

2019 年

揭阳市组织部（部门） 部门预算

目 录

第一部分 组织部（部门）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织部（部门）概况

一、主要职责

中共揭阳市委组织部主要职责：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长（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。

中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）
主要职责：宣传党的路线、方针、政策；科学研究与探讨；负责培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部和市区股级干部；培训中青年党员领导干部；负责全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；对各县（市、区）党校进行业务指导；完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共揭阳市委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共揭阳市委组织部党员电化教育中心和中共揭阳市委党校。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3128.78	一、一般公共服务支出	1337.73
二、财政专户拨款	299.47	二、外交支出	0
三、其他资金	199.71	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	1694.32
		六、科学技术支出	300
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	353.34
		九、卫生健康支出	24.46
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	54.10
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	49.71
本年收入合计	3627.96	本年支出合计	3813.66
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
七、上年结余、结存	185.70		
收入总计	3813.66	支出总计	3813.66

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.1	54.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.1	54.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.1	54.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	49.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.71
22999	其他支出	49.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.71
2299901	其他支出	49.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.71

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3813.66	2080.39	1733.27	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1337.73	720.2	617.53	0	0	0	0
20132	组织事务	1337.73	720.2	617.53	0	0	0	0
2013201	行政运行	720.2	720.2	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	617.53	0	617.53	0	0	0	0
205	教育支出	1694.32	928.29	766.03	0	0	0	0
20508	进修及培训	1694.32	928.29	766.03	0	0	0	0
2050802	干部教育	1694.32	928.29	766.03	0	0	0	0
206	科学技术支出	300	0	300	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	300	0	300	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2069999	其他科学技术支出	300	0	300	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	353.34	353.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	351.8	351.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	190.76	190.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.95	86.95	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.1	54.1	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.1	54.1	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.1	54.1	0	0	0	0	0
229	其他支出	49.71	0	49.71	0	0	0	0
22999	其他支出	49.71	0	49.71	0	0	0	0
2299901	其他支出	49.71	0	49.71	0	0	0	0

注：无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3128.78	一、一般公共服务支出	1302.03
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	1394.85
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	353.34
		九、卫生健康支出	24.46
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	54.1
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	3128.78	本年支出合计	3128.78
		二十三、结转下年	0
收入总计	3128.78	支出总计	3128.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

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	3314.48	2071.95	1242.53
[201] 一般公共服务支出	1337.73	720.2	617.53
[20132] 组织事务	1337.73	720.2	617.53
[2013201] 行政运行	720.2	720.2	0
[2013299] 其他组织事务支出	617.53	0	617.53
[205] 教育支出	1394.85	919.85	475
[20508] 进修及培训	1394.85	919.85	475
[2050802] 干部教育	1394.85	919.85	475
[206] 科学技术支出	150	0	150
[20699] 其他科学技术支出	150	0	150

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

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
[2069999]其他科学技术支出	150	0	150
[208]社会保障和就业支出	353.34	353.34	0
[20805]行政事业单位离退休	351.8	351.8	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	190.76	190.76	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	86.95	86.95	0
[20899]其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0
[210]卫生健康支出	24.46	24.46	0
[21011]行政事业单位医疗	24.46	24.46	0
[2101101]行政单位医疗	23.82	23.82	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

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
[2101102]事业单位医疗	0.64	0.64	0
[221]住房保障支出	54.1	54.1	0
[22102]住房改革支出	54.1	54.1	0
[2210201]住房公积金	54.1	54.1	0
[229]其他支出	0	0	0
[22999]其他支出	0	0	0
[2299901]其他支出	0	0	0

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2071.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	813.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	385.9
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	574.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	337.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	910.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	190.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	74.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	117.46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.7
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.62
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5
[30215]会议费	[50202]会议费	4
[30216]培训费	[50203]培训费	12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.6
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	66.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	172.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	6.79
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	16.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.6
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	147.77

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	192.46	192.46	0	0
“三公”经费	34.58	34.58	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.98	32.98	0	0
1. 公务用车购置	17.98	17.98	0	0
2. 公务用车运行维护费	15	15	0	0
（三）公务接待费支出	1.6	1.6	0	0

注：无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0
20132	组织事务	0	0	0
2013201	行政运行	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0	0	0

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3813.66 万元，比上年增加 1520.52 万元，增长 66.31%，主要原因是 2019 年首次以部门预算公开形式，市委组织部与市委党校合并预算公开。相应的，上年数为市委组织部和市委党校的 2018 年部门收入预算合计数；支出预算 3813.66 万元，比上年增加 1520.52 万元，增长 66.31%，主要原因是 2019 年首次以部门预算公开形式，市委组织部与市委党校合并预算公开。相应的，上年数为市委组织部和市委党校的 2018 年部门收入预算合计数。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.58 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 108.31%，主要原因是 2019 年首次以部门预算公开形式，市委组织部与市委党校合并预算公开。相应的，上年数为市委组织部和市委党校的 2018 年“三公”经费合计数。“三公”经费预算增加的 17.98 万元，为市委组织部准备购置公务用车 1 辆。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 2019 年首次以部门预算公开形式，市委组织部与市委党校合并预算公开。相应的，上年数为市委组织部和市委党校的 2018 年因公出国（境）费合计数。因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 32.98 万元（公务用车购置费 17.98 万元，公务

用车运行维护费 15 万元)，比上年 增加 17.98 万元， 增长 119.87 %，主要原因是 2019 年首次以部门预算公开形式，市委组织部和市委党校合并预算公开。相应的，上年数为市委组织部和市委党校的 2018 年公务用车购置及运行费合计数。公务用车购置及运行费预算增加的 17.98 万元，为市委组织部准备购置公务用车 1 辆 ；公务接待费 1.60 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 2019 年首次以部门预算公开形式，市委组织部和市委党校合并预算公开。相应的，上年数为市委组织部和市委党校的 2018 年公务接待费合计数。公务接待费与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 192.46 万元， 比上年 增加 24.58 万元， 增长 14.64 %，主要原因是 2019 年首次以部门预算公开形式，市委组织部和市委党校合并预算公开。相应的，上年数为市委组织部和市委党校的 2018 年机关运行经费合计数。增加的机关运行经费主要是市委组织部和市委党校的工会经费预算增加 6.6 万元，市委组织部准备购置公务用车 1 辆 17.98 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 291.49 万元，其中：货物类采购预算 47.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 243.71 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1071.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 62.78 万元，主要是 购置全国公务信息管理系统，干部考评、选举自动计票系统，购置公务用车，购置办公设备，教学设备及课桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
人才工作专项经费	234.30 万元	市管拔尖人才津贴、培训、组织休假和疗养、考察学习、体检、慰问等活动。
主体班次培训经费	435 万元	完成培训计划，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就高素质人才队伍，深化教学改革创新，强化质量管理、提升办学特色，推进各项工作再上新台阶。
科研经费	20 万元	完成课题研究报告，提高政策影响力。
外请专家、学者课酬	20 万元	满足当前的教学师资需求，进一步提高全市干部教育培训质量。
干部教育培训（非税）	291.03 万元	科学合理有效地使用资金，为办学所需日常公用经费提供坚实的支撑，按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。