

2015 年度

武汉经济技术开发区工委组织部

部门决算

2016 年 10 月 20 日

目 录

第一部分、武汉经济技术开发区工委组织部基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度部门

决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度收入决算情况

三、2015 年度支出决算情况

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度部门
决算表

一、2015 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2015 年度收入决算表(表 2)

三、2015 年度支出决算表(表 3)

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表(表 7)

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(表 8)

武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年 度部门决算情况说明

第一部分、武汉经济技术开发区工委组织部基本情况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区工委组织部由统战部、劳动人事局、老干局、机构编制办公室、事业单位登记局等 5 个部门构成，负责全区党的基层组织建设、委管领导班子建设、干部队伍建设和人事人才、劳动就业管理、机构编制管理、统战对台侨务民族宗教综合工作、机关党委及企事业综合党委工作。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉经济技术开发区工委组织部部门决算由单位本级决算组成。无下属单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区工委组织部总编制人数 11 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 人。实有人数 11 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。离

退休人员 66 人，其中：退休 66 人。2015 年管委会财务集中核算，内设 19 个部门退休人员均在组织部核算。

第二部分、武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度收入总计 3920 万元，支出总计 3920 万元。与 2014 年相比，收入增加 10%，支出增加 10%。主要原因是增加人员支出和项目经费支出。

二、2015 年度收入决算情况

武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度本年收入合计 3920 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3920 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度本年支出合计 3920 万元。其中：基本支出 2107 万元，占本年支出 54%，项目支出 1813 万元，占本年支出 46%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 3920 万元。与 2014 年相比，收、支各

增加 343 万元，增加 10 %。主要原因是增加人员支出和项目经费支出。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4215 万元，支出决算为 3920 万元，完成年度预算的 93%。其中：基本支出 2107 万元，项目支出 1813 万元。

项目支出主要用于：开发区职工体检费 57 万元，体检职工共 510 人；人才发展工作经费等 1509 万元，主要成效：实施了“高端人才集聚工程”申报评审工作，推荐 7 个项目立项；对首批入选“优秀人才引进培养工程”和“高技能人才引进培养工程”的人才项目给予资助；组织专家对往届“高端人才集聚工程”入选人才项目进行了考核；积极打造各类创新创业平台，为高端人才到开发区创新创业提供场地支持；与美国北加州湖北同乡会签订合作协议，委托建立海外招商引才联络站；积极参加省市赴美国加拿大招才引智活动，吸引海外高端人才来开发区创业发展，达成多个意向。

职工培训经费 5 万元、就业再就业工作经费 78 万元。主要成效：缓解开发区（汉南区）招工难、高技能人才引进难情况，加强就业创业、专技人才工作。具体包括：新增就业人数

9900人，新增创业702人，农村剩余劳动力转移就业1021人，各类就业创业培训共计7000人，组织承办招聘会（包括赴外地招聘）30场、就业创业政策业务培训500人次、专技职称申报业务培训200人次等；劳动争议仲裁经费28万元；劳动监察执法专项经费58万元；

离退休干部活动经费6万元；机关企事业党委党务经费33万元；挂职干部经费11万元；涉军参战人员困难补助28万元。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为3659万元，支出决算为3393万元，完成年度预算的93%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为536万元，支出决算数为509万元，完成年度预算的95%。

（三）住房保障支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为18万元，完成年度预算的95%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉经济技术开发区工委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2107万元，其中，人员经费2073万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金、提租补贴以及机关全体工作人员的年终各项奖金；公用经费34万元，主要

包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区工委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括工委组织部本级，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 8 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 37 %。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，年度预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算的 30%，比预算减少 2.5 万元，主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为。其中：燃料费 0.3 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 0.5 万元

3. 公务接待费支出决算为 2 万元，接待批次为 38 批次，接待人次为 260 人次，完成预算的 40%，比预算减少 3 万元，主

要原因是规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。主要用于工作交流、检查、考核等接待活动。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 5 万元，降低 60%，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 2 万元，降低 30 %；公务接待支出决算减少 3 万元，降低 60 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制公务用车行为；公务接待支出决算减少的主要原因是规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区工委组织部无 2015 年政府性基金预算财政拨款。

九、2015 年度其他重要事项的情况

机关运行经费支出情况：

(一) 2015 年度武汉经济技术开发区工委组织部机关运行经费支出 34 万元，较 2014 年增加 9 万元，增加 36%。主要原因是事业单位新招录人员增加和两区融合，部分人员调整到经开区，办公费、办公设备购置费等有所增加。

(二) 国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日, 武汉经济技术开发区管理委员会组织部共有车辆 1 辆, 其中, 一般执法执勤用车 1 辆。

十、名词解释

劳动监察执法专项: 劳动协管员 15 人工资及福利支出。

涉军参战人员困难补助: 企业退休军转干部八一、春节、国庆节慰问及抗美援朝老兵慰问支出。

第三部分、武汉经济技术开发区工委组织部 2015 年度部门 决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：组织部

单位：万元

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,920	一、一般公共服务支出	27	3,393
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	509
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	18
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	3,920	本年支出合计	50	3,920
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	3,920
总计	27	3,920	总计	53	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2015年度收入决算表(表2)

单位: 万元

支出功能分类科目编码		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
		栏次								
		合计		3,920	3,920					
201		一般公共服务支出		3,983	3,983					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		3,983	3,983					
2010301		行政运行		1,580	1,580					
2010302		一般行政管理事务		1,813	1,813					
20805		行政事业单位离退休		509	509					
2080501		归口管理的行政单位离退休		509	509					
22102		住房改革支出		18	18					
2210201		住房公积金		16	16					
2210202		提租补贴		2	2					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2015年度支出决算表（表3）

部门：组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,920	2,107	1,813			
201	一般公共服务支出		3,393	1,580	1,813			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,393	1,580	1,813			
2010301	行政运行		1,580	1,580				
2010302	一般行政管理事务		1,813		1,813			
20805	行政事业单位离退休		509	509				
2080501	归口管理的行政单位离退休		509	509				
221	住房保障支出		18	18				
22102	住房改革支出		18	18				
2210201	住房公积金		18	18				
2210202	提租补贴		2	2				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况（含政府性基金）。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	3,920	一、一般公共服务支出	29		3,393	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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		509	
	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		18	
	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	3,920	本年支出合计	52		3,920	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入合计	28	3,920	支出总计	56		3,920	

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+52）行；58行=（53+54）行。

公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：组织部

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次	合计	
			3,920	2,107	1,813
201	一般公共服务支出		3,393	1,580	1,813
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,393	1,580	1,813
2010301	行政运行		1,580	1,580	
2010302	一般行政管理事务		1,813		1,813
208	社会保障和就业支出		509	509	
20805	行政事业单位离退休		509	509	
2080501	归口管理的行政单位离退休		509	509	
221	住房保障支出		18	18	
22102	住房改革支出		18	18	
2210201	住房公积金		16	16	
2210202	提租补贴		2	2	

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,107	2,073	34
30101	基本工资	68	68		
30102	津贴补贴	18	18		
30103	奖金	1,460	1,460		
30104	社会保障缴费	0			
30199	其他工资福利支出	0			
30201	办公费	12		12	
30202	印刷费	1		1	
30205	水费	0			
30206	电费	0			
30207	邮电费	2		2	
30211	差旅费	0			
30213	维修(护)费	0			
30215	会议费	0			
30216	培训费	0			
30217	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	0			
30229	福利费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	1		1	
30239	其他交通费用	13		13	
30299	其他商品和服务支出	0			
30302	退休费	509	509		
30311	住房公积金	16	16		
30312	提租补贴	2	2		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0			
31002	办公设备购置	0			

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：组织部

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
3	0	1		1	2

注：2015年度“三公”经费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。

1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：组织部

单位：万元

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	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。