

中共南充市嘉陵区委组织部

2018 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织的建设；协调指导全区党员的教育管理和主管党员发展工作；提出乡镇和区级各部门及区委、区政府直属事业单位以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的上报材料和手续；承办区委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续；承办区委管理干部和区级党群政法系统干部的调配、交流、安置工作；研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向区委和市委组织部反映情况，提出建议；负责区级机关、乡镇有关干部的备案审查工作；负责人才工作的牵头抓总等。

2018 年结合组织工作职能，拟开展如下工作：坚持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，精心安排十九大精神学习培训，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化

制度化；着力建设高素质专业化干部队伍，提高精准科学选人用人水平，加强干部队伍专业化建设，激发干部干事创业活力，严格干部日常管理监督，扎实做好老干部工作；统筹推进基层党组织建设，大力培育带头人队伍，加强党员队伍信息化管理，推行党支部规范化建设；统筹“五个一”帮扶力量，引领基层党组织治理，加强群众的思想教育，决战决胜党建促脱贫攻坚战，不断强化组织工作的政治担当力和组织保障力；创新实施重大人才工程，完善人才强区战略机制，培育主战场建设的人才队伍，打造引才聚才平台，创新推进重大人才工程，着力构建更加积极、更加开放、更加有效的人才政策体系；持续建设过硬队伍和模范部门等。

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。中共南充市嘉陵区委组织部属财政全额拨款一级预算单位。现设8个股室（单位），包括：办公室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、综合干部监督股、人才办、远程办。总编制22名，其中行政编制15名，参照公务员法管理的事业编制3名，其他事业编制4名。在职人员总数15人，其中行政人员9人，参公人员2人，其他事业人员4人。

三、收支预算总体情况

中共南充市嘉陵区委组织部 2018 年部门预算收入总计 1089.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 563.77 万元，占 51.73%；上年一般公共预算拨款收入结转 526.04 万元，占 48.27%。

2018 年支出预算 1089.81 万元，其中：基本支出 194.33 万元，占 17.83%；项目支出 895.48 万元，占 82.17%。

四、财政拨款收支预算情况

中共南充市嘉陵区委组织部 2018 年度财政拨款收支预算总计 1089.81 万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区组织工作事业发展相关工作。与 2017 年相比，财政拨款收、支增加 114.76 万元，上升 11.76%，主要原因在 2017 年的结转资金较 2016 年有所增加。

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

中共南充市嘉陵区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 563.77 万元，占财政拨款本年支出合计的 51.73%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.24 万元，增长 1.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共南充市嘉陵区委组织部 2018 年度一般公共预算财政

拨款支出 563.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 521.77 万元，占 92.55%；社会保障和就业支出 20.14 万元，占 3.57%；医疗卫生与计划生育支出 9.85 万元，占 1.74%；住房保障支出 12.08 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 109.32 万元。一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 28.01 万元。

主要用于区委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 384.37 万元，主要用于区委组织部为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）离退休机关事业单位基本养老保险（项）20.14 万元，主要用于区委组织部人员基本养老保险缴费。

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 5.29 万元，主要用于区委组织部本单位公务员的医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）支出 2.57 万元，主要用于区委组织部本单位公务员的医疗补助。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出 1.64 万元，主要用于区委组织部本单位事业人员的医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.35 万元，主要用于区委组织部本单位职工医疗方面支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.08 万元，主要用于按规定为干部职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中共南充市嘉陵区委组织部 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.4 万元，其中：

人员经费 144.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

中共南充市嘉陵区委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 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 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

（一）因公出国（境）经费

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。

（二）公务接待费

2018 年公务接待费预算安排 1 万元，用于执行公务活动开支的用餐费，我单位本年的接待费有所增加，是因为本年预算安排的接待任务增加了。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务车辆，不产生公务用车运行及维护费。无公务车辆购置计划。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018 年无政府性基金支出安排。

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) 机关运行经费支出情况

2018 年度，中共南充市嘉陵区委组织部机关运行经费支出 34.88 万元，比 2017 年增加 1.64 万元，上升 4.93%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2018 年初占有使用的国有资产中没有车辆；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.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。

3.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。

4.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、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.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。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出反映行政单位基本支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出反映事业单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.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（项）支出反映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支出。

11.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）支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障单位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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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发生的支出。

22.“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。

中国共产党嘉陵区委组织部

2018年部门预算

报送日期：2018年2月15日

部门收支总表

单位:中国共产党嘉陵区委组织部

数据来源于: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	563.77	一、一般公共服务支出	1047.74
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	20.14
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.85
		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	12.08
		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	563.77	本年支出合计	1089.81
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	526.04	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1089.81	支出总计	1089.81

部门支出总表

单位名称:中国共产党嘉陵区委组织部

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					1089.81	194.33	895.48		
行财科					1089.81	194.33	895.48		
中国共产党嘉陵区委组织部					1089.81	194.33	895.48		
201			201	一般公共服务	1047.74	152.26	895.48		
201	32		20132	组织事务	1047.74	152.26	895.48		
201	32	01	2013201	行政运行	124.25	124.25			
201	32	50	2013250	事业运行	28.01	28.01			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	895.48		895.48		
208			208	社会保障和就业支出	20.14	20.14			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.14	20.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	9.85	9.85			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.29	5.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.64	1.64			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.35	0.35			
221			221	住房保障支出	12.08	12.08			
221	02		22102	住房改革支出	12.08	12.08			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.08	12.08			

财政拨款收支预算总表

单位:		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	563.77	一、本年支出	1089.81	563.77			526.04
一般公共预算拨款收入	563.77	一般公共服务支出	1047.74	521.7			526.04
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	526.04	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	526.04	社会保障和就业支出	20.14	20.14			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	9.85	9.85			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.08	12.08			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1089.81	支出总计	1089.81	563.77			526.04

一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党嘉陵区委组织部

项目				单位代码	单位名称（科目）	合计				
科目			小计				基本工资	津贴补贴	奖金	
类	款	项								
合计						563.77	144.47	53.25	33.33	4.44
行财科						563.77	144.47	53.25	33.33	4.44
中国共产党嘉陵区委组织部						563.77	144.47	53.25	33.33	4.44
201			201		一般公共服务	521.7	102.4	53.25	33.33	4.44
201	32		20132		组织事务	521.7	102.4	53.25	33.33	4.44
201	32	01	2013201		行政运行	109.32	80.27	42.38	33.08	3.53
201	32	99	2013299		其他组织事务支出	384.37	0	0	0	0
201	32	50	2013250		事业运行	28.01	22.13	10.87	0.25	0.91
208			208		社会保障和就业支出	20.14	20.14	0	0	0
208	05		20805		行政事业单位离退休	20.14	20.14	0	0	0
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0	0	0
210			210		医疗卫生与计划生育支出	9.85	9.85	0	0	0
210	11		21011		行政事业单位医疗	9.85	9.85	0	0	0
210	11	02	2101102		事业单位医疗	1.64	1.64	0	0	0
210	11	01	2101101		行政单位医疗	5.29	5.29	0	0	0
210	11	99	2101199		其他行政事业单位医疗补助	0.35	0.35	0	0	0
210	11	03	2101103		公务员医疗补助	2.57	2.57	0	0	0
221			221		住房保障支出	12.08	12.08	0	0	0
221	02		22102		住房改革支出	12.08	12.08	0	0	0
221	02	01	2210201		住房公积金	12.08	12.08	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:中国共产党嘉陵区委组织部

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				179.4	144.52	34.88
行财科				179.4	144.52	34.88
中国共产党嘉陵区委组织部				179.4	144.52	34.88
301		301	工资福利支出	144.47	144.47	
301	01	30101	基本工资	53.25	53.25	
301	02	30102	津贴补贴	33.33	33.33	
301	03	30103	奖金	4.44	4.44	
301	07	30107	绩效工资	9.94	9.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.14	20.14	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	30113	住房公积金	12.08	12.08	
302		302	商品和服务支出	34.88		34.88
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1.5		1.5
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	3.5		3.5
302	11	30211	差旅费	4.56		4.56
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.02		2.02
302	29	30229	福利费	1.6		1.6
302	39	30239	其他交通费用	9.29		9.29
302	99	30299	其他商品服务支出	6.21		6.21
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位:中国共产党嘉陵区委组织部

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		384.37
			004	行财科		384.37
			203002	中国共产党嘉陵区委组织部		384.37
201			203002	一般公共服务		384.37
201	32		203002	组织事务		384.37
201	32	99	203002	其他组织事务支出	人才工作经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	综合干部管理工作经费	1
201	32	99	203002	其他组织事务支出	走基层活动工作经费	20
201	32	99	203002	其他组织事务支出	"两学一做"活动经费	1
201	32	99	203002	其他组织事务支出	脱贫攻坚"五个一"工作经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	基层党组织建设经费	120
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员干部人才体检经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员干部监督工作经费	5
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员干部人才慰问经费	20
201	32	99	203002	其他组织事务支出	主题教育工作经费	15
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员教育工作经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	大组工网建设与工作经费	2
201	32	99	203002	其他组织事务支出	干部选任管理工作经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	大学生村官工作经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	非公委党组织工作经费	80
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党刊征订经费	60.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:中国共产党嘉陵区委组织部

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	
001	合计	1					1
004	行财科	1					1
203002	中国共产党嘉陵区委组织部	1					1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位： 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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资产经营预算支出预算表

单位： 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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

2018年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)			项目资金			年度目标	绩效指标					
							项目完成指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值