

2016 年度潮州市湘桥区  
中共湘桥区委组织部预算公开

## 目 录

### 第一部分 2016 年中共湘桥区委组织部预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

### 第二部分 2016 年中共湘桥区委组织部部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

## 第一部分 2016 年中共湘桥区委组织部预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织工作、干部工作、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

#### （二）机构设置

区委组织部和区直属机关党委合并办公，现管理党员电化教育管理办公室（参公事业单位）和干部档案管理室等 2 个事业单位，下设人秘股、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督股、老干部工作股、党代表联络服务股、直属机关党委办公室等 8 个股室。

#### （三）人员构成

本部（含下属单位）共有公务员编制 15 名、事业编制 2 名、机关后勤编制 1 名，现实有在职公务员 13 人，事业人员 1 人，机关后勤人员 1 人，退休人员 3 人，财政供养遗属人员 1 人。

#### （四）预算年度的主要工作任务

1. 扎实开展“两学一做”学习教育
2. 集中力量抓好集中换届工作
3. 进一步加强干部队伍建设

4. 全面从严管理监督干部
5. 坚持不懈抓好基层党建
6. 加大组织工作改革创新
7. 从严从实抓好自身建设

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 226.33 万元，比上年增加 42.27 万元，增加 22.97%。主要原因是人员变动，工作任务重。其中：一般公共预算拨款 226.33 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

## 三、支出预算说明

2016 年支出预算 226.33 万元，其中：基本支出 155.05 万元，占 68.5%，比上年增加 56.31 万元，增加 57.04%。主要原因是人员变动，工作任务重。其中：工资福利支出 119.54 万元，对个人和家庭的补助 24.14 万元，商品和服务支出 11.37 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 71.29 万元，占 31.5%，比上年减少 14.04 万元，减少 16.45%，主要原因是经费缩减。

## 四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0.8 万元，比上年减少 5 万元，减少 86.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排部出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）

参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；  
（3）境外业务培训及考察 0 万元。与 2015 年预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年减少 5 万元，减少 100%。主要原因是取消公车。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变；  
公车运行维护费预算支出 0 万元，减少 5 万元，减少 100%，  
主要原因是取消公车。

（三）公务接待费预算支出 0.8 万元，主要用于公务接待。与上年保持不变。

## 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 11.37 万元，比上年增加 5.70 万元，增加 100.35%，主要原因人员变动，工作任务重。其中：办公费 3.80 万元，工会经费 0.63 万元，福利费 0.46 万元，其他交通费用 6.48 万元。

（二）政府采购预算 4 万元，其中：工程采购 0 万元，  
货物采购 4 万元，服务采购 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：无，分布构成情况为：无，主要实物资产数据情况为：无，资产变动情况为：无。

### （四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门尚未开展预算绩效工作。

### （五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 第二部分 2016 年中共湘桥区委组织部部门预算表