

中共江门市委组织部 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共江门市委组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共江门市委组织部 2016 年部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共江门市委组织部 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江门市组织部概况

（一）部门主要职能

中共江门市组织部是中共江门市主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。主要职能是：贯彻执行中央、省委有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。联系管理各市（区）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子和市管干部，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休；指导领导班子的思想作风建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。综合指导党的机关，人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照公务员法管理单位的工作。检查督促组织、干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。选拔管理市管优秀

专业技术拔尖人才。负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作的。负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中共江门市组织部行政编制 42 人，雇员编制 4 人，实有 37 人（含雇员 3 人），离退休 10 人。下属事业单位编制 10 人，实有 3 人，离退休 0 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共江门市组织部 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共江门市组织部（本级）和下属 1 个预算单位江门市党员教育中心（江门市党员服务中心）。

第二部分 中共江门市组织部 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	27	2
一、财政拨款收入	1	2010.79	一、一般公共服务支出	28	1923.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	196.52	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.85
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
本年收入合计	22	2207.31	本年支出合计	49	2181.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	50	0.15
年初结转和结余	24	110.33	年末结转和结余	51	136.26
	25			52	
总计	26	2317.64	总计	53	2317.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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		2207.31	2010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	196.52
201	一般公共服务支出	1955.35	1758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	196.52
20132	组织事务	1955.35	1758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	196.52
2013201	行政运行	586.94	581.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2013202	一般行政管理事务	241.72	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	149.73
2013250	事业运行	203.87	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41.47
2013299	其他组织事务支出	922.81	922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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		2181.23	867.37	1313.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1923.41	615.40	1308.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1923.41	615.40	1308.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	579.28	575.09	4.19	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	240.73	0.00	240.73	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	180.94	40.31	140.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	922.46	0.00	922.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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	2010.79	一、一般公共服务支出	28	1751.75	1751.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.93	124.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.80	68.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.85	0.00	5.85
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.24	58.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2010.79	本年支出合计	49	2009.58	2003.72	5.85
年初财政拨款结转和结余	23	25.80	年末财政拨款结转和结余	50	27.02	24.37	2.65
一般公共预算财政拨款	24	17.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8.50		52			
	26			53			
总计	27	2036.59	总计	54	2036.59	2028.09	8.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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		2003.72	865.90	1137.82
201	一般公共服务支出	1751.75	613.93	1137.82
20132	组织事务	1751.75	613.93	1137.82
2013201	行政运行	577.83	573.64	4.19
2013202	一般行政管理事务	91.23	0.00	91.23
2013250	事业运行	160.23	40.29	119.94
2013299	其他组织事务支出	922.46	0.00	922.46
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.93	124.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.93	124.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.80	68.80	0.00
21005	医疗保障	56.09	56.09	0.00
2100501	行政单位医疗	52.61	52.61	0.00
2100502	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
21007	计划生育事务	12.71	12.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.24	58.24	0.00
221	住房保障支出	58.24	58.24	0.00
22102	住房改革支出	58.24	58.24	0.00
2210201	住房公积金	49.55	49.55	0.00
2210203	购房补贴	8.69	8.69	0.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=(2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

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

部门：

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.08	302	商品和服务支出	66.89
30101	基本工资	103.29	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	237.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	63.17	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30205	水费	1.47
30107	绩效工资	10.15	30206	电费	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.95	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.92	30211	差旅费	3.41
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	111.96	30213	维修(护)费	3.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.23
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	43.36	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.68
30311	住房公积金	49.55	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.80
30313	购房补贴	8.69	30229	福利费	1.38
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
		人员经费合计	799.00	公用经费合计	66.89

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

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
24.74	0.00	13.40	0.00	13.40	11.34	7.69	0	7.69	0	7.33	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门:

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		8.50	0.00	5.85	0.00	5.85	2.65
212	城乡社区支出	8.50	0.00	5.85	0.00	5.85	2.65
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8.50	0.00	5.85	0.00	5.85	2.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.50	0.00	5.85	0.00	5.85	2.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

第三部分 中共江门市委组织部 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共江门市委组织部 2016 年度总收入 2207.31 万元，其中本年收入 2010.79 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2010.79 万元,比 2015 年决算数增加 692.35 万元,增长 31.37 %。主要原因:一是 2016 年新增加了“江门市一村一助理工作经费,全市村(社区)干部激励考核工作经费,市委党建办经费,党组织建设经费等专项经费。二是从 2016 年开始,将全市“两新”组织党建工作保障机制经费(市直除外)和支援边疆地区工作经费这两项预算指标列入我部年度部门预算,之前这两项预算指标由财政掌握直接划拨给有关单位。三是下属事业单位增加了购置计票系统款项。

2. 上级补助收入 0 万元,与 2015 年度持平。

3. 事业收入 0 万元,比 2015 年决算数减少 15.57 万元,下降 100%。主要原因:2015 年我部下属业单位办公楼搬迁和修缮工程已完工,2016 年暂未发生任何费用。

4. 经营收入 0 万元,与 2015 年度持平。

5.其他收入 196.52 万元,比 2015 年决算数增加 95.60 万元,增长 94.73 %。主要原因:一是上级下达专项工作补助经费增加。二是代收 2016 年师资班(市直除外)和企业家班学员培训费。

(二) 年度支出总体情况

中共江门市委组织部 2016 年度总支出 2181.23 万元,其中本年支出 2003.72 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 1923.41 万元,主要用于全市“两新”组织党建工作保障机制经费、第六批中青年专家和拔尖人才工作经费、江门市一村一助理工作经费、全市村(社区)干部激励考核工作经费、全市党代表学习培训视察调研活动工作经费、提高基层干部学历学费补贴以及下属事业单位(市党员教育

中心)教学资源平台和大型户外站点运营、课件开发制作、党员服务中心运作等各项专项工作开支,比2015年决算数增加782.30万元,增长68.56%,主要原因:一是2016年新增了江门市一村一助理工作经费、全市村(社区)干部激励考核工作经费,市委党建办工作经费,党组织建设经费、计票系统购置、全市“两新”组织党建工作保障机制经费(市直除外)、支援边疆地区工作经费等10个专项经费支出。二是增加了在职干部职工工资福利开支。

2. 社会保障和就业(类)支出124.93万元,主要支出项目有:离退休干部工资福利待遇以及在职干部医疗保险费等,比2015年决算数增加13.15万元,增长10.53%,主要原因:按照有关文件精神,增加离退休人员基本离退休费等。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出68.8万元,主要支出项目有:干部职工医疗保险费、计划生育达标奖励金等,比2015年决算数增加0.66万元,增长0.97%,主要原因:因新进人员增加医疗保险缴费额。

4. 城乡社区(类)支出5.85,主要支出项目有:办公楼洗手间修缮,比2015年决算数减少9.77万元,下降62.53%,主要原因是2015年对部机关四层办公楼内外墙粉刷翻新工程已完工,2016年主要对办公楼四层楼的洗手间进行修缮以及支付2015年工程余额,费用相对比较少。

5. 住房保障(类)支出58.24万元,主要支出项目有:在职干部职工住房公积金及住房补贴,比2015年决算数增加1.11万元,增长1.94%,主要原因:在职干部的职务晋升等原因导致

公积金和住房补贴支出增加。

二、2016 年收入决算情况说明

中共江门市委组织部 2016 年度收入合计 2207.31 万元。

(一) 财政拨款收入 **2010.79** 万元，占本年收入合计的 **91.10%**。其中：

一般公共服务(类)1758.83 万元，占财政拨款收入的 87.47%。
包括：组织事务(款) 1758.83 万元。

社会保障和就业支出(类) 124.93 万元，占财政拨款收入的 6.21%。包括：行政事业单位离退休(款) 124.93 万元。

医疗卫生和计划生育(类) 68.80 万元，占财政拨款收入的 3.42%。包括：医疗保障(款) 56.09 万元，计划生育事务 12.71 万元。

住房保障(类) 58.24 万元，占财政拨款收入的 2.90%。

(二) 事业收入 **0** 万元，占本年收入合计的 **0%**。

(三) 经营收入 **0** 万元，占本年收入合计的 **0%**。

(四) 其他收入 **196.52** 万元，占本年收入合计的 **8.90%**。

其中：一般公共服务(类)196.52 万元。包括：组织事务(款) 196.52 万元。

三、2016 年度支出决算情况说明

中共江门市委组织部 2016 年度支出合计 2181.23 万元。具体如下：

(一) 基本支出 **867.37** 万元，占本年支出合计的 **39.77%**。
其中：一般公共服务(类)组织事务(款) 615.40 万元，主要用于在职人员工资福利等；社会保障和就业(类)行政事业的行政

单位离退休(款)124.93万元,主要用于离退休人员工资福利等;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)56.09万元,主要用于在职、退休人员医疗保险费等;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)12.71万元,主要用于干部职工计划生育保险以及计划生育达标奖励金等;住房保障(类)住房改革(款)58.24万元,主要用于缴纳在职干部、职员、雇员住房公积金以及在职干部住房补贴。

(二)项目支出**1313.86**万元,占本年支出合计的**60.23%**。其中:一般公共服务(类)组织事务(款)1308万元,主要用于全市“两新”组织党建工作保障机制经费、第六批中青年专家和拔尖人才工作经费、江门市一村一助理工作经费、全市村(社区)干部激励考核工作经费、全市党代表学习培训视察调研活动工作经费、提高基层干部学历学费补贴以及下属事业单位(市党员教育中心)教学资源平台和大型户外站点运营、课件开发制作、党员服务中心运作等各项专项工作开支。城乡社区(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排(款)5.85万元,主要用于办公楼洗手间修缮开支及2015年办公楼内外墙粉刷翻新工程余款。

(三)上缴上级支出**0**万元,占本年支出合计的**0%**。

(四)经营支出**0**万元,占本年支出合计的**0%**。

(五)对附属单位补助支出**0**万元,占本年支出合计的**0%**。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中共江门市委组织部 2016年度财政拨款收入合计 2010.79

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2010.79 万元，比 2015 年决算数增加 718.99 万元，增长 55.66%；主要原因：一是 2016 年新增加了“江门市一村一助理工作经费，全市村（社区）干部激励考核工作经费，市委党建办经费，党组织建设经费、采购计票系统等专项经费。二是从 2016 年开始，将全市“两新”组织党建工作保障机制经费（市直除外）和支援边疆地区工作经费这两项预算指标列入我部部门预算。三是在职干部工资福利以及退休干部养老金增加。政府性基金预算财政拨款收入 5.85 万元，比 2015 年决算数减少 10.15 万元，下降 63.43%；主要原因是：2016 年主要对办公楼四层楼的洗手间进行修缮，整个工程量小，费用相对较少。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中共江门市委组织部 2016 年度财政拨款支出合计 2009.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1751.75 万元，比 2015 年决算数增加 723.40 万元，增长 36.82%；主要原因：一是 2016 年新增加了“江门市一村一助理工作经费、全市村（社区）干部激励考核工作经费、市委党建办经费、党组织建设经费、计票系统采购专项资金等专项经费。二是从 2016 年开始，将全市“两新”组织党建工作保障机制经费（市直除外）和支援边疆地区工作经费这两项预算指标列入我部部门预算。三是干部职工以及退休干部工资福利增加。政府性基金预算财政拨款支出 5.85 万元，比 2015 年决算数减少 10.15 万元，下降 63.43%；主要原因是 2016 年主要对办公楼四层楼的洗手间进行修缮，该工程量小，费用相对较少。另，支付 2015 年度办公楼内外墙粉刷工程余额。

分功能科目看，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）1751.75 万元，主要用于全市“两新”组织党工委专项工作保障机制经费、第六批中青年专家和拔尖人才工作经费、江门市一村一助理工作经费、全市村（社区）干部激励考核工作经费、全市党代表学习培训视察调研活动工作经费、基层干部学历提高班学费补贴、部机关在职人员工资福利等以及下属事业单位（市党员教育中心）教学资源平台和大型户外站点运营、课件开发制作、党员服务中心运作等专项工作开支；社会保障和就业（类）行政事业的行政单位离退休（款）124.93 万元，主要用于离退休人员工资福利等；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）68.80 万元，主要用于在职、退休人员医疗保险费，干部职工计划生育保险以及计划生育达标奖励金等；住房保障（类）住房改革（款）58.24 万元，主要用于缴纳在职干部、职员、雇员住房公积金以及在职干部住房补贴。城乡社区（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排（款）5.85 万元，主要用于办公楼洗手间修缮工程开支及 2015 年度办公楼内外墙粉刷翻新工程余款。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共江门市委组织部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2003.72 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2015 年相比，增加 723.40 万元，增长 56.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中共江门市委组织部 2016 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1751.75 万元，占 87.43%；

社会保障和就业支出（类）124.93 万元，占 6.23 %；医疗卫生与计划生育支出（类）68.80 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）58.27 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中共江门市委组织部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2003.72 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）1751.75 万元，比 2015 年增加 710.37 万元，增长 68.21%，主要原因：一是增加了“江门市一村一助理工作、全市村（社区）干部激励考核工作、市委党建办日常工作、党组织建设工作以及采购计票系统等专项工作开支。二是干部职工以及退休干部工资福利增加了开支。完成年初预算的 74.40%，决算数小于预算数的主要原因是江门市一村一助理实际招录人数比预期要少等原因，减少了财政资金开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）124.93 万元，比 2015 年增加 13.15 万元，增长 10.53%，主要原因：离退休人员养老金增加；完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因是离退人员退休费调增时间在编制预算时间之后，属年中追加经费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）56.09 万元，比 2015 年增加 0.66 万元，增长 0.97%，主要原因是：在职干部基本工资调增以及新进人员导致医疗卫生与计划生育支出增加；完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年下半年新进 5 名工作人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）58.24 万元，比 2015 年增加 1.11 万元，增长 1.94%，主要原因是：干部职工职务晋升、基本工资正常晋升以及新进 5 名工作人员；完成年初预算的 109.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年下半年新进 5 名工作人员，所需经费不在年初预算范围内。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共江门市委组织部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 **490.08** 万元，占基本支出的 **56.60%**。主要包括基本工资 103.29 万元、津贴补贴 237.40 万元、奖金 66.44 万元、社会保障缴费 63.17 万元、伙食补助费 0.70 万元、绩效工资 10.15 万元、其他工资福利支出 8.95 万元。

（二）商品和服务支出 **66.89** 万元，占基本支出的 **7.72%**。主要包括办公费 5.57 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.47 万元、电费 9.38 万元、邮电费 0.57 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.41 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.02 万元、公务接待费 0.23 万元、公务用车运行维护费 2.95 万元、会议费 0.23 万元、劳务费 1.68 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 1.38 万元、其他交通费用 28.88 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

（三）对个人和家庭的补助 **308.92** 万元，占基本支出的 **35.68%**。主要包括离休费 0 万元、退休费 111.96 万元、医疗费 0 万元、奖励金 43.36 万元、住房公积金 49.55 万元、购房补贴

8.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 95.37 万元。

（四）其他资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。

七、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共江门市委组织部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.69 万元，完成预算 13.6 万元的 56.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.33 万元，完成预算 7 万元的 104.71%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 6.6 万元的 5.45%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 12.26 万元，下降 61.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.82 万元，下降 54.61%；公务接待费支出决算减少 3.44 万元，下降 90.53%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年部机关全面实行公务用车制度改革以及下属事业单位公务车减少使用；公务接待费支出减少的主要原因是按照有关要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，公务接待费明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.33 万元，

占 95.32%；公务接待费支出 0.36 万元，占 4.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.33 万元，2016 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要应急和下属事业（公益一类）单位日常公务活动。

3.公务接待费支出 0.36 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2016 年，部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 16 人。主要包括上级部门来市调研指导工作等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 66.89 万元，比 2015 年增加 29.9 万元，增长 80.83%。主要原因是：部机关实行公务用车制度改革后增加了干部职工车改补贴费用。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 184.32 万元，其中：政府采购货物支出 108.66 万元、政府采购工程支出 1.22 万元、政府采购服务支出 53.34 万元。授予中小企业合同金额 184.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业（公益一类）单位保有公务车；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 337.07 万元。根据财政预算管理要求，我部绩效评价结果显示，2 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。