

中共濮阳市委组织部
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市委组织部 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市委组织部 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市委组织部有办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部调配科、市直干部科、县区干部科、科教企业干部科、干部教育科、青年干部科、人才办、干部监督室、党员电化教育办公室、人事科等 14 个科室。

（二）部门职责

1. 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

2. 提出各县（区）和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县（区）委组织部正副部长和市直机关人事（干部）科正副职的考察审批，乡（镇、街道办事处）党政正职任免征求本部意见的审批以及市直机关科级领导干部及部分科级非领导干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

3. 贯彻执行中央及省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

4. 从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5. 负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人培训；指导、协调各县（区）及市直机关的干部教育工作。

7. 负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理市管优秀专家工作和党政领导科技进步目标责任制考核工作；指导选派、配备科技副县（区）长、科技副乡（镇）长工作。

8. 组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员条例》、及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

9. 负责全市离退休干部工作的宏观管理。

10. 承办市委交办的其他事项。

二、市委组织部部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市委组织部 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2018 年收入 10790.67 千元，支出总计 10790.67 千元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 254.02 千元，减少 2.3%。主要原因：政策专项经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

市委组织部 2018 年收入合计 10790.67 千元，其中：一般公共预算收入 10790.67 千元；无政府性基金预算拨款。

三、支出预算总体情况说明

市委组织部 2018 年支出合计 10790.67 千元。其中：基本支出：9566.23 千元，占 88.65%；项目支出 1224.44 千元，占 11.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款 10336.23 千元，政府性基金收支预算 0 千元。比 2017 年执行数相比，一般公共预算减少了 8885.95 千元，主要是政策专项经费缩减，没有纳入部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部 2018 年一般公共预算支出年初预算为 10336.23 千元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8750.52 千元，占 84.66%；社会社会保障和就业支出 828.26 千元，占 8%；医疗卫生和计划生育支出 270.35 千元，占 2%；住房保障支出 487.1 千

元，5.34%。

（1）一般公共服务类行政运行 2018 年预算数为 7570.52 千元，比 2017 年执行数减少 471.23 千元，减少 6%

（2）一般公共服务类一般行政管理事务 2018 年预算数为 1180 千元，比 2017 年执行数减少 9036.45 千元，减少 88.45%。

（3）社会保障和就业类归口管理的离退休 2018 年预算数为 25.32 千元，比 2017 年执行数增加 5.01 千元，增长 24.67%

（4）社会保障和就业类机关养老保险缴费支出 2018 年预算数为 802.94 千元，比 2017 年执行数增加 62.57 千元，增加 8.45%

（5）医疗卫生与计划生育服务类行政单位医疗 2018 年预算数为 237.93 千元，比 2017 年执行数增加 34.63 千元，增加 17.03%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 9156.23 千元，其中：人员经费 8012.27 千元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1143.96 千元，主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、邮电费、工会经费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委组织部 2018 年“三公”经费预算数为 313 千元。比 2017 年预算数减少 282 千元，下降 47.39%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0 千元。2018 年没有安排因公出国事宜。

2. **公务用车购置及运行费** 282 千元。其中公务车辆购置费 0 千元；公务用车运行维护费 282 千元，主要用于过路过桥费、车辆维修费、燃油费、车辆保险费，比 2017 年减少 213 千元，较上年下降 43.03%，主要原因是公务用车运行维护费的缩减及无公务用车购置支出。

3. **公务接待费** 31 千元，主要用于各类公务接待，比 2017 年预算数减少 69 千元，下降 69%，主要原因是公务活动减少。

九、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

市委组织部 2018 年机关运行经费预算为 1143.96 千元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年执行数增加 322.84 千元，增长 39.27%，主要原因是各项业务活动的需要。

（2）政府采购支出情况

市委组织部本年内未安排政府采购相关事宜。

（3）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 年，我部门实行绩效目标全覆盖，涉及资金 10336.23 千元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10336.23

千元，其中人员经费支出 8012.27 千元，公用经费 1143.96 千元，支出项目共 14 个，支出总额 1180 千元，其中预算支出 1000 千元及 1000 千元以上项目 0 个。

（4）国有资产占用情况

2017 年期末，组织部共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（5）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：市委组织部2018年度部门预算表

2018年10月19日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,336.23	一、本年支出	10,790.67
（一）一般公共预算拨款	10,336.23	（一）一般公共服务支出	9,204.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	454.44	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	828.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	270.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	487.10
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	10,790.67	支 出 总 计	10,790.67

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	18,258.20	8,750.52	7,570.52	1,180.00	-9,507.68	-52.07%
20132	组织事务	18,258.20	8,750.52	7,570.52	1,180.00	-9,507.68	-52.07%
2013201	行政运行	8,041.75	7,570.52	7,570.52		-471.23	-6.00%
2013202	一般行政管理事务	10,216.45	1,180.00		1,180.00	-9,036.45	-88.45%
208	社会保障和就业支出	760.68	828.26	828.26		67.58	9.00%
20805	行政事业单位离退休	760.68	828.26	828.26		67.58	9.00%
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.31	25.32	25.32		5.01	24.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.37	802.94	802.94		62.57	8.45%
210	医疗卫生与计划生育支出	203.30	270.35	270.35		67.05	32.98%
21011	行政事业单位医疗	203.30	270.35	270.35		67.05	32.98%
2101101	行政单位医疗	203.30	237.93	237.93		34.63	17.03%
2101102	事业单位医疗		32.42	32.42		32.42	%
221	住房保障支出		487.10	487.10		487.10	%
22102	住房改革支出		487.10	487.10		487.10	%
2210201	住房公积金		487.10	487.10		487.10	%
	合计	19,222.18	10,336.23	9,156.23	1,180.00		

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	7,986.95	7,986.95	
30102	津贴补贴	1,597.56	1,597.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	270.35	270.35	
30101	基本工资	2,552.82	2,552.82	
30113	住房公积金	487.10	487.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.94	802.94	
30107	绩效工资	26.49	26.49	
30103	奖金	2,249.69	2,249.69	
302	商品和服务支出	1,143.96		1,143.96
30217	公务接待费	31.00		31.00
30202	印刷费	53.00		53.00
30207	邮电费	122.50		122.50
30228	工会经费	21.50		21.50
30216	培训费	57.00		57.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	53.00		53.00
30239	其他交通费用	549.96		549.96
30231	公务用车运行维护费	82.00		82.00
30201	办公费	64.00		64.00
30215	会议费	102.00		102.00
303	对个人和家庭的补助	25.32	25.32	
30302	退休费	25.32	25.32	
	合计	9,156.23	8,012.27	1,143.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
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	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				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	13	14	15	16	17	18
595.00		495.00		495.00	100.00	988.40	103.70	884.70	314.70	570.00		313.00		282.00		282.00	31.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
无				

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,336.23	一、一般公共服务支出	9,204.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	10,336.23	八、社会保障和就业支出	828.26
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	454.44	十、医疗卫生与计划生育支出	270.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	487.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	10,790.67
		结转下年	
收 入 总 计	10,790.67	支 出 总 计	10,790.67

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	9,204.96	454.44	8,750.52							
20132	组织事务	9,204.96	454.44	8,750.52							
2013201	行政运行	7,980.52	410.00	7,570.52							
2013202	一般行政管理事务	1,224.44	44.44	1,180.00							
208	社会保障和就业支出	828.26		828.26							
20805	行政事业单位离退休	828.26		828.26							
2080505	机关事业单位基本养老	802.94		802.94							
2080501	归口管理的行政单位离	25.32		25.32							
210	医疗卫生与计划生育支出	270.35		270.35							
21011	行政事业单位医疗	270.35		270.35							
2101101	行政单位医疗	237.93		237.93							
2101102	事业单位医疗	32.42		32.42							
221	住房保障支出	487.10		487.10							
22102	住房改革支出	487.10		487.10							
2210201	住房公积金	487.10		487.10							
	合计	10,790.67	454.44	10,336.23							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	9,204.96	7,980.52	1,224.44
20132	组织事务	9,204.96	7,980.52	1,224.44
2013202	一般行政管理事务	1,224.44		1,224.44
2013201	行政运行	7,980.52	7,980.52	
208	社会保障和就业支出	828.26	828.26	
20805	行政事业单位离退休	828.26	828.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.32	25.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.94	802.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	270.35	270.35	
21011	行政事业单位医疗	270.35	270.35	
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42	
2101101	行政单位医疗	237.93	237.93	
221	住房保障支出	487.10	487.10	
22102	住房改革支出	487.10	487.10	
2210201	住房公积金	487.10	487.10	
	合计	10,790.67	9,566.23	1,224.44