

# 中共南充市委组织部

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

中共南充市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。2018 年结合组织工作职能，拟完成以下 7 项重点工作：

1. 坚持把政治建设摆在首位，巩固发展风清气正的良好政治生态；
2. 用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装党员干部，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，汇聚南充加快发展共识力量；
3. 建设高素质专业化干部队伍，锻造大城崛起的执政骨干；
4. 扎实开展基层党建质量提升年活动，建强推动改革发展的坚强战斗堡垒；
5. 坚决打赢脱贫攻坚战，推动全市党员干部汇集基层干在一线；
6. 实行更加积极开放有效的人才政策，强化“155 发展战略”的智力支撑；
7. 坚持责严责实责优，在严管厚爱中加强组织部门自身建设。

### 二、部门预算单位构成

**按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括中共南充市委组织部部机关本级,以及挂靠单位中共南充市委党建领导小组办公室、南充市人才工作领导小组办公室,参照公务员法管理的事业单位中共南充市委组织部党员教育中心。**

**中共南充市委组织部部机关本级内设机构有:办公室、研究室、组织一科、组织二科、干一科、干二科、干三科、干四科、干监科、干训科、信息科、人才科、非公科、党员教育中心。**

### **三、收支预算总体情况**

**中共南充市委组织部 2018 年收入预算 1,417.97 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 372.14 万元,占 26.24%;一般公共预算拨款收入 1045.83 万元,占 73.76%。**

**2018 年支出预算 1,417.97 万元,其中:基本支出 539.83 万元,占 38.07%;项目支出 878.14 万元,占 61.93%。**

### **四、财政拨款收支预算情况**

**中共南充市委组织部 2018 年度财政拨款收支预算总计 1,406.97 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 486.1 万元,增长 52.79%。主要原因是财政拨款项目预算收入增加。**

### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

#### **(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

**中共南充市委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,045.83 万元,占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017**

年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.96 万元，增长 13.57%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

**中共南充市委组织部 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1045.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 918.79 万元，占 87.85%；社会保障和就业支出 58.18 万元，占 5.56%；医疗卫生与计划生育支出 33.95 万元，占 3.25%；住房保障支出 34.91 万元，占 3.35%。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

**1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）412.79 万元，主要用于人员工资、日常运转。**

**2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）506 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。**

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.18 元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。**

**4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.95 万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。**

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

支出 34.91 万元，主要用于：主要用于部机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中共南充市委组织部 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 539.83 万元，其中：

人员经费 467.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

中共南充市委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 34 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

### （一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费与 2017 年预算持平。

## （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要应急用车 3 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 34 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年公务用车购置费与 2017 年预算持平。

公务用车运行维护费支出 34 万元。计划公务用车燃油、维修、保险费等方面支出。主要保障各项工作的顺利开展。2018 年公务用车运行费与 2017 年预算持平。

## （三）公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元。计划执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2018 年公务接待费与 2017 年预算基本持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

中共南充市委组织部 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2018 年度，中共南充市委组织部履行一般行政管理职能、

**维持机关正常运转而开支的运行经费支出 71.91 万元，比 2017 年减少 10.71 万元，下降 12.96%。**

## **(二) 政府采购支出情况**

**2018 年度，中共南充市委组织部政府采购预算总额 54.80 万元，主要用于培训服务、机关信息化建设、电脑、打印机等。**

## **(三) 国有资产占有使用情况**

**截至 2017 年 12 月 31 日，中共南充市委组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。**

## **十一、名词解释**

**1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**

**2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、省公安厅拨专案款等。**

**3. 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。**

**4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房

9. **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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. **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。

11. **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。

12. **“三公”经费**：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

13. 单位运行经费：为保障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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-1 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

表 3-2 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表



## 表 5 国有资本经营预算支出预算表

## 部门预算收支总表

单位:组织部

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1045.83	一、一般公共服务支出	1290.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	58.18
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	33.95
		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	34.91
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1045.83	本年支出合计	1417.97
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	372.14	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1417.97	支出总计	1417.97



## 部门预算支出总表

单位:组织部

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1417.97	539.83	878.14		
行政政法科					1417.97	539.83	878.14		
组织部					1417.97	539.83	878.14		
201			201	一般公共服务	1290.93	412.79	878.14		
201	32		20132	组织事务	1290.93	412.79	878.14		
201	32	01	2013201	行政运行	412.79	412.79			
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	878.14		878.14		
208			208	社会保障和就业支出	58.18	58.18			
208	05		20805	行政事业单位离退休	58.18	58.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	33.95	33.95			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.95	33.95			
221			221	住房保障支出	34.91	34.91			
221	02		22102	住房改革支出	34.91	34.91			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.91	34.91			

## 财政拨款收支预算总表

单位:组织部

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1045.83	一、本年支出	1406.97	1045.83	0.00	0.00	361.14
一般公共预算拨款收入	1045.83	一般公共预算服务支出	1279.93	918.79	0	0	361.14
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	361.14	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	361.14	社会保障和就业	58.18	58.18	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	33.95	33.95	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	34.91	34.91	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1406.97	支出总计	1406.97	1045.83	0.00	0.00	361.14

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:组织部

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1406.97	1045.83	1045.83	539.83	506				
行政政法科				1406.97	1045.83	1045.83	539.83	506				
组织部				1406.97	1045.83	1045.83	539.83	506				
			机关工资福	484.63	484.63	484.63	432.93	51.7				
501	01	50101	工资津补	290.89	290.89	290.89	290.89					
501	02	50102	社会保障	92.13	92.13	92.13	92.13					
501	03	50103	住房公积	34.91	34.91	34.91	34.91					
501	99	50199	其他工资	66.7	66.7	66.7	15	51.7				
			机关商品和	485.21	485.21	485.21	71.91	413.3				
502	01	50201	办公经费	285.73	285.73	285.73	61.43	224.3				
502	02	50202	会议费	35.5	35.5	35.5		35.5				
502	03	50203	培训费	55.8	55.8	55.8		55.8				
502	05	50205	委托业务	30	30	30	2	28				
502	06	50206	公务接待	1	1	1	1					
502	08	50208	公务用车	34	34	34	3.5	30.5				
502	09	50209	维修(护	5	5	5		5				
502	99	50299	其他商品	38.18	38.18	38.18	3.98	34.2				
			机关资本性	397.14	36	36		36				
503	06	50306	设备购置	397.14	36	36		36				
			对个人和家	40	40	40	35	5				
509	99	50999	其他对个	40	40	40	35	5				







财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	361.14
	361.14
	361.14
	361.14
	361.14

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：组织部

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					1045.83	484.63	153.91	124.08	12.9	0	0
行政政法科					1045.83	484.63	153.91	124.08	12.9	0	0
组织部					1045.83	484.63	153.91	124.08	12.9	0	0
201			201	一般公共服务	918.79	357.59	153.91	124.08	12.9	0	0
201	32		20132	组织事务	918.79	357.59	153.91	124.08	12.9	0	0
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	506	51.7	0	0	0	0	0
201	32	01	2013201	行政运行	412.79	305.89	153.91	124.08	12.9	0	0
208			208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	58.18	58.18	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	58.18	58.18	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	33.95	33.95	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	34.91	34.91	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	34.91	34.91	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	34.91	34.91	0	0	0	0	0











# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：组织部

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款 项		单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
	合计								
行政政法科					1045.83	484.63	290.89	92.13	34.91
组织部					1045.83	484.63	290.89	92.13	34.91
201			201	一般公共服务	918.79	357.59	290.89	0	0
201	32		20132	组织事务	918.79	357.59	290.89	0	0
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	506	51.7	0	0	0
201	32	01	2013201	行政运行	412.79	305.89	290.89	0	0
208			208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	0	58.18	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	58.18	58.18	0	58.18	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	58.18	58.18	0	58.18	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	33.95	33.95	0	33.95	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0	33.95	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0	33.95	0
221			221	住房保障支出	34.91	34.91	0	0	34.91
221	02		22102	住房改革支出	34.91	34.91	0	0	34.91
221	02	01	2210201	住房公积金	34.91	34.91	0	0	34.91













## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

组织部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				539.83	467.93	71.91
行政政法科				539.83	467.93	71.91
组织部				539.83	467.93	71.91
301		301	工资福利支出	432.93	432.93	
301	01	30101	基本工资	153.91	153.91	
301	02	30102	津贴补贴	124.08	124.08	
301	03	30103	奖金	12.9	12.9	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	58.18	58.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95	
301	13	30113	住房公积金	34.91	34.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	15	15	
302		302	商品和服务支出	71.91		71.91
302	01	30201	办公费	7.5		7.5
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	3.98		3.98
302	09	30209	物业管理费	0.9		0.9
302	11	30211	差旅费	1.8		1.8
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	3.49		3.49
302	29	30229	福利费	3.85		3.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	30239	其他交通费用	39.76		39.76
302	99	30299	其他商品服务支出	3.98		3.98
303		303	对个人和家庭的补助	35	35	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	35	35	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

组织部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				539.83	467.93	71.91
行政政法科				539.83	467.93	71.91
组织部				539.83	467.93	71.91
501		501	机关工资福利支出	432.93	432.93	
501	01	50101	工资津补贴	290.89	290.89	
501	02	50102	社会保障缴费	92.13	92.13	
501	03	50103	住房公积金	34.91	34.91	
501	99	50199	其他工资福利支出	15	15	
502		502	机关商品和服务支出	71.91		71.91
502	01	50201	办公经费	61.43		61.43
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
509		509	对个人和家庭的补助	35	35	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	35	35	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:组织部

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		506
			003	行政政法科		506
			203002	组织部		506
201			203002	一般公共服务		506
201	32		203002	组织事务		506
201	32	2	203002	一般行政管理事务	帮扶汶川党建脱贫示范村经费	30
201	32	2	203002	一般行政管理事务	设备购置专项经费	10
201	32	2	203002	一般行政管理事务	专家人才春节慰问经费	10
201	32	2	203002	一般行政管理事务	援藏援疆干部专项经费	20
201	32	2	203002	一般行政管理事务	人才专项经费	70
201	32	2	203002	一般行政管理事务	部机关信息化建设专项经费	20
201	32	2	203002	一般行政管理事务	培训费	146
201	32	2	203002	一般行政管理事务	基层党建专项经费	120
201	32	2	203002	一般行政管理事务	大组工网维护专项经费	10
201	32	2	203002	一般行政管理事务	干部档案数字化建设专项经费	10
201	32	2	203002	一般行政管理事务	递进培养专项经费	20
201	32	2	203002	一般行政管理事务	干部管理专项经费	10
201	32	2	203002	一般行政管理事务	选调生、公务员和党群遴选专项经费	30



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	35		34		34	1
003	行政政法科	35		34		34	1
203002	组织部	35		34		34	1

## 政府性基金支出预算表

组织部			单位：万元				
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 国有资本经营预算支出预算表

组织部			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					