

2018 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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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生活方式，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 41 人，离退休人员 10 人。

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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共梅州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6914.16	一、基本支出	884.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6030.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6914.16	本年支出合计	6914.16
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6914.16	支出总计	6914.16

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：中共梅州市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6914.16
一般公共预算拨款	6914.16
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6914.16
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6914.16

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	884.16
工资福利支出	704.22
一般商品和服务支出	105.24
对个人和家庭的补助	45.90
其他资本性支出等	28.80
二、项目支出	6030.00
日常运转类项目	6030.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共梅州市委组织部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6914.16
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6914.16

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6914.16	一、一般公共预算	6914.16
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6914.16	本年支出合计	6914.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

功能科目编码	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		6914.16	884.16	6030.00
201	一般公共服务支出	6716.52	686.52	6030.00
20132	组织事务	6716.52	686.52	6030.00
2013201	行政运行	614.13	614.13	0.00
2013202	一般行政管理事务	6030.00	0.00	6030.00
2013250	事业运行	72.39	72.39	0.00
208	社会保障和就业支出	131.57	131.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.57	131.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.52	35.52	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.64	14.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

功能科目编码	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	14.64	14.64	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	51.43	51.43	0.00
22102	住房保障支出	51.43	51.43	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	884.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	616.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	145.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	278.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.49
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.29
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	129.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28.80
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.61

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	87.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	30.81
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.23
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本养老保险缴费	2.73
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.23
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	45.90
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	29.17

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共梅州市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00
（三）公务接待费支出	5.00

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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共梅州市委组织部

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
政府性基金	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6914.16 万元，比上年增加 5313.71 万元，增长 331.96%，主要原因是：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 5000 万元，用于全市重点人才培养、人才引进等方面支出，此项经费纳入本部门预算；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，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算；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，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算。与上年持平，无增减变化）；支出预算 6914.16 万元，比上年增加 5313.51 万元，增长 331.96%，主要原因是：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 5000

万元，用于全市重点人才培养、人才引进等方面支出,此项经费纳入本部门预算；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，按照预算编制要求，此项经费纳入年初预算；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，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

2018年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年减少14万元，下降46.67%，主要原因是 一是2017年因公出国（境）经费预算5万元，2018年无因公出国（境）经费预算；二是随着非参公事业单位的车改完成，公务用车运行维护费预算大幅下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是2018年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费11万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），比上年减少9万元，下降45%，主要原因是2017年非参公事业单位车改完成，公务用车运行维护费预算随之

大幅减少；公务接待费 5 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。 2018 年，本部门机关运行经费安排 129.81 万元，比上年 减少 4.39 万元，下降 3.28 %，主要原因是 按照厉行节约的相关规定，严格控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 383.85 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 无购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
0	0	0

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。