

2019 年
中国共产党南雄市委员会组织部 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党南雄市委员会组织部 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 中国共产党南雄市委员会组织部 概况

一、主要职责

中国共产党南雄市委员会组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门。主要职责：（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置活动方式，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和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；负责编撰中共南雄市组织史。

（2）提出各镇和市直各部门及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责市管干部的考察考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇、市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流和安置事宜。（3）研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部和后备干部工作。（4）从宏观上研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关、群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。（5）负责组织、干部

工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。（6）主管干部教育工作。制订干部教育工作政策、规划，对各镇和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织市管干部和一定层次干部的培训。（7）负责人才工作的检查、指导、综合协调。参与制定人才工作政策并检查落实情况，负责全市选调生的综合管理工作。（8）指导退（离）休干部工作，参与制定退（离）休干部工作的政策。（9）负责全市组工信息的调研、收集和上报工作。（10）负责全市党员电教工作的整体规划，督促指导基层党组织党员远程教育网点建设，制作党员电教片，做好全市党内统计工作。（11）承办市委“两新”组织工委日常工作，指导全市“两新”组织党建工作。（12）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党南雄市委员会组织部本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1042.88	一、一般公共服务支出	970.98
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	41.47
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	24.58
		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	1042.88	本年支出合计	1042.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1042.88	支出总计	1042.88

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：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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			
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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	1042.88	306.87	736.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.98	234.97	736.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	940.98	234.97	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	706.01	0.00	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.93	40.93	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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							
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1042.88	一、一般公共服务支出	970.98
二、政府性基金预算	0.00	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	41.47
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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	24.58
		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	1042.88	本年支出合计	1042.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1042.88	支出总计	1042.88

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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	1042.88	306.87	736.01
[201] 一般公共服务支出	970.98	234.97	736.01
[20132] 组织事务	940.98	234.97	706.01
[2013201] 行政运行	234.97	234.97	0.00
[2013299] 其他组织事务支出	706.01	0.00	706.01
[20126] 档案事务	30.00	0.00	30.00
[2012699] 其他档案事务支出	30.00	0.00	30.00
[208] 社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	40.93	40.93	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
[221]住房保障支出	24.58	24.58	0.00
[22102]住房改革支出	24.58	24.58	0.00
[2210201]住房公积金	24.58	24.58	0.00

注： 无

表 6

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： 中国共产党南雄市委员会组织部

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	306.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	237.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.36

表 6

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： 中国共产党南雄市委员会组织部

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	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	42.98

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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	26.36	26.36	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	0.00	0.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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

注： 本部门无政府性基金预算支出

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 1042.88 万元，比上年减少 23.28 万元，下降 2.18%，主要原因是对比 2018 年减少了 50 年老党龄补助的项目支出；支出预算 1042.88 万元，比上年减少 23.28 万元，下降 2.18%，主要原因是对比 2018 年减少了 50 年老党龄补助的项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 2 万元，下降 18.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，降低接待费用支出。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，降低接待费用支出。

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 26.36 万元，比上年减少 42.92 万元，下降 61.95%，主要原因是今年，财政局试行机关运行经费改革，只拨少量经费保障基本运转。事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 128.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是购买电脑、打印机、办公座椅等。

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
干部人事档案库房扩容升级	30.00	档案库房扩容工程验收通过
组织工作经费	39.39	项目资金使用率
50 年党龄老党员关爱金	42.33	50 年党龄老党员关爱金发放率
党代表联络工作专项经费	2.5	专项经费拨付率
党的建设保障工作保障经费	125	经费拨付率
党员干部教育培训经费	10	开展的培训次数大于 1 次
高层次人才津贴	320.76	高层次人才津贴发放率
整顿软弱涣散村（社区）党组织市直单位驻村干部补贴	32.52	驻村干部补贴发放及时率
粤财行〔2018〕231 号关于提前下达 2019 年基层党组织建设保障经费的通知	129.51	经费拨付使用率

韶财行(2018)129 号关于提前下达 2019 年省党员干部现代远程教育工作经费的通知	4	南雄市现代远程教育大型 LED 屏无故障运行率>95%
---	---	-----------------------------

注：无

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。