

2018年度
中共梅州市委组织部预算公开

目 录

第一部分 2018年市委组织部部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年市委组织部部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年 “三公” 经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年市委组织部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有2个，分别是：市委组织部本级和市基层党建工作指导中心。

其中部本级内设科（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。

市委组织部的主要职能是：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) 人员构成情况

本单位共有行政编制人员41名，离退休人员10人。

下属事业单位共有事业编制人员 7 名，属财政核拨事业编制，退休人员 4 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神和市委部署要求，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持和加强党的全面领导，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平，为加快构建“一区两带六组团”科学发展格局，推动生态富民强市，奋力开创决胜全面建成小康社会新局面，提供坚强有力的组织保证。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 69141601.76 元，比上年增加 53135070.28 元（其中 50000000 元是梅州市人才发展专项资金），增长 331.96%。都是一般公共预算拨款。增长的主要原因：一是根据市委市政府《关于加快人才发展的意见》（梅市发〔2017〕5 号）要求，设立梅州市人才发展专项资金，市级财政每年投入不少于 50000000 元，用于全市重点人才培养、人才引进等方面支出；二是根据《中共广东省委组织部印发〈2016—2020 年广东省组织系统信息化工作规划〉的通知》（粤组通〔2016〕75 号）要求，按照中央组织部制订的干部档案数字化标准，地级以上市委组织部于 2018 年前完成干部档案数字化信息库工作；三是根据《梅州市关于贯彻落实〈2014—2018 年全国党员教育培训工作规划〉的实施办法》（梅市明电〔2015〕39 号），按照中央和省的统一部署，在全市开展大规模、全党性的十九大专题教育活动；四是为体现组织对干部的关心关怀，参照市委常委会关于向廖俊波同志学习建立关心帮助因公殉职、因公致残干部机制决议，下一步拟建章立制，建立因病住院或逝世干部关怀机制。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 69141601.76 元。其中：

基本支出预算 8841601.76 元，占总支出的 12.79%，比上年增加 925070.28 元，增长 11.69%。其中：工资福利支出 7042184.36 元，对个人和家庭的补助支出 458991.40 元，一般商品和服务支出

1340426 元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 60300000 元，占总支出的 87.21%，比上年增加 52210000 元，增长 645.36%。增长的主要原因：一是根据市委市政府《关于加快人才发展的意见》（梅市发〔2017〕5 号）文件要求，设立梅州市人才发展专项资金，市级财政每年投入不少于 50000000 元，用于全市重点人才培养、人才引进等方面支出；二是根据《中共广东省委组织部印发〈2016—2020 年广东省组织系统信息化工作规划〉的通知》（粤组通〔2016〕75 号）要求，按照中央组织部制订的干部档案数字化标准，地级以上市委组织部于 2018 年前完成干部档案数字化信息库工作；三是根据《梅州市关于贯彻落实〈2014—2018 年全国党员教育培训工作规划〉的实施办法》（梅市明电〔2015〕39 号），按照中央和省的统一部署，在全市开展大规模、全党性的十九大专题教育活动；四是为体现组织对干部的关心关怀，参照市委常委会关于向廖俊波同志学习建立关心帮助因公殉职、因公致残干部机制决议，下一步拟建章立制，建立因病住院或逝世干部关怀机制。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 160000 元，比上年减少 140000 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，比上年减少 50000 元，减少原因是 2018 年度无出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费 110000 元（其中公务用车购置费 0 元，

公务用车运行维护费 110000 元), 占 68.75%, 比上年减少 90000 元, 减少的主要原因是车改后公务用车减少; 公务接待费 50000 元, 与去年持平。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 55134426 元, 包括办公费 3641828 元, 印刷费 25000 元, 水费 12000 元, 电费 30000 元, 邮电费 60500 元, 物业管理费 3000 元, 差旅费 120000 元, 维修(护)费 210000 元, 会议费 50000 元, 福利费 594924 元, 公务用车运行维护费 110000 元, 其他商品和服务支出 50277174 元。

(二) 政府采购预算 0 元。

(三) 预算绩效

2018 年, 我部的主要工作目标有: 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。

(四) 专业名词解释

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。

第二部分 2018年度市委组织部部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：中共市委组织部

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	69,141,601.76	一、基本支出	8,841,601.76
一般公共预算拨款	69,141,601.76	工资福利支出	7,042,184.36
预算安排拨款	69,141,601.76	对个人和家庭的补助	458,991.40
非税支出拨款		公用经费	1,052,426.00
基金预算拨款		公务交通补贴	288,000.00
国有资本经营		二、项目支出	60,300,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
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	69,141,601.76	支 出 合 计	69,141,601.76

收入总体情况表

单位名称：中共市委组织部

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	69,141,601.76
一般公共预算拨款	69,141,601.76
预算安排拨款	69,141,601.76
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	69,141,601.76

支出总体情况表

单位名称：中共市委组织部

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	8,841,601.76
工资福利支出	7,042,184.36
对个人和家庭的补助	458,991.40
公用经费	1,052,426.00
公务交通补贴	288,000.00
二、项目支出	60,300,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	69,141,601.76

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共市委组织部

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	69,141,601.76	一、一般公共预算	69,141,601.76
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	69,141,601.76	本 年 支 出 合 计	69,141,601.76

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共市委组织部

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	69,141,601.76	8,841,601.76	60,300,000.00
201 一般公共服务支出	67,165,170.00	6,865,170.00	60,300,000.00
20132 组织事务	67,165,170.00	6,865,170.00	60,300,000.00
2013201 行政运行	6,141,310.00	6,141,310.00	
2013202 一般行政管理事务	60,300,000.00		60,300,000.00
2013250 事业运行	723,860.00	723,860.00	
208 社会保障和就业支出	1,315,717.40	1,315,717.40	
20805 行政事业单位离退休	1,315,717.40	1,315,717.40	
2080501 归口管理的行政单位离退休	355,175.40	355,175.40	
2080502 事业单位离退休	103,286.00	103,286.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,256.00	857,256.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	146,394.36	146,394.36	
21011 行政事业单位医疗	146,394.36	146,394.36	
2101101 行政单位医疗	119,087.64	119,087.64	
2101102 事业单位医疗	27,306.72	27,306.72	
221 住房保障支出	514,320.00	514,320.00	
22102 住房改革支出	514,320.00	514,320.00	
2210201 住房公积金	514,320.00	514,320.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共市委组织部

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		69,141,601.76	8,841,601.76	60,300,000.00
中共梅州市委组织部		68,123,421.04	7,823,421.04	60,300,000.00
	201 一般公共服务支出	66,441,310.00	6,141,310.00	60,300,000.00
	20132 组织事务	66,441,310.00	6,141,310.00	60,300,000.00
	2013201 行政运行	6,141,310.00	6,141,310.00	
	2013202 一般行政管理事务	60,300,000.00		60,300,000.00
	208 社会保障和就业支出	1,110,107.40	1,110,107.40	
	20805 行政事业单位离退休	1,110,107.40	1,110,107.40	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	355,175.40	355,175.40	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,932.00	754,932.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	119,087.64	119,087.64	
	21011 行政事业单位医疗	119,087.64	119,087.64	
	2101101 行政单位医疗	119,087.64	119,087.64	
	221 住房保障支出	452,916.00	452,916.00	
	22102 住房改革支出	452,916.00	452,916.00	
	2210201 住房公积金	452,916.00	452,916.00	
市基层党建 工作指导中心		1,018,180.72	1,018,180.72	
	201 一般公共服务支出	723,860.00	723,860.00	
	20132 组织事务	723,860.00	723,860.00	
	2013250 事业运行	723,860.00	723,860.00	
	208 社会保障和就业支出	205,610.00	205,610.00	
	20805 行政事业单位离退休	205,610.00	205,610.00	
	2080502 事业单位离退休	103,286.00	103,286.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,324.00	102,324.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	27,306.72	27,306.72	
	21011 行政事业单位医疗	27,306.72	27,306.72	
	2101102 事业单位医疗	27,306.72	27,306.72	
	221 住房保障支出	61,404.00	61,404.00	
	22102 住房改革支出	61,404.00	61,404.00	
	2210201 住房公积金	61,404.00	61,404.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共市委组织部

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	项目支出
合计		69,141,601.76	8,841,601.76	60,300,000.00
301	工资福利支出	7,042,184.36	7,042,184.36	
30101	基本工资	1,640,304.00	1,640,304.00	
30102	津贴补贴	3,094,920.00	3,094,920.00	
30103	奖金	456,702.00	456,702.00	
30107	绩效工资	161,740.00	161,740.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	857,256.00	857,256.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	146,394.36	146,394.36	
30113	住房公积金	514,320.00	514,320.00	
30199	其他工资福利支出	170,548.00	170,548.00	
302	商品和服务支出	60,890,426.00	1,340,426.00	59,550,000.00
30201	办公费	3,641,828.00	181,828.00	3,460,000.00
30202	印刷费	25,000.00	25,000.00	
30204	手续费	2,000.00	2,000.00	
30205	水费	12,000.00	12,000.00	
30206	电费	30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	60,500.00	60,500.00	
30209	物业管理费	3,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	120,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	210,000.00	10,000.00	200,000.00
30215	会议费	50,000.00	50,000.00	
30216	培训费	5,300,000.00		5,300,000.00
30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	18,000.00	18,000.00	
30228	工会经费	98,000.00	98,000.00	
30229	福利费	594,924.00	4,924.00	590,000.00
30231	公务用车运行维护费	110,000.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	288,000.00	288,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50,277,174.00	277,174.00	50,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	458,991.40	458,991.40	
30301	离休费	165,325.40	165,325.40	
30302	退休费	291,710.00	291,710.00	
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	
310	资本性支出	750,000.00		750,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	750,000.00		750,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共市委组织部

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	项目支出
合计			69,141,601.76	8,841,601.76	60,300,000.00
中共梅州市委组织部			68,123,421.04	7,823,421.04	60,300,000.00
	301	工资福利支出	6,169,289.64	6,169,289.64	
	30101	基本工资	1,452,084.00	1,452,084.00	
	30102	津贴补贴	2,786,820.00	2,786,820.00	
	30103	奖金	432,902.00	432,902.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754,932.00	754,932.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	119,087.64	119,087.64	
	30113	住房公积金	452,916.00	452,916.00	
	30199	其他工资福利支出	170,548.00	170,548.00	
	302	商品和服务支出	60,848,090.00	1,298,090.00	59,550,000.00
	30201	办公费	3,640,000.00	180,000.00	3,460,000.00
	30202	印刷费	25,000.00	25,000.00	
	30204	手续费	2,000.00	2,000.00	
	30205	水费	12,000.00	12,000.00	
	30206	电费	30,000.00	30,000.00	
	30207	邮电费	60,000.00	60,000.00	
	30209	物业管理费	3,000.00	3,000.00	
	30211	差旅费	120,000.00	120,000.00	
	30213	维修（护）费	210,000.00	10,000.00	200,000.00
	30215	会议费	50,000.00	50,000.00	
	30216	培训费	5,300,000.00		5,300,000.00
	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
	30226	劳务费	18,000.00	18,000.00	
	30228	工会经费	90,000.00	90,000.00	
	30229	福利费	594,000.00	4,000.00	590,000.00
	30231	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	
	30239	其他交通费用	288,000.00	288,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	50,256,090.00	256,090.00	50,000,000.00
	303	对个人和家庭的补助	356,041.40	356,041.40	
	30301	离休费	165,325.40	165,325.40	
	30302	退休费	188,760.00	188,760.00	
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	
	310	资本性支出	750,000.00		750,000.00
	31007	信息网络及软件购置更新	750,000.00		750,000.00

市基层党建 工作指导中 心			1,018,180.72	1,018,180.72	
	301	工资福利支出	872,894.72	872,894.72	
	30101	基本工资	188,220.00	188,220.00	
	30102	津贴补贴	308,100.00	308,100.00	
	30103	奖金	23,800.00	23,800.00	
	30107	绩效工资	161,740.00	161,740.00	
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	102,324.00	102,324.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	27,306.72	27,306.72	
	30113	住房公积金	61,404.00	61,404.00	
	302	商品和服务支出	42,336.00	42,336.00	
	30201	办公费	1,828.00	1,828.00	
	30207	邮电费	500.00	500.00	
	30228	工会经费	8,000.00	8,000.00	
	30229	福利费	924.00	924.00	
	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	10,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	21,084.00	21,084.00	
	303	对个人和家庭的补助	102,950.00	102,950.00	
	30302	退休费	102,950.00	102,950.00	

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：中共市委组织部

项 目	金 额
“三公”经费	160,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	110,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	110,000
（三）公务接待费支出	50,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共市委组织部

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		0.00	0.00	0.00

注：我部无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共市委组织部

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	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。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称: 中共市委组织部

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		8,841,601.76	8,841,601.76	8,841,601.76				
中共梅州市委组织部		7,823,421.04	7,823,421.04	7,823,421.04				
	对个人和家庭的补助	356,041.40	356,041.40	356,041.40				
	工资福利支出	6,169,289.64	6,169,289.64	6,169,289.64				
	商品和服务支出	1,298,090.00	1,298,090.00	1,298,090.00				
市基层党建工作指导中心		1,018,180.72	1,018,180.72	1,018,180.72				
	对个人和家庭的补助	102,950.00	102,950.00	102,950.00				
	工资福利支出	872,894.72	872,894.72	872,894.72				
	商品和服务支出	42,336.00	42,336.00	42,336.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共市委组织部

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
			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		60,300,000.00	60,300,000.00	60,300,000.00				
中共梅州市委组织部		60,300,000.00	60,300,000.00	60,300,000.00				
	“两新”组织经费	260,000.00	260,000.00	260,000.00				
	拔尖人才经费	490,000.00	490,000.00	490,000.00				
	处以上在职干部患病、逝世慰问经费	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				
	干部档案数字化信息库建库经费	750,000.00	750,000.00	750,000.00				
	干部档案整理维护经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	干部培训经费（含境外培训）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				
	干部选拔经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	基层党支部书记轮训经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	人才发展专项资金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00				
	人才开发（含人才驿站经费）	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				
	十九大报告宣传培训经费一不忘初心牢记使命主题教育经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				