

附件1 (共8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	行次	决算数
项 目		1	项 目		2
项 目			项 目		
一、财政拨款收入	1	472.98	一、一般公共服务支出	29	214.28
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	17.28	六、科学技术支出	34	80.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.89
	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	3.60
	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	15.53
	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	490.26	本年支出合计	52	388.38
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	112.11	年末结转和结余	54	213.99
	27			55	
合计	28	602.37	合计	56	602.37

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。



收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称: 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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.26	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
201	一般公共服务支出	247.54	230.26					17.28
20132	组织事务	247.54	230.26					17.28
2013201	行政运行	239.07	221.79					17.28
2013250	事业运行	8.47	8.47					
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	81.70	81.70					
20805	行政事业单位离退休	15.05	15.05					
2080504	未归口管理的行政单	15.05	15.05					
20808	抚恤	41.45	41.45					
2080899	其他优抚支出	41.45	41.45					
20899	其他社会保障和就业支	25.20	25.20					
2089901	其他社会保障和就业	25.20	25.20					
210	医疗卫生与计划生育支	61.89	61.89					
21005	医疗保障	61.89	61.89					
2100501	行政单位医疗	6.59	6.59					
2100502	事业单位医疗	0.30	0.30					
2100599	其他医疗保障支出	55.00	55.00					
213	农林水支出	3.60	3.60					
21305	扶贫	3.60	3.60					
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	15.53	15.53					
22102	住房改革支出	15.53	15.53					
2210201	住房公积金	15.53	15.53					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。



支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：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		388.38	249.69	138.69			
201	一般公共服务支出	214.28	214.28				
20132	组织事务	214.28	214.28				
2013201	行政运行	205.81	205.81				
2013250	事业运行	8.47	8.47				
206	科学技术支出	80.00		80.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	38.08	12.99	25.09			
20805	行政事业单位离退休	15.05	12.99	2.06			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.05	12.99	2.06			
20808	抚恤	23.03		23.03			
2080899	其他优抚支出	23.03		23.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	36.89	6.89	30.00			
21005	医疗保障	36.89	6.89	30.00			
2100501	行政单位医疗	6.59	6.59				
2100502	事业单位医疗	0.30	0.30				
2100599	其他医疗保障支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	3.60		3.60			
21305	扶贫	3.60		3.60			
2130599	其他扶贫支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	15.53	15.53				
22102	住房改革支出	15.53	15.53				
2210201	住房公积金	15.53	15.53				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：

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	472.98	一、一般公共服务支出	30	214.28	214.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	80.00	80.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.08	38.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.89	36.89	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	3.60	3.60	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	15.53	15.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23			52	0.00	0.00	
本年收入合计	24	472.98	本年支出合计	53	388.38	388.38	
年初财政拨款结转和结余	25	112.11	年末结转和结余	54	196.71	196.71	
一般公共预算财政拨款	26	112.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	585.09	合计	58	585.09	585.09	

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：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		388.38	249.69	138.69
201	一般公共服务支出	214.28	214.28	0.00
20132	组织事务	214.28	214.28	0.00
2013201	行政运行	205.81	205.81	0.00
2013250	事业运行	8.47	8.47	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	38.08	12.99	25.09
20805	行政事业单位离退休	15.05	12.99	2.06
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.05	12.99	2.06
20808	抚恤	23.03	0.00	23.03
2080899	其他优抚支出	23.03	0.00	23.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.89	6.89	30.00
21005	医疗保障	36.89	6.89	30.00
2100501	行政单位医疗	6.59	6.59	0.00
2100502	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2100599	其他医疗保障支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	15.53	15.53	0.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。



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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		249.69	216.57	33.12
301	工资福利支出	188.05	188.05	0.00
30101	基本工资	63.84	63.84	0.00
30102	津贴补贴	97.80	97.80	0.00
30103	奖金	19.52	19.52	0.00
30104	其它社会保障缴费	6.89	6.89	0.00
302	商品和服务支出	33.12	0.00	33.12
30201	办公费	21.84	0.00	21.84
30231	公务用车运行维护费	1.91	0.00	1.91
30239	其它交通费用	9.37	0.00	9.37
303	对个人和家庭的补助	28.52	28.52	0.00
30302	退休费	12.99	12.99	0.00
30311	住房公积金	15.53	15.53	0.00

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:

公开07表
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

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)填列。



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

单位名称：

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	
1	2	3	4	5	6
1.91	0	1.91	0	1.91	0

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。

2016 年度潮州市潮安区委组织部部门决算



一、部门职能

1. 组织部职能：

(1) 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。

(2) 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活动方式；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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理区管优秀拔尖人才。

(9) 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。

(10) 承办区委和市委组织部交办的其他事项。

2. 下属参照公务员法管理单位潮安区企业离休干部管理所主要职责：认真贯彻落实中央和省有关离休干部政策规定，建立与社会主义市场经济相适应的企业离休干部管理体制，对改制或退出市场企业的离休干部实行统一管理和服务。

二、机构设置

内设 8 个股室：人秘股、组织股、干部股、远程教育股、老干部工作股、干部监督股、调研股、党代表联络股。机关编制人数 22 人；2016 年末实有在职人数 19 人，其中：机关人员 17 人、工勤人员 2 人；退休人员 2 人。

参照公务员管理单位编制人数 3 人，2016 年末实有在职人数 1 人。

以上人员经费开支由财政全额拨款供给。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 490.26 万元，比 2015 年决算数增加 27.69 万元，原因是人员增加、人员基本工资标准调整。其中：财政拨款收入 472.98 万元，比 2016 年预算数增加 35.12 万元，原因是人员增加、人员基本工资标准调整。

2、2016 年支出决算 338.38 万元，比 2015 年决算数增加 25.34 万元，原因是人员增加、人员基本工资标准调整、项目增加。其中：财政拨款支出 338.38 万元，比 2016 年预算数增加 25.34 万元，原因是人员增加、人员基本工资标准调整、项目增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 249.69 万元，占 64.29%，其中：工资福利支出 188.05 万元，对个人和家庭的补助 28.52 万元，商品和服务支出 33.12 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 138.69 万元，占 35.71%，主要支出项目有已故离休干部配偶生活困难补助、企业离休干部医药补助、全区离休干部特需经费、企业离休干部春节一次性生活补助等。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 1.91 万元，比 2015 年决算数减少 12.04 万元，比 2016 年预算数减少 16.09 万元，

原因是公车改革、接待减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属参公单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）万元。 开支内容包括：（1）参加会议支出 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 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，比 2015 年决算数减少 12.04 万元，比 2016 年预算数减少 14.09 万元，原因是公车改革。主要包括：（1）报废 2 辆，、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 28.81 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 1.91 万元，平均每辆 0.96 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数减少 0 万元，比 2016 年预算数减少 2 万元，原因是接待次数及金额减少。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 33.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 7.92 万元，增长 23.91%。主要原因是：人员增加；镇级换届工作外出考察、调研、组织教育增加。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 11.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 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%。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、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）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；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项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。