

2019 年市委组织部部门预算公开

目 录

第一部分 市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委组织部 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市委组织部 2019 年部门预算公开报表

- 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
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

市委组织部概况

一、市委组织部主要职责

(一) 机构设置情况

组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，现有在编人员 39 人，离退休人员 1 人，内设科室 11 个和归口管理预算单位 4 个。

(二) 部门职责

主要职责是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；提出各镇、街道办事处、市直各单位和企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议等。

二、组织部门预算单位构成

市委组织部为一级预算单位，无二级预算单位组成。具体为：市委组织部机关本级。

第二部分

组织部 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

组织部 2019 年收入总计 1194.6 万元，支出总计 1194.6 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 477.8 万元，减少 28.60%。主要原因：人才经费减少（人才经费调至其他单位发放）。

二、收入预算总体情况说明

组织部 2019 年收入合计 1194.6 万元，其中：一般公共预算收入 1194.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

组织部 2019 年支出合计 1194.6 万元，其中：基本支出 644.6 万元，占 53.96%；项目支出 550 万元，占 46.04%。另外，部门结转支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

组织部 2018 年一般公共预算收支预算 1194.6 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 477.8 万元，减少 28.60%，主要原因：人才经费调至其他单位发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

组织部 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1194.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 952.2 万元，占 79.70%；教育(类)支出 150 万元，占 12.60%；社会保障和就业(类)支出 59.1 万元，占 4.90%；住房保障(类)支出 33.3 万元，占 2.80%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分

类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

组织部 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

组织部 2019 年“三公”经费支出预算数为 7.5 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，下降 6.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平。

（二）公务接待费 1.8 万元，主要用于上级部门来济检查指导工作的招待费，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 5.7 万元，其中，公务用车运行维护费 5.7 万元，主要用于保障机要通讯，比 2018 年减少 0.5 万元，较上年下降 8.10%，主要原因：经费压缩；公务用车购置预算数 0 万元，与 2018 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委组织部 2019 年机关运行经费支出预算 48.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年同比口径减少 2.9 万元，同比下降 5.70%，主要原因：人才经费调减。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 16.3 万元，其中：政府采购货物预算 16.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对人才经费、基层党建、全市性干部培训等项目进行预算绩效评价，涉及资金 980 万元。我部积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。首先加强了项目资金使用过程的全称监控，提高资金使用的规范性和时效性；第二加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；第三强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。2019 年，我单位拟对人才经费、基层党建、全市性干部培训等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 550 万元，我部将继续认真贯彻落实《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，努力提高我部绩效管理工作水平。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，主要保障通讯机要使用。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）转移支付项目情况

市委组织部负责管理的转移支付项目共有 0 项。

（六）债务收入支出项目情况

市委组织部 2019 年债务收入安排支出项目共有 0 项。

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：市委组织部 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日