

2016 年度
日照市委组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市委组织部内设机构及主要职责：

（一）负责部内工作协调和督促检查；主管机要、保密、秘书、文印、文书档案工作；负责部分文字综合、会务组织、文电处理、文件审核、提案办理、接转来信来访；负责机关财务、接待、车辆、计划生育、安全、老干部服务等工作；负责部机关党的思想、组织、作风建设和人事管理；负责部机关日常管理制度的制定和检查落实。

（二）负责党的组织、干部工作重要政策的综合研究，协调、指导区县委组织部门的政策研究和调研工作；负责部内综合性文稿的起草、信息综合、《日照组织工作》和《日照组工信息》的编发及领导交办的有关文稿的起草和修改工作；负责本部综合性调研活动的组织、协调和有关史志文稿的编写工作；负责部机关党建网站和组织系统互联网舆论宣传工作。承担市委党建领导小组办公室的日常事务。

（三）负责研究和指导全市党的基层组织建设、党员队伍建设、党内基层民主建设和全市党员发展、教育、管理工作；负责全市党组织设置和隶属关系调整，办理处级单位和重点企业党组织设置的审批手续；负责代管市管党费、办理党员组织关系接转手续，办理全市县（处）级以上领导干部因私出国（境）政审；承担市委组织员办公室、市基层组织建设领导小组办公室的日常工作。

（四）负责全市干部队伍建设宏观管理，办理市委管理干部调配、考核、奖惩、退休、工资、职级、待遇；负责市

直单位科级干部及市直党群、人大、政协机关，政法单位工作人员的调动；负责市直部门科级干部的任免备案审查；负责公开选拔领导干部、下派（挂职）干部、优秀大学毕业生的选调及管理、全市退（离）休干部宏观管理和师团职军转干部安置等工作；办理市委管理干部及部分企业负责人因公出国（境）政审。

（五）负责市管领导班子、领导干部及县处级后备干部管理工作；配合做好市级领导班子考察、选举和市级后备干部选拔、调整工作；指导市级群团组织和区县、乡镇领导班子换届工作；对乡镇、街道党委书记，区县委、工委组织部正副部长、纪委副书记、区县长助理的任免进行备案审查，对市直部门、单位人事科长任免进行审核把关。

（六）负责全市组织、干部信息系统建设，干部、党内统计，干部档案管理，干部出生时间、学历审查认定和省管干部信息及多媒体数据的采集上报工作。

（七）负责全市组织系统干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，做好组织部门信访工作；协调有关部门做好对领导干部的经济责任审计；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

（八）负责制订落实全市干部教育培训规划和年度计划；指导、协调、检查区县和市直部门干部培训教育工作；组织市委管理干部和中青年干部培训；为中央、省委党校及其他干校、行政院校选调学员；组织指导全市组织人事干部培训；

组织部分干部出国培训；承办市委干部教育领导小组办公室的日常工作。

（九）负责全市人才队伍建设宏观管理；承办市人才工作领导小组办公室的日常工作。

（十）负责制定实施全市农村党员干部现代远程教育总体规划；征集、制作和管理教育课件；指导终端接收站点建设管理、教学辅导及教学管理和技术服务队伍建设；负责全市党员电化教育的规划、指导、组织协调和管理，参与全市党建工作的电视宣传；承办市委农村党员干部现代远程教育领导协调小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

决算单位构成包括：中共日照市市委组织部及下属的市农村党员干部现代远程教育管理中心（参公事业单位）。

第二部分

2016 年度部门决算表

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(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	901.50		30	1034.30
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	901.50	本年支出合计	54	1034.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	152.55	年末结转和结余	56	19.74
	28			57	
合计	29	1054.05	合计	58	1054.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政事务管理	144.51	144.51	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	1034.30	850.96	183.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1034.30	850.96	183.34	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1034.30	850.96	183.34	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	850.96	850.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	183.34	0.00	183.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	901.50	一、一般公共服务支出	15	1034.30	1034.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	901.50	本年支出合计	23	1034.30	1034.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	152.55	年末财政拨款结转和结余	24	19.74	19.74	0.00
一般公共预算财政拨款	11	152.55		25	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
	13			27	0.00	0.00	0.00
合 计	14	1054.05		28	1054.05	1054.05	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1034.30	850.96	183.34
201			一般公共服务支出	1034.30	850.96	183.34
20132			组织事务	1034.30	850.96	183.34
2013201			行政运行	850	850.96	0.00
2013202			一般行政管理事务	183.34	850.96	183.34

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。

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

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	431.33	302	商品和服务支出	293.08	310	其他资本性支出	17.50
30101	基本工资	230.55	30201	办公费	9.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.99	30202	印刷费	10.87	31002	办公设备购置	17.50
30103	奖金	34.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.52	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费	0.00	30207	邮电费	6.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	13.55	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	109.06	30211	差旅费	26.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1.18	30212	因公出国（境）费用	0.84	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.07	30213	维修（护）费	4.77	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.07	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.90	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.27	30216	培训费	90.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	51.03	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	45.50	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.99	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	10.01	30239	其他交通费用	22.37	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.89			
人员经费合计		540.38	公用经费合计				310.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无									

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。

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

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	
44.00	1.00	40.00	0.00	40.00	3.00	22.75	0.84	20.99	0.00	20.99	0.92

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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

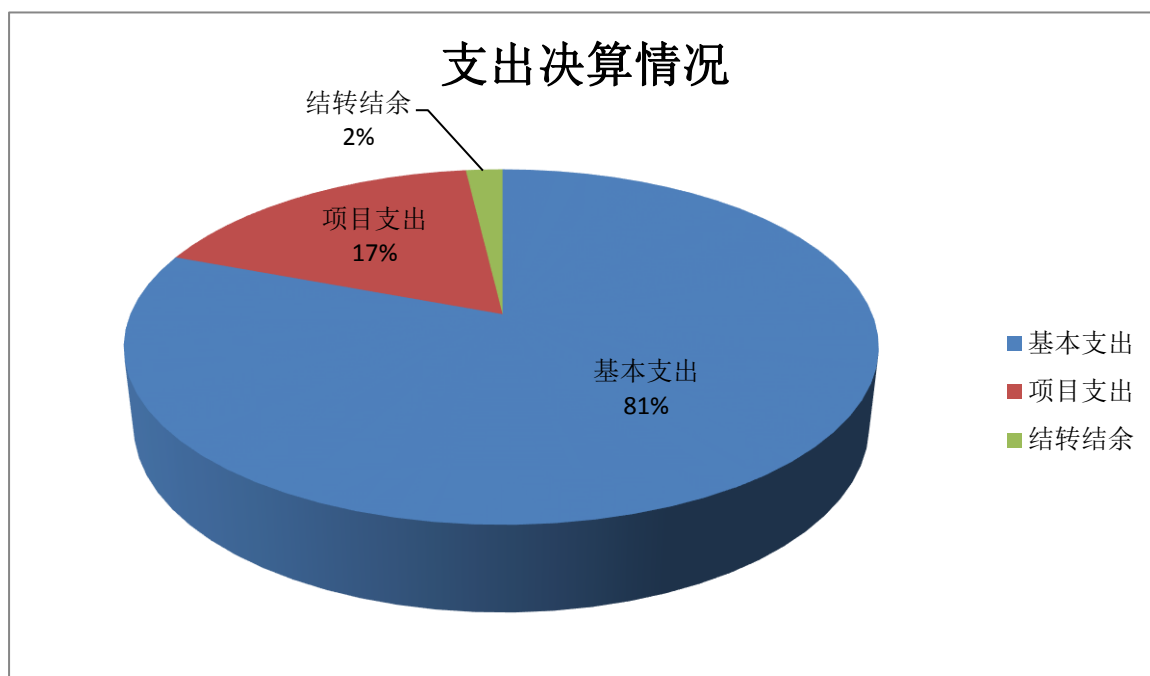
2016 年度收入总计 1054.05 万元，支出总计 1054.05 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 12.51 万元，增长 1.2%。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 1054.05 万元，其中：财政拨款收入 1054.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 1054.05 万元，其中：基本支出 850.96 万元，占 81%；项目支出 183.34 万元，占 17%；结转结余 19.74 万元，占 2%；不涉及对附属单位补助支出。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1054.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1054.05 万元，占 100%。

2016 年度财政拨款支出决算总计 1054.05 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 1054.05 万元，占 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1034.30 万元，占本年支出合计的 98.13%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 145.46 万元，增长 16.37%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.80 万元，支出决算为 1034.30 万元，完成年初预算的 144.25%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工作人员津贴补贴调整。其中：

（1）一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。年初预算为 593.80 万元，支出决算为 850.96 万元，完成年初预算的 143.31%。决算数大于预算数主要原因是 2016 年度政策性工作人员津贴补贴调整。

（2）一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 123.00 万元，支

出决算为 183.34 万元，完成年初预算的 149.06%。决算数大于预算数主要原因是使用上年度专项结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 850.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 540.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 310.58 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

22.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.84 万元，公务用车购置及运行维护费 20.99 万元，公务接待费 0.92 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 21.25 万元，主要原因是因公车改革，自 2016 年 7 月份起公车数量由 10 辆减少为 1 辆。其中：因公出国（境）费减少 0.16 万元、公务用车购置及运行费减少 19.01 万元、公务接待费减少 2.08 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2016 年 7 月公车改革减少了公务用车数量。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排本单位，因公出国（境）参加团组 1 个，累计 1 人次。

（2）购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费 0 万元，2016 年我部未购置车辆。公务用车运行维护费 20.99 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年我部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量：1 至 6 月份为 10 辆，自 7 月份车改后为 1 辆。

（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。其中：国内接待费 0.92 万元。主要用于接待上

级机关及职能部门或外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导工作、协作配合等公务活动人员，共计接待 3 批次，9 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，日照市委组织部机关运行经费支出 310.58 万元，比 2015 年减少 6.70 万元，减少 2.11%。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 17.5 万元，其中：政府采购货物金额 17.5 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 17.5 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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说明

2016 年，我部项目支出 183.34 万元，主要用于农村党员远程教育、站点上网经费，经济薄弱村党员干部现代远程教育站点运行维护费，选聘遴选考试经费等。根据财政预算管理要求，我

单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，自评覆盖率为 100%。其中，农村党员远程教育、站点上网经费预算 70 万元，支付 67.15 万元，结转结余 2.85 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。