明

- (一) “三公经费”支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明
- (三)、政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导党的基层组织建设，探索新的经济组织、社会组织中党组织的设立和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育，主管党员发展；负责指导全县党费收缴、管理、使用；组织指导新时期党建理论研究和党建宣传工作。

（二）提出全县各部门、各乡镇以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的呈报及其他事项；负责县委管理科级干部的考察和职务任免、退（离）休审批手续；负责县直党群机关参照公务员管理工作；指导科级领导班子的思想作风建设；负责县直部门、乡镇及事业单位科级干部的备案审查和全县股级干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置及干部统计、档案、信息、出国审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全县党的组织制度、干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承担全县公开选拔领导干部的组织和指导工作。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）贯彻执行中央、省、市委关于干部教育的方针、政策、规划；负责有关干部的培训工作的指导、协调、检查全县干部教育工作。

（七）负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况，选拔和管理县级优秀中青年专家。

（八）负责企业经营管理者队伍建设情况的调查研究；制定或参与制定有关政策、规划，对企业经营管理者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的有关政策。

（十）负责全县党员电化教育和农村党员干部现代远程教育教育工作。

（十一）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

木兰县委组织部内设 9 个股室，即：办公室、党建科、组织员办、干部调配科、干部监督科、人才培训科、研究室、电教科、目标办。

三、部门决算编报范围

2016 年度部门经费收支情况

四、人员构成

核定编制 24 人，其中行政编 16 人，事业编 7 人，工勤编 1 人。在职人数为 22 人，离退休人员 1 人。无纳入组织部门预算管理的单位。

第二部分 2016 年度木兰县委组织部部门

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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	246.64	一、一般公共服务支出	14	201.84
二、上级补助收入	2		五、教育支出	15	4.82
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	6.02
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	5.28
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	20.00
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	9.67
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	246.64	本年支出合计	22	247.63
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.00	年末结转和结余	24	4.01
	12			25	
合计	13	251.64	合计	26	251.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.64	246.64					
201	一般公共服务支出	199.35	199.35					
20132	组织事务	199.35	199.35					
2013201	行政运行	128.50	128.50					
2013299	其他组织事务支出	70.85	70.85					
205	教育支出	4.82	4.82					
20599	其他教育支出	4.82	4.82					
2059999	其他教育支出	4.82	4.82					
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28					
21005	医疗保险	5.28	5.28					
2100501	行政单位医疗	3.84	3.84					
2100502	事业单位医疗	1.44	1.44					
213	农林水支出	21.50	21.50					
21301	农业	21.50	21.50					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.50	21.50					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247.63	179.55	68.08			
201	一般公共服务支出	201.84	158.58	43.26			
20132	组织事务	201.84	158.58	43.26			
2013201	行政运行	130.99	130.99				
2013299	其他组织事务支出	70.85	27.59	43.26			
205	教育支出	4.82		4.82			
20599	其他教育支出	4.82		4.82			
2059999	其他教育支出	4.82		4.82			
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02				
20805	行政事业单位离退休	6.02	6.02				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02				
201	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28				
21005	医疗保险	5.28	5.28				
2100501	行政单位医疗	3.84	3.84				
2100502	事业单位医疗	1.44	1.44				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业	20.00		20.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	246.64	一、一般公共服务支出	15	201.84	201.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	4.82	4.82	
	3		八、社会保障和就业支出	17	6.02	6.02	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	5.28	5.28	
	5		十二、农林水支出	19	20.00	20.00	
	6		十九、住房保障支出	20	9.67	9.67	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	247.63	247.63	
年初财政拨款结转和结余	10	5.00	年末结转和结余	24	4.01	4.01	
一般公共预算财政拨款	11	5.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	251.64	合计	28	251.64	251.64	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

单位：万元

项 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		247.63	179.55	68.08
201	一般公共服务支出	201.84	158.58	43.26
20132	组织事务	201.84	158.58	43.26
2013201	行政运行	130.99	130.99	
2013299	其他组织事务支出	70.85	27.59	43.26
205	教育支出	4.82		4.82
20599	其他教育支出	4.82		4.82
2059999	其他教育支出	4.82		4.82
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	
20805	行政事业单位离退休	6.02	6.02	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	
21005	医疗保险	5.28	5.28	
2100501	行政单位医疗	3.84	3.84	
2100502	事业单位医疗	1.44	1.44	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业	20.00		20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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	122.64	302	商品和服务支出	41.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	66.18	30201	办公费	9.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.18	30202	印刷费	11.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.69	30211	差旅费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.29	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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.67	30227	委托业务费		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	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.44	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	0.06			
人员经费合计		138.33	公用经费合计					41.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	5	0	5	1	2.54	0	2.41	0	2.41	0.13

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，决算数是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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委组织部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	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。

第三部分 2016 年度木兰县委组织部 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表、财政拨款收入支出 决算等情况说明

1、木兰县委组织部 2016 年度收入总计 246.64 万元，具体情况如下：

(1)财政拨款收入 246.64 万元，系木兰县委组织部 2016 年度当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算减少 92.02 万元，下降 27%，原因是：公车改革后车辆无偿上缴到车改办及压缩行政运行支出和其他组织事务运行公用经费支出。

(2)年初结转和结余 5 万元，系组织部机关以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。年末结转和结余 4 万元，系组织部代付“对高校毕业生到基层任职”的人员工资，按有关规定结转到以后年度继续使用的资金。

2、支出总计 247.63 万元。具体情况如下：

(1)一般公共服务支出 201.84 万元，用于组织部机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2015 年度决算减少 119.27 万元，下降

37%，主要是“党建”教育活动费由财政直接拨付到各乡镇基层党组织；“对高校毕业生到基层任职的补助”单独列支。

(2) 教育支出 4.82 万元，此款系“对高校毕业生到基层任职”的人员工资。

(3) 社会保障和就业支出 6.02 万元，用于组织部机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 5.28 万元，此款系行政事业单位医疗费。

(5) 农林水支出 20.00 万元，此款系“对高校毕业生到基层任职”的人员工资。

(6) 住房保障支出 9.67 万元，用于组织部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年度决算增加 3.39 万元，增长 54%，主要是职工工资增加且缴纳比例由 8% 增加到 9%。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款收入、支出决算情况说明

1、2016 年度木兰县委组织部一般公共预算财政拨款收入总计 246.64 万元，包括：一般公共服务支出 199.34 万元，

占总支出 80.8%；教育支出 4.82 万元，占总支出 1.9%；社会保障和就业支出 6.02 万元，占总支出 2.4%；医疗卫生与计划生育支出 5.28 万元，占总支出 2.1%；农林水支出 21.50 万元，占总支出 8.7%；住房保障支出 9.67 万元，占总支出 4.1%。

2、2016 年度木兰县委组织部一般公共预算财政拨款支出总计 247.63 万元，包括：

基本支出 179.55 万元，占总支出 72.5%，较 2015 年度减少 114.72 万元，下降 38.9%，原因是：压缩行政运行支出和其他组织事务运行公用经费支出，特别是公车运行维护费；

项目支出 68.08 万元，占总支出 27.5%，较 2015 年度增加 34.24 万元，增长 101%，原因是：将“农村党员远程教育”支出 42.35 万元纳入到项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

四、其他重要事项说明

（一）2016 年度“三公经费”支出情况说明

2016 年度木兰县委组织部“三公经费”财政拨款预算 6.0 万元，全年支出决算 2.55 万元，较 2015 年度决算数减少 2.55 万元，下降 50%，主要是 2016 年度公务用车一辆根据车改要求无偿上缴车改办及本着“厉行节约”的原则减少公务接待费用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用：本年度未发生此项费用。

(2) 公务用车购置及运行费 2016 年度决算数 2.42 万元（全部为公车运行费），主要用于公务用车发生的燃料费 0 万元、维修费 2.31 万元、过路过桥费 0.11 万元、保险费 0 万元等费用支出，较 2016 年度年初预算数 5 万元，下降 51%；较 2015 年度决算数 4.86 万元，减少支出 2.44 万元，下降 50%。

(3) 公务接待费 2016 年决算数 0.13 万元，用于接待上级检查及其他县市经验交流等 13 批 22 人次，较 2016 年度年初预算数 1.0 万元，下降 87%；较 2015 年度决算数 0.24 万元，减少支出 0.11 万元，下降 46%。

(二) 机关运行经费支出说明：2016 年度机关运行经费支出 247.63 万元，较 2015 年减少 51.67 万元，降低 17.22%，其中：1、工资及福利支出 122.64 万元，较上年增加 5.97 万元；2、商品和服务支出 78.84 万元，较上年减少 90.16

万元；3、对个人和家庭的补助支出 46.15 万元，较上年增加 32.5 万元。

（三）、政府采购支出说明

2016 年度本部门无政府采购支出。

（四）、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未开展绩效评价管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。