

2016 年度中共潮州市潮安区委组织部
预算公开



目 录

第一部分 2016 年区委组织部预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年区委组织部部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年区委组织部预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织工作、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。考察各镇（场）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；按干部管理权限负责各镇（场）和区直机关股级干部的审核、备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流及安置事宜。研究制订干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部和党外干部工作。研究和指导党组制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度。检查督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议；监督党政领导干部和干部选拔任用。制订干部教育工作的规划、措施；协调、指导、检查各镇（场）和区直单位的干部培训工作，组织区管干部

和一定层次干部的培训。检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理区管优秀拔尖人才。负责退（离）休干部工作的宏观管理并承办一些有关业务，坚持督促退（离）休干部政策的落实。承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：区委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为：潮州市潮安区企业离休干部管理所。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

区委组织部内设人秘股、组织股、干部股、调研股、党代表联络服务股、远程教育股、老干部工作股、干部监督股八个股室。现有行政编制 20 名，后勤服务人员编制 2 名。2016 年 1 月实有在职行政人员 19 名，后勤服务人员 2 名，退休人员 2 名。

潮安区企业离休干部管理所核定编制 3 名，2016 年 1 月在职人员 1 名。

（三）预算年度的主要工作任务

进一步推动全区组织、干部工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 380.13 万元，比上年预算增加 119.17 万元，增加 45.67%。主要原因是离休干部等项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款 380.13 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 380.13 万元，其中：基本支出 191.63 万元，占 50.41%，比上年增加 6.17 万元，增加 3.33%。主要原因是商品和服务支出有稍微增加。其中：工资福利支出 130.19 万元，对个人和家庭的补助 27.9 万元，商品和服务支出 33.54 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 188.5 万元，占 49.59%，比上年增加 113 万元，增加 149.67%。主要原因是离休干部等项目经费增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 18 万元，比上年减少 9.1 万元，减少 33.58%具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 元。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 16 万元，比上年减少 5.6 万元，减少 25.93%，主要原因是自 2015 年 10 月

份实行车改后，进一步严格公车使用范围以及本部 1 部公车列为封存车辆停用，使得公车运行、维护费用大幅下降。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 16 万元，比上年增减 5.6 万元，减少 25.93%(或：与上年保持不变)，主要原因是自 2015 年 10 月份实行车改后，进一步严格公车使用范围以及本部 1 部公车列为封存车辆停用，使得公车运行、维护费用大幅下降。

(三) 公务接待费预算支出 2 万元，主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动。比上年减少 3.5 万元，减少 63.64%，主要原因是进一步严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制公务接待范围、次数和招待标准；二是客观上接待的活动数量大幅减少。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 33.54 万元，比上年减少 68.62 万元，减少 67.17%(或：与上年保持不变)，主要原因是进一步严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制公务接待范围、次数和招待标准。其中：办公费 5.32 万元，印刷费 1 万元，电费 8.92 万元，邮电费 6.8 万元，差旅费 7.5 万元，会议费 2 万元，接待费 2 万元等。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2016 年初，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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；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）预算绩效情况

本单位 2016 年度没有向区人大常委报告的项目绩效评价报告。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2016 年区委组织部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表



单位：元

单位名称：

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3801300	一、基本支出	1916300
二、财政专户拨款		二、项目支出	1885000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3801300	本年支出合计	3801300
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	3801300	支出总计	3801300



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称:

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	3801300
一般公共预算拨款	3801300
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3801300
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	3801300

部门支出总体情况表

单位名称:	项目	2016年预算	单位: 元
一、基本支出		1916300	
工资福利支出		1301900	
一般商品和服务支出		335400	
对个人和家庭的补助		279000	
其他资本性支出等			
对企业补助支出			
其他支出			
二、项目支出		1885000	
基本建设类			
经济发展类			
还贷类			
民生配套类			
部门运转类			
其他		1885000	
三、事业单位经营支出		3801300	
本年支出合计			
四、对附属单位补助支出			
五、上缴上级支出			
六、结转下年			
支出总计		3801300	



预算04表

财政拨款收支总体情况表



单位:元

	收入		支出	
	收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算		3801300	一、一般公共预算	3801300
二、政府性基金预算			二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算			三、国有资本经营预算	
本年收入合计		3801300	本年支出合计	3801300

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3801300	1916300	1885000
	201 一般公共服务支出	3455000	1570000	1885000
	2013201 行政运行	3385000	1500000	1885000
	2013250 事业运行	70000	70000	
	208 社会保障和就业支出	129900	129900	
	2080504 行政单位离退休	129900	129900	
	210 医疗卫生与计划生育支出	67300	67300	
	2000501 行政单位医疗	64500	64500	
	2100502 事业单位医疗	2800	2800	
	221 住房保障支出	149100	149100	
	2210201 住房公积金	149100	149100	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
		合计	1,916,300.00
		301工资福利支出	1,301,900.00
		30101基本工资	379,600.00
		30102津贴补贴	855,000.00
		30104社会保障缴费	67,300.00
		302商品和服务支出	335,400.00
		30201办公费	53,200.00
		30202印刷费	10,000.00
		30206电费	89,200.00
		30207邮电费	68,000.00
		30211差旅费	75,000.00
		30215会议费	20,000.00
		30217公务接待费	20,000.00
		303对个人和家庭的补助	279,000.00
		30302退休费	129,900.00
		30311住房公积金	149,100.00

单位：元



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
	合计	1,885,000.00
	[302]商品和服务支出	925,000.00
	[30299] 其它商品和服务支出	925,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	960,000.00
	[30301] 离休费	40,000.00
	[30317] 医疗费	500,000.00
	[30305] 生活补助	420,000.00



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	335400
2016年“三公”经费	180000
其中: (一) 因公出国(境)支出	0
(二) 公务用车购置及运行维护支出	160000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	160000
(三) 公务接待费支出	20000

注: 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称	功能科目名称	政府性基金预算		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计				
208社会保障和就业支出				
20802民政管理事务				
2080299其他民政管理事务支出				
20805行政事业单位离退休				
2080502事业单位离退休				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				
...				

单位：元

部门预算基本支出预算表

[illegible]

