

2018 年

中共揭阳市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委组织部 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市委组织部 概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟订我市有关组织、干部工作的规章制度以及党员、干部管理规划，并组织实施。

2、研究和指导全市各级党组织建设；探索和指导全市各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出全市党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作；主管全市党员的管理和发展工作。

3、负责列入市委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责办理有关干部任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导全市各级领导班子的思想政治建设；承办省管干部的有关工作业务；负责市委委托管理干部的审批、备案审查以及干部宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置和副团职以上军转干部的安排等事宜。

4、制订干部队伍建设的政策；综合协调干部宏观管理和培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部以及后备干部的工作。

5、宏观指导和研究全市党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的规定和制

度。综合指导党的机关、人大和政协机关、法院、检察院、群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作。

6、负责全市组织和干部工作的调查研究和检查、督促工作，及时向市委反映重要情况，提出建议；监督各级党政领导干部和干部选拔任用。组织有关部门做好干部信息的综合、交流工作。

7、制订全市干部教育工作规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作；组织市管干部和一定层次干部的培训。

8、检查、指导、协调全市知识分子工作；参与制订知识分子工作的有关规定并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，协助管理省下派的科技副县（市）长。

9、负责编纂中共揭阳市组织史；督促、指导、检查各县（市、区）中共组织史的编写工作。

10、宏观管理全市的退（离）休干部工作，制订或参与制订退（离）休干部工作的有关规定；指导各县（市、区）的老干部管理工作。

11、承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入中共揭阳市委组织部 2018 年

部门预算编制范围的单位共 2 个，包括本部和下属单位中共揭阳市委组织部党员电化教育中心

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1082.99	一、基本支出	670.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	412.58
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1082.99	本年支出合计	1082.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1082.99	支出总计	1082.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1082.99
一般公共预算拨款	1082.99
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1082.99
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1082.99

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	670.41
工资福利支出	559.39
一般商品和服务支出	80.96
对个人和家庭的补助	30.06
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	412.58
日常运转类项目	401.24
政府购买服务类项目	11.34
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1082.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1082.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1082.99	一、一般公共预算	1082.99
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1082.99	本年支出合计	1082.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1082.99	670.41	412.58
201	一般公共服务支出	1023.12	610.54	412.58
20132	组织事务	1023.12	610.54	412.58
2013201	行政运行	610.54	610.54	0.00
2013299	其他组织事务支出	412.58	0.00	412.58
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	670.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	559.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	184.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	274.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58.61
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	11.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	80.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.93
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.79
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.68
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.75

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	30.06

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.42
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	29.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.75
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	0.75

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市委组织部

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1082.99 万元，比上年增加 126.69 万元，增长 13.25 %，主要原因是项目支出中的人才工作专项经费增加；支出预算 1082.99 万元，比上年增加 126.69 万元，增长 13.25 %，主要原因是项目支出中的人才工作专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.75 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.75 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排80.96万元，比上年减少2.64万元，下降3.16%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额390.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
老干工作专项经费	60.10万元	春节、重阳节期间走访慰问离退休干部，召开迎春座谈会，组织参观考察活动。
人才工作专项经费	213.60万元	开展市管拔尖人才培养、体检、疗养、考察、慰问等活动。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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”、“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。