

2016 年
中共梅州市委组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委组织部概况

一、主要职责

一是研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，研究和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式，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；二是提出各县(市、区)和市直各部门以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，负责各县(市、区)委组织部副部长、镇(办事处)党政正职和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理等工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；三是贯彻落实有关干部队伍建设的方针政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔后备干部和中青年干部、妇女干部及党外干部工作；四是贯彻落实上级有关干部监督管理工作的政策规定，研究制定具体的规章和实施办法。负责对领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督；五是综合指导全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派和工商联机关及群众团体等公务员管理的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度；六是主管干部教育工作。制订干

部教育工作规划，对各县(市、区)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；**七是**协调和宏观指导全市人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究和指导人才工作理论研究，并检查监督贯彻落实情况；**八是**负责全市人才的开发管理和培养，参与制订人才政策并检查落实情况，负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔管理；**九是**负责退(离)休干部工作的宏观管理，制订或参与制订退(离)休干部工作的管理规定；**十是**负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作，承担和指导全市干部、党内统计工作；**十一是**指导和参与中共梅州市组织史的编纂工作；**十二是**承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市基层党建工作指导中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

部本级内设科(室)14个，分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、党员现代教育科、干部一科、干部二科、干部培训科、干部监督科、干部信息管理科、人才管理科、干部三科、市党代表联络办公室、“两新”组织党工委办公室。纳入部本级预算编制的还有市基层党建工作指导中

心。

部本级共有行政编制人员 42 人，离退休人员 10 人。

下属事业单位共有事业编制人员 8 人，属财政核拨事业编制；退休人员 4 人。

第二部分 2016 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	17,551,699.12	一、基本支出	7,461,699.12
一般公共预算拨款	17,551,699.12	工资福利支出	4,545,882.00
预算安排拨款	17,551,699.12	一般商品和服务支出	1,543,075.12
非税支出拨款		其中：公用经费	1,088,342.00
基金预算拨款		公务交通补贴	284,400.00
国有资本经营		对个人和家庭的补助	1,543,075.12
二、财政专户拨款			
三、其他资金		二、项目支出	10,090,000.00
四、上级补助收入		日常运转性支出	10,090,000.00
一般公共预算补助收入		事业发展性支出	
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	17,551,699.12	支 出 合 计	17,551,699.12

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	17,551,699.12
一般公共预算拨款	17,551,699.12
预算安排拨款	17,551,699.12
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	17,551,699.12

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	7,461,699.12
工资福利支出	4,545,882.00
一般商品和服务支出	1,372,742.00
其中：公用经费	1,088,342.00
公务交通补贴	284,400.00
对个人和家庭的补助	1,543,075.12
二、项目支出	10,090,000.00
日常运转性支出	10,090,000.00
事业发展性支出	
支 出 合 计	17,551,699.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	17,551,699.12	一、一般公共预算	17,551,699.12
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	17,551,699.12	本 年 支 出 合 计	17,551,699.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	17,551,699.12	7,461,699.12	10,090,000.00
201 一般公共服务支出	16,009,238.00	5,919,238.00	10,090,000.00
20132 组织事务	16,009,238.00	5,919,238.00	10,090,000.00
2013201 行政运行	5,161,768.00	5,161,768.00	
2013202 一般行政管理事务	10,090,000.00		10,090,000.00
2013250 事业运行	757,470.00	757,470.00	
208 社会保障和就业支出	1,038,605.24	1,038,605.24	
20805 行政事业单位离退休	1,038,605.24	1,038,605.24	
2080501 归口管理的行政单位离退休	845,742.40	845,742.40	
2080502 事业单位离退休	192,862.84	192,862.84	
210 医疗卫生与计划生育支出	125,123.88	125,123.88	
21011 行政事业单位医疗	125,123.88	125,123.88	
2101101 行政单位医疗	98,924.16	98,924.16	
2101102 事业单位医疗	26,199.72	26,199.72	
221 住房保障支出	378,732.00	378,732.00	
22102 住房改革支出	378,732.00	378,732.00	
2210201 住房公积金	378,732.00	378,732.00	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		17,551,699.12	7,461,699.12	10,090,000.00
梅州市委组织部		16,529,266.56	6,439,266.56	10,090,000.00
	201 一般公共服务支出	15,251,768.00	5,161,768.00	10,090,000.00
	20132 组织事务	15,251,768.00	5,161,768.00	10,090,000.00
	2013201 行政运行	5,161,768.00	5,161,768.00	
	2013202 一般行政管理事务	10,090,000.00		10,090,000.00
	208 社会保障和就业支出	845,742.40	845,742.40	
	20805 行政事业单位离退休	845,742.40	845,742.40	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	845,742.40	845,742.40	
	21011 行政事业单位医疗	98,924.16	98,924.16	
	2101101 行政单位医疗	98,924.16	98,924.16	
	221 住房保障支出	332,832.00	332,832.00	
	22102 住房改革支出	332,832.00	332,832.00	
	2210201 住房公积金	332,832.00	332,832.00	
市基层党建工 作指导中心		1,022,432.56	1,022,432.56	
	201 一般公共服务支出	757,470.00	757,470.00	
	20132 组织事务	757,470.00	757,470.00	
	2013250 事业运行	757,470.00	757,470.00	
	208 社会保障和就业支出	192,862.84	192,862.84	
	20805 行政事业单位离退休	192,862.84	192,862.84	
	2080502 事业单位离退休	192,862.84	192,862.84	
	210 医疗卫生与计划生育支出	26,199.72	26,199.72	
	21011 行政事业单位医疗	26,199.72	26,199.72	
	2101102 事业单位医疗	26,199.72	26,199.72	
	221 住房保障支出	45,900.00	45,900.00	
	22102 住房改革支出	45,900.00	45,900.00	
	2210201 住房公积金	45,900.00	45,900.00	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出	
		合计	基本支出
合计		7,461,699.12	7,461,699.12
301	工资福利支出	4,545,882.00	4,545,882.00
30101	基本工资	1,399,368.00	1,399,368.00
30102	津贴补贴	2,631,600.00	2,631,600.00
30103	奖金	166,600.00	166,600.00
30107	绩效工资	191,394.00	191,394.00
30199	其他工资福利支出	156,920.00	156,920.00
302	商品和服务支出	1,372,742.00	1,372,742.00
30201	办公费	228,200.00	228,200.00
30202	印刷费	36,000.00	36,000.00
30204	手续费	2,000.00	2,000.00
30205	水费	32,000.00	32,000.00
30206	电费	50,000.00	50,000.00
30207	邮电费	80,500.00	80,500.00
30209	物业管理费	5,000.00	5,000.00
30211	差旅费	32,500.00	32,500.00
30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00
30215	会议费	50,000.00	50,000.00
30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00
30226	劳务费	20,000.00	20,000.00
30229	福利费	15,800.00	15,800.00
30231	公务用车运行维护费	225,000.00	225,000.00
30239	其他交通费用	284,400.00	284,400.00
30299	其他商品和服务支出	211,342.00	211,342.00
303	对个人和家庭的补助	1,543,075.12	1,543,075.12
30301	离休费	120,889.60	120,889.60
30302	退休费	916,373.64	916,373.64
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00
30307	医疗费	125,123.88	125,123.88
30311	住房公积金	378,732.00	378,732.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出	
			合计	基本支出
合计			7,461,699.12	7,461,699.12
梅州市委组织部			6,439,266.56	6,439,266.56
	301	工资福利支出	3,842,412.00	3,842,412.00
	30101	基本工资	1,210,332.00	1,210,332.00
	30102	津贴补贴	2,339,160.00	2,339,160.00
	30103	奖金	136,000.00	136,000.00
	30199	其他工资福利支出	156,920.00	156,920.00
	302	商品和服务支出	1,318,406.00	1,318,406.00
	30201	办公费	219,000.00	219,000.00
	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00
	30204	手续费	2,000.00	2,000.00
	30205	水费	32,000.00	32,000.00
	30206	电费	50,000.00	50,000.00
	30207	邮电费	80,000.00	80,000.00
	30209	物业管理费	5,000.00	5,000.00
	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00
	30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00
	30215	会议费	50,000.00	50,000.00
	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00
	30226	劳务费	20,000.00	20,000.00
	30229	福利费	15,000.00	15,000.00
	30231	公务用车运行维护费	200,000.00	200,000.00
	30239	其他交通费用	284,400.00	284,400.00
	30299	其他商品和服务支出	201,006.00	201,006.00
	303	对个人和家庭的补助	1,278,448.56	1,278,448.56
	30301	离休费	120,889.60	120,889.60
	30302	退休费	723,846.80	723,846.80
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00
	30307	医疗费	98,924.16	98,924.16
	30311	住房公积金	332,832.00	332,832.00

市基层党建工 作指导中心			1, 022, 432. 56	1, 022, 432. 56
	301	工资福利支出	703, 470. 00	703, 470. 00
	30101	基本工资	189, 036. 00	189, 036. 00
	30102	津贴补贴	292, 440. 00	292, 440. 00
	30103	奖金	30, 600. 00	30, 600. 00
	30107	绩效工资	191, 394. 00	191, 394. 00
	302	商品和服务支出	54, 336. 00	54, 336. 00
	30201	办公费	9, 200. 00	9, 200. 00
	30207	印刷费	6, 000. 00	6, 000. 00
	30228	邮电费	500. 00	500. 00
	30211	差旅费	2, 500. 00	2, 500. 00
	30229	福利费	800. 00	800. 00
	30231	公务用车运行维护费	25, 000. 00	25, 000. 00
	30232	离退休人员公用支出	336. 00	336. 00
	30299	其他商品和服务支出	10, 000. 00	10, 000. 00
	303	对个人和家庭的补助	264, 626. 56	264, 626. 56
	30302	退休费	192, 526. 84	192, 526. 84
	30307	医疗费	26, 199. 72	26, 199. 72
	30311	住房公积金	45, 900. 00	45, 900. 00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出	
		合计	项目支出
合计		10,090,000.00	10,090,000.00
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
30103	奖金		
30107	绩效工资		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	10,090,000.00	10,090,000.00
30201	办公费	700,000.00	700,000.00
30202	印刷费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30213	维修（护）费		
30215	会议费		
30216	培训费	4,000,000.00	4,000,000.00
30217	公务接待费		
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30230	离退休人员特需经费		
30231	公务用车运行维护费		
30232	离退休人员公用支出		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	5,390,000.00	5,390,000.00
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30305	生活补助		
30307	医疗费		
30311	住房公积金		

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：中共梅州市委组织部

项 目	金 额
行政经费	6,439,266.56
“三公”经费	275,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	225,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	225,000.00
（三）公务接待费支出	50,000.00

注：

1、行政经费包括：(1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃烧费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我部无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		7,461,699.12	7,461,699.12	7,461,699.12				
市委组织部		6,439,266.56	6,439,266.56	6,439,266.56				
	对个人和家庭的补助	1,278,448.56	1,278,448.56	1,278,448.56				
	工资福利支出	3,842,412.00	3,842,412.00	3,842,412.00				
	商品和服务支出	1,318,406.00	1,318,406.00	1,318,406.00				
市基层党建工作指导中心		1,022,432.56	1,022,432.56	1,022,432.56				
	对个人和家庭的补助	264,626.56	264,626.56	264,626.56				
	工资福利支出	703,470.00	703,470.00	703,470.00				
	商品和服务支出	54,336.00	54,336.00	54,336.00				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		10,090,000.00	10,090,000.00	10,090,000.00					
梅州市委组织部		10,090,000.00	10,090,000.00	10,090,000.00					
	拔尖人才经费	490,000.00	490,000.00	490,000.00					
	“两新”组织经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	大组工、局域、党建网维护经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	人才开发经费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
	干部培训经费	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00					
	校地合作经费	280,000.00	280,000.00	280,000.00					
	干部选拔经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	市县镇换届工作经费	700,000.00	700,000.00	700,000.00					
	大组工网分级保护建设经费	2,120,000.00	2,120,000.00	2,120,000.00					
	干部档案整理维护经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 17551699.12 元，比上年增加 4388174.46 元，增长 33.34%。主要原因：一是根据上级有关开展市、县、镇三级换届工作文件精神，开展市、县、镇三级领导班子换届工作，增加专项经费，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算；二是根据省委组织部粤组通[2013]30 号、粤组电传[2015]12 号文件要求，我市进行大组工网分级保护建设，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算；三是根据省委组织部《2014-2018 年广东省干部教育培训规划》要求，在全市开展大规模培训教育活动，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算。

2016 年本部门支出预算 17551699.12 元，比上年增加 4388174.46 元，增长 33.34%，主要原因：一是根据上级有关开展市、县、镇三级换届工作文件精神，开展市、县、镇三级领导班子换届工作，增加专项经费，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算；二是根据省委组织部粤组通[2013]30 号、粤组电传[2015]12 号文件要求，我市进行大组工网分级保护建设，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算；三是根据省委组织部《2014-2018 年广东省干部教育培训规划》要求，在全市开展大规模培训教育活动，按照预

算编制要求，此项经费纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 610000 元，比上年减少 335000 元，下降 54.92%，主要原因：一是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车购置及运行费相应减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平，公务用车运行维护费 225000 元，比上年减少 125000 元，下降 35.71%，主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车运行费相应减少；公务接待费 50000 元，比上年减少 210000 元，下降 80.77%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 1016342 元，比去年减少 7000 元，下降 0.68%，基本持平。其中：办公费 228200 元、印刷费 36000 元、邮电费 80500 元、差旅费 325000 元、会议费 50000 元、福利费 15800 元、维修（护）费 50000 元、水费 32000、电费 50000 元、物业管理费 5000 元、公务用车运行维护费 225000 元、其他商品和服务支出 211342 元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 5 辆（其中 2 辆车改后封存待处置），其中：一般公务用车 5 辆（其中 2 辆车改后封存待处置），2016 年无购置计划，预计处置 2 辆公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费，政府性基金、罚没收入，国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。