卧龙区委组织部

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　卧龙区委组织部概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　卧龙区委组织部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、一般公共预算财政拨款“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　　卧龙区委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　卧龙区委组织部

概况

1. 主要职责

研究和指导全区党的基层组织建设，研究和指导基层党组织的设置、管理和活动方式；研究和提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责指导管理党员远程教育工作，承担电教课件的拍摄制作；负责省党代表大会代表初步人选推荐工作，市、区党代表大会代表选举组织工作，指导区以下基层党组织选举和党代表大会代表联络工作。提出关于乡镇街道（景区）和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休有关具体工作；指导全区乡科级领导班子的思想作风建设；负责乡镇街道（景区）和区直单位正副股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。贯彻执行中央和省、市委关于中、青年干部队伍建设的方针、政策、意见，组织培养选拔中、青年干部以及女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作，落实选调生管理工作。负责从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定区内组织、干部、人事工作有关政策和制度。研究提出贯彻执行中央、省、市委有关干部监督工作方针、政策的意见措施，加强对全区股级以上以及选拔任用干部工作进行监督，受理对选拔任用干部不正之风的举报、调查核实、督办工作，加强与执纪执法部门的沟通联系，负责区管干部个人有关事项报告抽查核实。主管全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划和实施意见；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门干部的培训；指导区农村党员干部培训基地建设工作；指导、协调乡镇街道（景区）、区直单位的干部教育工作。负责全区人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，参与制定人才工作的政策，检查贯彻执行人才工作政策情况；负责选拔、管理区管专业技术拔尖人才工作。组织指导区委机关、人大机关、政协机关、法院、检察院机关、工商联、群团机关公务员（参照）日常登记的管理以及政府工作部门、乡镇街道领导成员公务员登记的审核工作，并实施有关制度。 负责区直机关党的建设工作，指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。负责制定全区“大学生村干部”计划工作的规划、实施意见、管理办法,“大学生村干部”的招聘、管理、培训、监督、考核等工作。为提高农村党员干部理论素质提供培训服务；政策法规宣传教育；农村基层党员干部后备干部和党员综合培训;相关业务服务。

二、部门决算单位构成

纳入区委组织部2016年度部门决算编制范围的单位包括：

卧龙区委组织部本级。

卧龙区农村党员干部培训基地。

第二部分

卧龙区委组织部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** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 643.68 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 529.37 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 59.24 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.84 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 643.68 | | | **本年支出合计** | **54** | 590.45 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | | | 结余分配 | 55 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 253.71 | | | 年末结转和结余 | 56 | 306.93 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 897.38 | | | **总计** | **58** | 897.38 | | |
| 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 |
| **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** | | | 643.68 | 643.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | 582.59 | 582.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | | 582.59 | 582.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | | 373.83 | 373.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 208.76 | 208.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 59.24 | 59.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 59.24 | 59.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 59.24 | 59.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.84 | 1.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | | 1.84 | 1.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.84 | 1.84 | | 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 | |
| **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** | | | 590.45 | | 397.05 | | 193.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | | 529.37 | | 335.97 | | 193.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 529.37 | | 335.97 | | 193.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | | 335.97 | | 335.97 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 193.40 | | 0.00 | | 193.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 59.24 | | 59.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 59.24 | | 59.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 59.24 | | 59.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.84 | | 1.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | | 1.84 | | 1.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.84 | | 1.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 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** |
| **栏　　次** |  | | **1** | | **栏 次** | | |  | **2** | | | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 643.68 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 529.37 | | | 529.37 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 32 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 59.24 | | | 59.24 | 0.00 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 1.84 | | | 1.84 | 0.00 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 643.68 | | **本年支出合计** | | | **55** | 590.45 | | | 590.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 253.71 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 306.93 | | | 306.93 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 253.71 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0.00 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 897.38 | | **总计** | | | **60** | 897.38 | | | 897.38 | 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 | |
| **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** | | | 590.45 | 397.05 | | | 193.40 |
| **201** | **一般公共服务支出** | | 529.37 | 335.97 | | | 193.40 |
| 20132 | 组织事务 | | 529.37 | 335.97 | | | 193.40 |
| 2013201 | 行政运行 | | 335.97 | 335.97 | | | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 193.40 | 0.00 | | | 193.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 59.24 | 59.24 | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 59.24 | 59.24 | | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 59.24 | 59.24 | | | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.84 | 1.84 | | | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | | 1.84 | 1.84 | | | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.84 | 1.84 | | | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | |
| **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** | | 162.03 | **302** | | **商品和服务支出** | | 143.88 |
| 30101 | 基本工资 | | 57.32 | 30201 | | 办公费 | | 24.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 86.80 | 30202 | | 印刷费 | | 24.69 |
| 30103 | 奖金 | | 8.72 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 9.18 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 30205 | | 水费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 3.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 2.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 83.12 | 30211 | | 差旅费 | | 10.98 |
| 30301 | 离休费 | | 6.95 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 52.29 | 30213 | | 维修(护)费 | | 7.25 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 8.22 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 26.77 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.00 | 30216 | | 培训费 | | 6.56 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 3.87 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 23.89 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 5.34 |
| 30311 | 住房公积金 | | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 4.86 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.75 |
| 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 | | 14.24 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 8.01 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 8.01 |
|  |  | |  | 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** | | | 245.15 | **公用经费合计** | | | | 151.89 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07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** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| 8.73 | 0.00 | | 4.86 | |  | | 4.86 | | | 3.87 | 8.73 | | 0.00 | | | 4.86 | | 0.00 | | 4.86 | 3.87 |
| 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，决算数是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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

卧龙区委组织部

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计643.68万元，支出总计590.45万元，与2015年相比，收入减少167.05万元，下降20.6%；支出减少208.87万元，下降26.13%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计643.68万元，其中：财政拨款收入643.68万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计590.45万元，其中：基本支出397.05万元，占67.25%；项目支出193.4万元，占32.75%；经营支出0万元。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算643.68万元，支出总决算590.45万元。与2015年相比，收入减少167.05万元，下降20.6%；支出减少208.87万元，下降26.13%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出590.45万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.87万元，下降26.13%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出590.45万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出529.37万元，占89.66%；**社会保障和就业（类）**支出59.24万元，占10.03%;**医疗卫生与计划生育（类）**支出1.84万元，占0.31%。

1. 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590.45万元，支出决算为590.45万元，完成年初预算100%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为529.37万元，支出决算为529.37万元，完成年初预算的100%。
2. **社会保障和就业（类）。**年初预算为59.24万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）年初预算为1.84万元，支出决算为 1.84万元，完成年初预算的100%。
4. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出397.05万元，其中：人员经费245.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金；**公用经费**151.89万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.86万元；公务接待费支出决算为3.87万元，完成预算的100%。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.86万元，占39.63%；公务接待费支出决算3.87万元，占60.37%。具体情况如下：

**因公出国（境）费**支出0万元。

1. **公务用车购置及运行费**支出4.86万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出4.86万元。2016年期末，卧龙区委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

1. **公务接待费支出**3.87**万元。**主要用于误餐费用。2016年国内公务接待68批次644人。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

无

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出151.89万元，比2015年减少81.63万元，下降34.96%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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：**指本部门取得的除“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：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**九十、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**九十一、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以及其他费用。