

福田区委组织部（区编办）2016 年度部门决算（本级）

目录

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区委组织部（区编办）2016 年度部门决算表

三、福田区委组织部（区编办）2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

负责督促指导全区各级基层党组织抓好思想、组织、作风建设和党员队伍建设等工作；负责全区机关事业单位干部的任免、考核等工作；按照管理权限，负责干部的调配、录用、辞职辞退、退休审批等管理工作；负责全区人才工作、干部培训工作的宏观指导、综合协调、督促检查，统筹抓好本区各类人才队伍建设；负责全区的干部监督工作；负责全区离休干部和部分退休干部的管理等工作；负责全区党政群团机关和事业单位机构编制管理等工作；负责本区行政和事业单位管理体制和机构改革等工作；负责机构编制的日常管理和监督等工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设有内设科室 14 个、直属机构 1 个（事业单位登记管理局）、归口管理参公事业单位 1 个（关心下一代工作委员会办公室）、下属事业单位 2

个（老干部活动中心为独立核算单位、公职人员档案服务中心），本级编制内实有人数共有 56 人，雇员实有人数共有 5 人，劳务派遣人员实有人数共有 6 人，离退休人员共有 2 人。公务用车共有 2 辆。

二、福田区委组织部（区编办）2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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	4,583.46	一、一般公共服务支出	30	2,348.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.07	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	2,222.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5.91
	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
本年收入合计	22	4,583.53	本年支出合计	51	4,576.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15.22	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	15.22	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	22.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.25
	28			57	
总计	29	4,598.74	总计	58	4,598.74

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

部门：中共深圳市福田区组织部（本级）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,583.53	4,583.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201			一般公共服务支出	2,355.36	2,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20132			组织事务	2,355.36	2,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013201			行政运行	991.07	991.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,364.29	1,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208			社会保障和就业支出	2,222.26	2,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,222.26	2,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,184.95	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5.91	5.91	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

部门：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,576.19	1,021.08	3,555.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,348.03	983.78	1,364.26	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,348.03	983.78	1,364.26	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	983.78	983.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,364.26	0.00	1,364.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,222.26	37.30	2,184.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,222.26	37.30	2,184.95	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,184.95	0.00	2,184.95	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5.91	0.00	5.91	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

部门：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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	4,583.46	一、一般公共服务支出	28	2,348.00	2,348.00	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	2,222.26	2,222.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	5.91	5.91	0.00
	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	0.00	0.00	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	4,583.46	本年支出合计	49	4,576.16	4,576.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.07	年末财政拨款结转和结余	50	22.37	22.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,598.53	总计	54	4,598.53	4,598.53	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

部门：中共深圳市福田区组织部（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13
				4,576.16	1,021.08	3,555.08	22.37	7.29	15.07	0.00
201			一般公共服务支出	2,348.00	983.78	1,364.23	22.37	7.29	15.07	0.00
20132			组织事务	2,348.00	983.78	1,364.23	22.37	7.29	15.07	0.00
2013201			行政运行	983.78	983.78	0.00	7.29	7.29	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,364.23	0.00	1,364.23	15.07	0.00	15.07	0.00
208			社会保障和就业支出	2,222.26	37.30	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,222.26	37.30	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,184.95	0.00	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	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

部门：中共深圳市福田区组织部（本级）

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	845.34	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.07	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	543.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	37.30	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	13.29	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	57.10	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	68.04	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	0.00			
人员经费合计		1,021.08	公用经费合计				0.00	

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

部门：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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
10.08	0	7.8	0	7.8	2.28	16.68	11.16	4.95	0	4.95	0.57

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

部门：

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

三、福田区委组织部（区编办）2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2016年度部门决算总收入4598.74万元。其中：财政拨款收入4583.46万元，其他收入0.07万元，年初结转和结余15.22万元；总支出4598.74万元。其中：一般公共服务支出2348.03万元，社会保障和就业支出2222.26万元，城乡社区支出5.91万元，年末结转和结余22.55万元。2016年本年收入与2015年决算对比增加1978.64万元，2016年本年支出与2015年决算对比增加1842.62万元；与2016年度部门预算对比，收入增加1664.01万元，支出增加1656.74万元，增加原因主要是根据新的《预算法》规定和财政局社会科建议，将省转、市转企业离休干部管理这一项目列入我部预算体系、区人力资源局部分科室及原公共人事人才服务中心部分职能划转我单位等项目。

（二）收入决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016年度部门决算收入4583.53万元，与2015年决算对比增加1978.64万元，与2016年预算对比增加1664.08万元，增加原因主要是根据新的《预算法》规定和财政局社会科建议，将省转、市转企业离休干部管理这一项目列入我部预算体系、区人力资源局部分科室及原公共人事人才服务中心部分职能划转我单位等项目。

（三）支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016年度决算支出4576.19万元，与2015年决算对比增加1842.62万元，与2016年预算对比增加1656.74万元，增加原因主要是根据新的《预算法》规定和财政局社会科建议，将省转、市转企业离休干部管理这一项目列入我部预算体系、区人力资源局部分科室及原公共人事人才服务中心部分职能划转

我单位等项目。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2016年度财政拨款总收入4598.53万元，其中本年财政收入4583.46万元，年初结转和结余15.07万元；财政拨款总支出4598.53万元，其中本年财政支出4576.16万元，年末结转和结余22.37万元。2016年财政拨款收入决算较2015年增加1980.03万元，与2016年预算对比增加1664.01万元；2016年财政拨款支出决算较2015年增加1844.39万元，与2016年预算对比增加1656.71万元，原因主要是根据新的《预算法》规定和财政局社会科建议，将省转、市转企业离休干部管理这一项目列入我部预算体系、区人力资源局部分科室及原公共人事人才服务中心部分职能划转我单位等项目。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算4576.16万元，其中基本支出1021.08万元，项目支出3555.08万元。较年初一般公共预算财政拨款预算减少7.3万元，减少原因主要是受年度工作任务和计划变化影响，部分项目未在时间节点内完成或结算。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.08万元，执行率达年初预算99.29%，预算执行较好。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年区委组织部（区编办）财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算16.68万元，与2015年度相比增加1.8万元。其中，公务接待费支出决算0.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算4.95万元，因公出国（境）费用支出决算11.16万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 11.16 万元。比 2015 年度因公出国(境)费用增加 5.85 万元,2016 年度我部(办)5 名同志分别参加市和区统一组织的学习考察团组 3 次,费用主要包括机票、签证、培训等内容。我区因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹控制,调配使用,各单位不单独列报,因此年初预算数为零,年度预算执行时,各单位根据出行计划,以实际支出向财政申请费用。

2、公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置新车,与 2015 年度相比无变化。

3、公务用车运行费支出 4.95 万元。全年公务用车运行维护费较 2015 年减少 2.63 万元,2016 年年初预算数为 7.8 万元,公务车保有量 2 辆,主要用于公务用车使用过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维修费等支出,支出下降主要原因是进一步完善公务用车管理,严格落实车辆使用登记,平时科学安排用车计划,严格控制压缩公务用车运行支出费用。

4、公务接待费支出 0.57 万元。全年公务接待费用较 2015 年减少 1.42 万元,主要用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研,按规定开支的各类公务接待支出,本级共接待 3 个批次,30 人次等,支出下降主要原因是接待批次人次减少,严格执行公务接待标准,厉行节约。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年本部门没有政府性基金预算,政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

(九) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。2016 年度,本部门机关运行经费支出 88.58 万元,比 2015 年决算数同口径减少 4.89 万元,降低

5.2%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）	
1	办公费	40.41	9	日常维修费	6.28	
2	印刷费	2.45	10	会议费	0	
3	水费	0	11	专用材料费	0	
4	电费	0	12	福利费	0.43	
5	邮电费	3.53	13	公务用车运行维护费	4.95	
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	7.48	
7	物业管理费	5.4	15	其他费用	15.98	
8	差旅费	1.67				
		合计：88.58				

2. 政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额128.31万元，其中，政府采购货物支出57.18万元（含调剂经费公开招标购置费用），主要是购置办公设备；政府采购服务支出71.13万元（含因部门调整，区人力资源局划转预算），主要是劳务派遣人员费用。政府采购支出中授予中小企业合同71.13万元，占政府采购支出总额55.44%。

3. 2016年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作的开展情况。2016年度根据实际情况，未安排相关预算绩效工作，相关工作在以后年度根据我单位项目的预算金额等综合考虑以后开展。

（2）部门需要说明的其他特殊事项。根据我区深化基层大部门制改革试点工作安排，原区人力资源局和公共人事人才服务中心部分职能划转我单位，相应经费一并划转。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：指用于行政和事业单位离退休人员的支出。

5. 住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 机关运行经费支出：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。

9. “三公”经费支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。