

宣城市委组织部 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市委组织部 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市委组织部 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市委组织部 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市委组织部 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市委组织部 2019 年收支总表
7. 宣城市委组织部 2019 年收入总表
8. 宣城市委组织部 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二）协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代表的联络和服务工作。

（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（四）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续。

（五）提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。

（六）组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。

（七）指导领导班子思想作风建设；负责县（市、区）及市直机关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（八）研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、

政策，加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（九）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（十一）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训。

（十二）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全市贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（十三）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十四）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟定具体实施办法并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（十五）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十六) 归口管理市委老干部局。

(十七) 统一管理市委机构编制委员会办公室。

(十八) 完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

市委组织部由部本级和 1 家二级预算单位组成，其中，宣城市党员电教中心为参照公务员管理的事业单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委组织部机关	行政单位
2	宣城市党员电教中心	公益一类参公管理事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年全市组织工作总的要求是：今年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。做好今年组织工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市委的部署要求，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为我市“对标沪苏浙、争当排头兵”提供坚强组织保证。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市委组织部 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	874.74	一、一般公共服务支出	860.12	860.12		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.62	14.62		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	874.74	本年支出小计	874.74	874.74		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	874.74	支出总计	874.74	874.74		

部门公开表 2

宣城市委组织部 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	860.12	516.12	344.00
20132	组织事务	860.12	516.12	344.00
2013201	行政运行（组织事务）	516.12	516.12	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	344.00		344.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805	行政事业单位离退休	14.62	14.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.62	14.62	
合计		874.74	530.74	344.00

宣城市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	409.23
30101	基本工资	140.40
30102	津贴补贴	137.27
30103	奖金	11.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52
30113	住房公积金	46.08
302	商品和服务支出	74.62
30201	办公费	19.00
30212	因公出国（境）费	6.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.00
30228	工会经费	5.39
30229	福利费	4.04
30231	公务用车运行维护费	10.10
30239	其他交通费用	8.10
30299	其他商品和服务支出	5.99
303	对个人和家庭的补助	46.89
30301	离休费	11.77
30302	退休费	0.90
30305	生活补助	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.59
合计		530.74

宣城市委组织部 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市委组织部 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市委组织部 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	874.74	一、一般公共服务支出	860.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	874.74	本年支出小计	874.74
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	874.74	支出总计	874.74

宣城市委组织部 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	860.12		860.12				
20132	组织事务	860.12		860.12				
2013201	行政运行（组织事务）	516.12		516.12				
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	344.00		344.00				
208	社会保障和就业支出	14.62		14.62				
20805	行政事业单位离退休	14.62		14.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.62		14.62				
合计		874.74		874.74				

宣城市委组织部 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	860.12	516.12	344.00
20132	组织事务	860.12	516.12	344.00
2013201	行政运行（组织事务）	516.12	516.12	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	344.00		344.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805	行政事业单位离退休	14.62	14.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.62	14.62	
合 计		874.74	530.74	344.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市委组织部 2019 年财政拨款收支预算 874.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 874.74 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 874.74 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 860.12 万元，占 98.33%；社会保障和就业支出 14.62 万元，占 1.67%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市委组织部 2019 年一般公共预算拨款 874.74 万元，比 2018 年预算 834.06 万元拨款增加 40.68 万元，增长 4.88%，主要原因：一是人员变动；二是 2019 年信息化系统建设增加预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 860.12 万元，占 98.33%；社会保障和就业支出 14.62 万元，占 1.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算 516.12 万元，比 2018 年预算 423.68 万元增加 92.44 万元，增长 21.82%，增长原因主要是统计口径调整，在职人员

的养老保险和职业年金支出纳入一般公共服务支出核算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 344 万元，比 2018 年预算持平，主要原因主要是工作内容相对稳定，支出变化不大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 14.62 万元，比 2018 年预算 66.38 万元减少 51.76 万元，下降 78%，下降原因主要是统计口径中在职人员的养老保险和职业年金支出纳入一般公共服务支出核算，本项只核算离退休人员部分。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 530.74 万元，其中：**工资福利支出 409.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。**商品和服务支出 74.62 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。**对个人和家庭的补助 46.89 万元**，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市委组织部 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市委组织部 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委组织部 2019 年收支总预算 874.74 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市委组织部 2019 年收入预算 874.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 874.74 万元，占 100%，比 2018 年预算 834.06 万元增加 40.68 万元，增长 4.88%，增长原因主要是人员变动和信息化系统建设增加预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市委组织部 2019 年支出预算 874.74 万元，比 2018 年预算增加 40.68 万元，增长 4.88%，增长原因主要是人员变动和信息化系统建设增加预算。其中，基本支出 530.74 万元，占 60.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 344 万元，占 39.33%，主要用于全市干部教育培训、泾县新四军教育培训基地建设、选派选聘、涉密系统建设和非公党建等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共宣城市委组织部没有批复的绩效目标项目，所以此项无数据。

（二）机关运行经费。

宣城市委组织部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 59.20 万元，比 2018 年 64.06 万元减少 4.86 万元，下降 7.59%，下降主要原因是严格遵守中央八项规定和省市委三十条规定，三公经费得到有效控制，厉行节约。

（三）政府采购情况。

宣城市委组织部 2019 年各单位政府采购预算总额 60 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市委组织部各单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣城市委组织部 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

十、基层组织建设“五基五力”行动计划：抓基本阵地，提升政治领导力；抓基本队伍，提升组织战斗力；抓基本制度，提升组织执行力；抓基本活动，提升组织号召力；抓基本保障，提升组织凝聚力。

十一、干部队伍建设“四苗”工程：干部队伍建设选苗工程、育苗工程、墩苗工程、间苗工程。

十二、宣城市三大干部现场教育基地：泾县全省干部党性教育基地、绩溪社会主义核心价值观现场教学基地、宁国五大发展理念现场教学基地。