

2016 年度部门决算公开

中共石家庄市委组织部
2017 年 8 月

中共石家庄市委组织部

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（如：财政拨款收入、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究和指导全市党组织建设，特别是党的基层组织、各类新经济组织中的党的建设的工作；负责对“市委基层党组织建设联系会议”的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；负责协调、规划和指导全市党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责县（市）区和市直各部门以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导县级领导班子的思想作风建设；负责县（市）区和市直机关科级干部的宏观管理和备案审查工作；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

3、负责培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责援藏、援疆、援坝等援外干部的选派、管理及有关工作。负责省派选调生培养、管理和使用。

4、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革；研究制定干部队伍和组织建设等有关法规，并组织制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策。

5、负责全市的干部教育工作。制定干部教育的方针、政策和规划；研究和完善干部培训制度；负责完成市委管理干部和其他有关干部的培训；对全市干部培训工作进行协调、检

查、指导。

6、负责对县级领导班子和领导干部的监督；负责对全市各级党委（党组）贯彻执行党的路线、方针、政策的监督，重点是对党政领导干部选拔任用工作的监督检查；负责我市干部选人用人方面的信访举报案件的汇总、调查、处理；受理乡科级及以上领导班子和领导干部相关问题的举报；负责对网上举报情况进行分析调查等工作。

7、负责市管企业领导班子和全市企业家队伍建设的牵头抓总工作。

8、负责全市人才工作的综合协调和检查指导；负责市管拔尖人才的选拔管理，指导和协调全市专家咨询服务团工作。

9、负责全市干部档案工作的宏观指导和市管干部档案管理工作；负责全市组织部门干部管理多媒体信息系统建设。

10、负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体、各民主党派及党委所属事业单位参照公务员制度管理方面的工作。

11、负责全市组织、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

12、联系市关心下一代工作委员会，指导全市老干部关心下一代工作的开展。

13、负责全市党员干部现代远程教育管理工作；负责组织工作宣传以及“大组工网”建设等工作。

14、负责全市干部实绩考核工作。

15、完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市委组织部（无下属单位）。

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共石家庄市委组织部

2016 年度

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,891.49	一、一般公共服务支出	29	3,332.50
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	337.68
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,891.49	本年支出合计	52	3,670.28
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	380.49	年末结转和结余	54	601.70
	27			55	
总计	28	4,271.98	总计	56	4,271.98

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

部门：中共石家庄市委组织部

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

科目		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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		3,891.49	3,891.49					
201	一般公共服务支出	3,270.17	3,270.17					
20132	组织事务	3,270.17	3,270.17					
2013201	行政运行	1,393.07	1,393.07					
2013202	一般行政管理事务	1,877.10	1,877.10					
205	教育支出	621.04	621.04					
20508	进修及培训	621.04	621.04					
2050803	培训支出	621.04	621.04					
208	社会保障和就业支出	0.28	0.28					
20808	抚恤	0.28	0.28					
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共石家庄市委组织部

2016 年度

公开 03 表
单位：万元

科目		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		3,670.28	1,643.96	2,026.32			
201	一般公共服务支出	3,332.50	1,643.96	1,688.54			
20132	组织事务	3,332.50	1,643.96	1,688.54			
2013201	行政运行	1,643.96	1,643.96				
2013202	一般行政管理事务	1,688.54		1,688.54			
205	教育支出	337.68		337.68			
20508	进修及培训	337.68		337.68			
2050803	培训支出	337.68		337.68			
208	社会保障和就业支出	0.10		0.10			
20808	抚恤	0.10		0.10			
2080899	其他优抚支出	0.10		0.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共石家庄市委组织部

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,891.49	一、一般公共服务支出	30	3,332.50	3,332.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	337.68	337.68	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.10	0.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,891.49	本年支出合计	53	3,670.28	3,670.28	
年初财政拨款结转和结余	25	380.49	年末财政拨款结转和结余	54	601.70	601.70	
一般公共预算财政拨款	26	380.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,271.98	总计	58	4,271.98	4,271.98	

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

部门：中共石家庄市委组织部

科目		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		3,670.28	1,643.96	2,026.32
201	一般公共服务支出	3,332.50	1,643.96	1,688.54
20132	组织事务	3,332.50	1,643.96	1,688.54
2013201	行政运行	1,643.96	1,643.96	
2013202	一般行政管理事务	1,688.54		1,688.54
205	教育支出	337.68		337.68
20508	进修及培训	337.68		337.68
2050803	培训支出	337.68		337.68
208	社会保障和就业支出	0.10		0.10
20808	抚恤	0.10		0.10
2080899	其他优抚支出	0.10		0.10

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

部门：中共石家庄市委组织部

2016 年度

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	1,213.01	302	商品和服务支出	222.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	396.69	30201	办公费	8.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	540.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		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费		30207	邮电费	71.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	243.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	208.63	30211	差旅费	9.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	42.01	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.70	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	3.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	0.48	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	78.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.85	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.63	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	59.76	30231	公务用车运行维护费	19.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	64.46	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.54			
人员经费合计		1,421.64	公用经费合计					222.32

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

部门：中共石家庄市委组织部

2016 年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共石家庄市委组织部

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共石家庄市委组织部

2016 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	51.98	20.18	（一）车辆数合计（辆）	23	5
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50.40	20.18	2. 一般公务用车	25	5
（1）公务用车购置费	5		0.00	3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	50.40	20.18	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.58		5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	1.58		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：中共石家庄市委组织部

2016 年度

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	91.36	91.36	91.36			
货物	86.26	86.26	86.26			
工程						
服务	5.10	5.10	5.10			

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部 2016 年度年初结转和结余 380.49 万元，本年收入 3891.49 万元；本年支出 3670.28 万元、年末结转和结余 601.7 万元。与 2015 年度决算相比，本年收入增加 1204.22 万元，增长 44.81%；本年支出减少 225.38 万元，降低 5.79%。收入增长的主要原因是，2016 年我部认真落实省委组织部和市委重点工作部署，大力加强领导班子和干部队伍建设，扎实推进市、县、乡三级党委换届，深入落实全市人才规划纲要，强化组织部门自身建设，加大了市管拔尖人才津贴等资金的投入力度。另外，2016 年市财政局专门拨付 200 万元，用于全市高层次人才支持资金，有效激发高端人才创新创造创优活力。支出降低的主要原因是全市农村干部培训因工作未在 2016 年开展，其 200 万元经费未在 2016 年开支，结转 2017 年安排使用。

二、收入决算情况说明

我部 2016 年度本年收入合计 3891.49 万元，其中：财政拨款收入 3891.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我部 2016 年度本年支出合计 3670.28 万元，其中：基本支出 1643.96 万元，占 44.79%；项目支出 2026.32 万元，占 55.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2015 年度决算对比情况

我部 2016 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 380.49 万元、本年收入 3891.49 万元；本年支出 3670.28 万元、年末结转和结余 601.7 万元。

与 2015 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 1204.22 万元，增长 44.81%；本年支出减少 225.38 万元，降低 5.79%。收入增长的主要原因是，2016 年我部加大了基层干部培训经费、高层次人才支持资金等经费的投入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2016 年度我部一般公共预算财政拨款本年收入较 2016 年初预算减少 99.93 万元，降低 2.5%；本年支出减少 321.14 万元，降低 8.05%。主要原因是财政拨款本年收支不包括年初预算安排的对下转移支付项目（农村老党员生活补助资金及选聘高校毕业生到村任职补贴等经费）。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

我部 2016 年度“三公”经费支出共计 20.18 万元，较年初预算减少 31.8 万元，降低 61.18%；较 2015 年决算减少 29.57 万元，降低 59.44%，体现了我部认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本年度我部无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算数 0 万元持平，与去年因公出国（境）费支出 0 万元持平。

（二）公车运行维护费支出 20.18 万元。本年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 31.8 万元，降低 61.18%；较 2015 年决算减少 29.57 万元，降低 59.44%。主要原因是，我部实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本年度我部公务接待 0 批次。公务接待费支出较年初预算减少 1.58 万元，降低 100%；与 2015 年决算的 0 万元相等。主要原因是，从严落实公务接待有关规定，严格控制公务接待费用支出。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

我部严格按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和石家庄市财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

如我部党组织建设及党员教育管理专项资金，主要包括全市开展解放思想大讨论活动、全市“两学一做”学习教育、社区信息化建设和社区工作人员培训费等项目。该资金安排紧紧围绕市委市政府的一系列重大决策部署，符合石家庄经济社会

发展大局，支持重点明确，经费使用合理，有利于强化我市党组织建设和党员教育管理工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2016 年我部机关运行经费支出 222.32 万元，比 2015 年增加 123.03 万元，增长 123.91%。主要原因，一是公车改革后，公车补贴支出增加；二是 2016 年我部实有在编人数较上年有所增加，因此保障机关正常运行的日常公用经费整体有所增加。

（二）政府采购情况

2016 年我部政府采购支出总额 91.36 万元，其中：政府采购货物支出 86.26 万元，政府采购服务支出 5.1 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我部共有车辆 5 辆，全部为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

我部 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。