

2018 年

中共东莞市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共东莞市委组织部 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 中共东莞市委组织部 概况

一、主要职责

市委组织部主要职能是：（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。（二）研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；加强和完善党内生活制度建设，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。（三）考察各镇街和市直部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。（四）贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。

（五）指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。综合指导党的机关，人大、政协机关，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。（六）检查督促组织、干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建设；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。

（七）制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、的、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次中青年后备干部的培训。（八）贯彻执行中央、省和市关于人才工作的法律法规和方针、政策，拟订人才工作发展规划，综合协调市高层次人才，统筹推进、指导协调市重大人才工作平台建设、人才发展公共服务体系建设和市人才工作信息化建设。（九）宏观管理退（离）休干部工作。（十）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

东莞市委组织部为正处级党政机关单位，内设 11 个科室（含市人才工作领导小组办公室）、1 个派驻纪检组、2 个市委巡察组。直属管理 1 个参公事业单位：市委组织部党员教育中心（信息中心）（原市党员电化教育中心，正科级）。

本部门预算仅包括市委组织部本级预算，市委组织部党员教育中心（中共东莞市委组织部信息中心）（原市党员电化教育中心）单独编列预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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	6157.55	一、基本支出	2603.95
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3718.13
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6157.55	本年支出合计	6322.08
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
七、年初结转和结余	164.53	/	0.00
收入总计	6322.08	支出总计	6322.08

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：中共东莞市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6157.55
一般公共预算拨款	6157.55
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
/	0.00
本 年 收 入 合 计	6157.55

收入总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
七、年初结转和结余	164.53
收 入 总 计	6322.08

支出总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2603.95
工资福利支出	1744.08
一般商品和服务支出	443.62
对个人和家庭的补助	416.25
二、项目支出	3718.13
日常运转类项目	3718.13
本年支出合计	6322.08
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
/	0.00
支出总计	6322.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

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	6157.55	一、一般公共预算	4645.88
二、政府性基金预算	0.00	二、教育支出	1467.10
三、国有资本经营预算	0.00	三、农林水支出	67.00
四、年初财政拨款结转和结余	164.53	四、住房保障支出	142.10
本年收入合计	6322.08	本年支出合计	6322.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共东莞市委组织部

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		6157.55	2439.42	3718.13
201	一般公共服务支出	4481.35	2297.32	2184.03
20131	事业运行	49.08	0.00	49.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	49.08	0.00	49.08
20132	组织事务	4387.27	2297.32	2089.95
2013201	行政运行	2349.12	2297.32	51.80
2013299	其他组织事务支出	2038.15	0.00	2038.15
20133	宣传事务	45.00	0.00	45.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	0.00	45.00
205	教育支出	1467.10	0.00	1467.10
20508	进修及培训	1467.10	0.00	1467.10
2050802	干部教育	825.43	0.00	825.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共东莞市委组织部

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
2050803	培训支出	641.67	0.00	641.67
213	农林水支出	67.00	0.00	67.00
21301	农业	25.00	0.00	25.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.00	0.00	25.00
21305	扶贫	42.00	0.00	42.00
2130599	其他扶贫支出	42.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	142.10	142.10	0.00
22102	住房改革支出	142.10	142.10	0.00
2210201	住房公积金	142.10	142.10	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： 中共东莞市委组织部

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	2439.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1744.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	202.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	635.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	436.16
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	150.80
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	60.32
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	101.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	142.10
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	9.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	279.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.40

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：中共东莞市委组织部

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	[30202]印刷费	3.41
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.08
[50201]办公经费	[30213] 维修（护）费	15.28
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.75
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.71
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	54.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.64
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	57.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	416.25
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	295.80

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： 中共东莞市委组织部

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
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	19.69
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	100.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	76.20
其中：（一）因公出国（境）支出	11.10
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20
（三）公务接待费支出	57.90

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： 中共东莞市委组织部

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
/	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 6322.08 万元，比上年减少 1259.33 万元，下降 16.61%，主要原因是工信部人才交流中心华南分中心配套经费 1000 万，由于 2017 年绩效评估和配套资金的使用情况审计结果，绩效等级为“差”，经财政审核 2018 年没有安排此项经费；二、认真贯彻厉行节约要求，从严压减专项预算；支出预算 6322.08 万元，比上年减少 1259.33 万元，下降 16.61%，主要原因是工信部人才交流中心华南分中心配套经费 1000 万，由于 2017 年绩效评估和配套资金的使用情况审计结果，绩效等级为“差”，经财政审核 2018 年没有安排此项经费；二、认真贯彻厉行节约要求，从严压减专项预算。

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 76.20 万元，比上年减少 63.20 万元，下降 45.13%，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，从严控制经费支出。其中：因公出国（境）费 11.10 万元，比上年减少 60.32 万元，下降 84.45%，主要原因是去年计划赴美国，加拿大，古巴三国开展招才引智活动，4 人预计总费用 60 万元，主要用于活动费及出访人员差旅交流费，2018 年没有安排此项经费；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 7.2 万元），比上年减少 0.4 万元，下降 1.31%，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，进一步从严控制公车使用支出；公务接待费 57.90 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 5.08%，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，进一步从严控制接待经费开支。

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 151.83 万元，比上年减少 16.18 万元，下降 9.63%，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，进一步从严控制公用经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 44.50 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 44.50 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

726.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 本年度没有计划购置固定资产 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
/	0.00	/
/	0.00	/

注：2018 年，本部门无 200 万及 200 万以上重点绩效项目。

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。