

2018 年

中共鹤山市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共鹤山市委组织部 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 中共鹤山市委组织部 概况

一、主要职责

职能：（1）贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策；拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（2）研究和指导党组织建设，探索和指导各行业基层、各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作、党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；指导村级班子思想政治建设。

（3）按干部管理的权限，提出市属管理的领导班子调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责市直党委、人大、政协、群众团体、民主党派机关及法院、检察院股级干部任职资格和职数审核备案；承办相关干部的调配、交流及安置事宜；考察市直属国有资产经营公司和市政府授权经营的企业集团领导班子，提出调整、配备的意见和建议。

（4）研究制订加强干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔青年干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

（5）指导我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、人事工作的重要制度。

(6) 检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出建议，监督股级以上党政干部和干部选拔任用。

(7) 制订干部教育工作的规划；协调、指导、检查我市干部培训工
作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

(8) 检查、指导、协调人才工作；检查人才政策的落实情况，选拔
管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理挂职锻炼干部。

(9) 负责市管干部及后备干部、基层组织及党员信息管理系统建设。

(10) 负责市管干部出国（境）政审工作。

(11) 指导全市党员电化教育工作；制定全市党员电化教育工作计划并组织实施。

(12) 负责管理离（退）休干部工作。

(13) 承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为本级预算。下属单位预算已纳入财政一级预算单位批复。

机构设置：1.内设机构：办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、党员电化教育股、非公有制经济组织党建办公室、调研股、人才管理股。2.挂靠机构：中共鹤山市委党代表联络办公室、中

共鹤山市委党的建设工作领导小组办公室、中共鹤山市委基层治理领导小组办公室、中共鹤山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

人员情况：市委组织部编制人数 24 人，实有在职人员 22 人，退休人员 6 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委组织部

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	1691.48	一、基本支出	474.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1216.68
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1691.48	本年支出合计	1691.48
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	39.09
七、上年结转	39.09	七、	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	1730.57	支出总计	1730.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共鹤山市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1691. 48
一般公共预算拨款	1691. 48
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	1691. 48
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委组织部

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
七、上年结转	39.09
收 入 总 计	1730.57

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	474.80
工资福利支出	357.10
一般商品和服务支出	50.06
对个人和家庭的补助	67.64
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1216.68
日常运转类项目	1216.68
政府购买服务类项目	0.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委组织部

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	1691.48
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	39.09
支 出 总 计	1730.57

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委组织部

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	1691.48	一、一般公共预算	1691.48
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	1691.48	本年支出合计	1691.48
四、上年结转	0.00	四、结转下年	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
收入总计	1691.48	支出总计	1691.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共鹤山市委组织部

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		1691. 48	474. 80	1216. 68
201	一般公共服务支出	1560. 39	343. 71	1216. 68
20132	组织事务	343. 71	343. 71	0. 00
2013201	行政运行	320. 97	320. 97	0. 00
2013202	一般行政管理事务	22. 74	22. 74	0. 00
2013299	其他组织事务支出	897. 99	0. 00	897. 99
205	教育支出	160. 00	0. 00	160. 00
20508	进修及培训	160. 00	0. 00	160. 00
2050803	培训支出	160. 00	0. 00	160. 00
208	社会保障和就业支出	157. 93	75. 02	82. 91
20805	行政事业单位退休	75. 01	75. 01	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13. 07	13. 07	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共鹤山市委组织部

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	44.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.91	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	82.91	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00
21007	计划生育事务	6.31	6.31	0.00
2100717	计划生育服务	6.31	6.31	0.00
213	农林水支出	75.77	0.00	75.77
21301	农业	72.76	0.00	72.76
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.76	0.00	72.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共鹤山市委组织部

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
21305	扶贫	3.01	0.00	3.01
2130599	其他扶贫支出	3.01	0.00	3.01
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	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：中共鹤山市委组织部

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	474.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	357.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	216.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	24.84
[50102]社会保障缴费	[301]工资福利支出	72.29
[50102]社会保障缴费	[301]工资福利支出	72.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴款	44.24
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17.69
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.55
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.54
[50103]住房公积金	[301]工资福利	37.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.50

表 6

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：中共鹤山市委组织部

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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.56
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.84
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.86
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]1 公务用车运行维护费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	67.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.52

表 6

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： 中共鹤山市委组织部		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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	45.80

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共鹤山市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.10
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	5.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.60
（三）公务接待费支出	4.50

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共鹤山市委组织部

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
206]科学技术支出	0.00	0.00	0.00
[20610]核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1691.48 万元，比上年减少 150.03 万元，增长 8.15 %，主要原因是 2018 年党群服务中心建设补助经费减少；支出预算 1691.48 万元，比上年减少 150.03 万元，增长 8.15 %，主要原因是 2018 年党群服务中心建设补助经费减少，预算外收入部门基本户余额 39.09 万元，纳入本年度预算。

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 10.10 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 5.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 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 4.50 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50.06万元,比上年减少10.99万元,下降18%,主要原因是履行中央八项规定,减少支出。其中:办公费1.56万元,手续费0.30万元,邮电费3.84万元,工会经费4.60万元,其他交通费16.86万元,会议费1.00万元,公务接待费1.00万元,公务用车运行维护费3.00万元,其他商品和服务支出17.90万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5.81万元,其中:货物类采购预算5.81万元,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239.42万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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5.81万元,主要是电脑、扫描仪,支票打印机等。

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
无	0	无

注：根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般既有算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**