

2019 年
中共湛江市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委组织部 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 中共湛江市委组织部 概况

一、主要职责

（一）研究和指导全市党组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）考察县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责乡镇和市直科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（三）制订干部队伍建设的政策；综合管理培养年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

（四）宏观指导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、人事工作的重要政策、制度。

（五）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议、监督科以上干部和干部选拔任用。

（六）制订干部教育工作的政策、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。

（七）检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副县长（市）长。

（八）宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

(九) 负责省、市党代表和省委、市委要求党代表参加的有关会议及活动的组织工作；负责我市出席全国、省党代表大会选举以及市党代表大会的相关组织工作；负责指导基层党代表大会的选举工作及市党代表大会选举、增补的资格罢免工作，负责受理党代表提出的提案、提议、询问、质询，收集意见、建议，提出办理意见，并对有关部门办理情况进行督查；做好市党代表联络服务工作。

(十) 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

(十一) 负责全市两新组织工作。

二、部门预算构成

本部门无下属预算单位，部门预算为部本级预算。本部门设 14 个科室（办公室、调研室、组织一科（党员教育中心）、组织二科、组织三科（市“两新”办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部培训科、干部监督科、干部信息科、人才工作科），下属参公事业单位 1 个（党员教育中心，归口组织一科管理），市委派驻机构 1 个（“两新”组织党工委），3 个专项工作机构（远程办、人才办、基层办）。本部门总编制 60 名，其中：行政编制 47 名，参公事业编制 6 名；另有后勤服务人员数 7 名。本部门 2019 年财政供养人数 71 人。其中：在职 53 人，离退休 18 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6105.08	一、一般公共服务支出	3461.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.93
		九、卫生健康支出	37.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2285.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6105.08	本年支出合计	6105.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6105.08	支出总计	6105.08

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：中共湛江市委组织部

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			
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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	6105.08	973.48	5131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3461.21	614.61	2846.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3461.21	614.61	2846.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行（组织事务）	614.61	614.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2846.6	0.00	2846.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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							
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3820.08	一、一般公共服务支出	3461.21
二、政府性基金预算	2285.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.93
		九、卫生健康支出	37.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2285.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6105.08	本年支出合计	6105.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6105.08	支出总计	6105.08

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：中共湛江市委组织部

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	3820.08	973.48	2846.60
[201]一般公共服务支出	3461.21	614.61	2846.60
[20132]组织事务	3461.21	614.61	2846.60
[2013201]行政运行（组织事务）	614.61	614.61	0.00
[2013299]其他组织事务支出	2846.60	0.00	2846.60
[208]社会保障和就业支出	181.93	181.93	0.00
[20805]行政事业单位离退休	181.93	181.93	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	89.91	89.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	0.00
[210]卫生健康支出	37.01	37.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委组织部

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
[21011]行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.26	32.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
[221]住房保障支出	139.93	139.93	0.00
[22102]住房改革支出	139.93	139.93	0.00
[2210201]住房公积金	139.93	139.93	0.00

注：

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：中共湛江市委组织部

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	973.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	770.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	172.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	315.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	71.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112.87

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：中共湛江市委组织部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	75.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.06

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委组织部

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	79.40	79.40	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.01	5.01	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.01	5.01	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.30	13.30	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2285.00	0.00	2285.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2285.00	0.00	2285.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2285.00	0.00	2285.00

注：

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 6105.08 万元，比上年增加 3708.89 万元，增长 154.78%，主要原因是贯彻落实广东省加强党的基层组织建设三年行动计划增加的项目经费；支出预算 6105.08 万元，比上年增加 3708.89 万元，增长 154.78%，主要原因是贯彻落实广东省加强党的基层组织建设三年行动计划增加的项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.31 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 4.98%，主要原因是根据全市性“三公”经费压减要求进行压减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 5.01 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.01 万元），比上年减少 0.26 万元，下降 4.93%，主要原因是根据全市性“三公”经费压减要求进行压减；公务接待费 13.30 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 5%，主要原因是根据全市性“三公”经费压减要求进行压减。

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112.87万元，比上年减少10.4万元，下降8.44%，主要原因是人员调整减少造成相应的经费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排127.90万元，其中：货物类采购预算47.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80.00万元等。

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1538.24万元，分布构成情况为：房屋1092.60平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产38.30万元，主要是办公设备购置等。

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

注：本部门无此项目。

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。