

2018 年

中共清远市清城区委组织部部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共清远市清城区委组织部 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 中共清远市清城区委组织部

## 概况

### 一、主要职责

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的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，主管党员的管理发展工作。

（二）提出各街（镇）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；负责各街（镇）和区直机关科级干部的宏观管理工作；负责部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）全力抓好干部队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部及少数民族干部工作。

（四）从宏观上研究和指导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、人事工作管理的重要规定、制度。

（五）负责组织、干部工作的检查督促和干部审查、监督工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部和党员的教育培训工作。制订全区干部培训和党员实用技术培训规划，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作，组织区管干部和组工干部的培训。

（七）负责全区知识分子工作的检查、指导、综合、协调。落实知识分子政策并负责区管人才工程和挂职干部的选派和管理工作。

（八）负责办理区临时性任务的抽调、借调干部的手续和副科以上干部因公因私出国赴港澳的审核、登记工作。

（九）指导基层党委开好代表大会和搞好换届选举工作，协助区委做好区党代会的组织工作。

（十）接转党员组织关系，负责全区党费的收缴、使用、管理和党组织、党员、干部的统计及资料汇编、干部档案管理工作。

（十一）负责区党代表的联络、服务和管理工作，加强区委与党代表的沟通联系，充分发挥党代表参政议政的作用。

（十二）负责指导、组织实施全区组织系统的调研、电教工作。

（十三）管辖区直属机关中的全部党组织，中央、省、市驻区有属地管理关系的单位的党组织。

（十四）负责离退休干部的管理和服务工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。指导老干部活动场所、老干部大学开展工作。

（十五）承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

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：清远市清城区老干部活动中心。

本部门有9个内设机构，分别是：办公室、区代表大会代表联络工作办公室、区直工委办公室、老干部工作办公室、干部组、组织组（“两新”组织党工委办公室）、干部监督组、人才与培训组、调研电教组。行政编制21名，后勤服务类人员4名，购买服务类人员2名。

清城区老干部活动中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，有事业编制3名，后勤服务类人员5名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清城区委组织部

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	2566.03	一、基本支出	466.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2099.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2566.03	本年支出合计	<b>2566.03</b>
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	2566.03	支出总计	2566.03

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：中共清远市清城区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2566.03
一般公共预算拨款	2566.03
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	2566.03
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共清远市清城区委组织部

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	2566.03

## 支出总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	466.32
工资福利支出	416.07
一般商品和服务支出	43.26
对个人和家庭的补助	6.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2099.71
公共专项项目支出	1890.41
业务专项项目支出	209.30
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2566.03
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	2566.03

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委组织部

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	2566.03	一、一般公共预算	2566.03
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	2566.03	本年支出合计	2566.03

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共清远市清城区委组织部

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		2566.03	466.32	2099.71
201	一般公共服务支出	2397.58	297.87	2099.71
20132	组织事务	2397.58	297.87	2099.71
2013201	行政运行	297.87	297.87	0.00
2013299	其他组织事务支出	2099.71	0.00	2099.71
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	41.80	41.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	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：中共清远市清城区委组织部

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	7.20	7.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	<b>119.09</b>	119.09	0.00
22102	住房改革支出	119.09	119.09	0.00
2210201	住房公积金	45.47	45.47	0.00
2210203	购房补贴	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>	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：中共清远市清城区委组织部

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	466.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	416.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	122.28
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.47
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	124.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	43.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：中共清远市清城区委组织部

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.09

## 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：中共清远市清城区委组织部

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	24.51
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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：中共清远市清城区委组织部

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.36
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.43

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共清远市清城区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.09
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	3.09

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： 中共清远市清城区委组织部

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

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2566.03 万元，比上年增加 402.59 万元，增长 18.62%，主要原因是新增了城市基层党建工作经费、“两学一做”活动经费、“四级述评考”工作经费、信息员培训经费；支出预算 2566.03 万元，比上年增加 402.59 万元，增长 18.62%，主要原因是新增了城市基层党建工作经费、“两学一做”活动经费、“四级述评考”工作经费、信息员培训经费。

### 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 9.09 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.09 万元，比上年增加 0 万元，增长 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33.6万元，比上年减少2.8万元，下降7.69%，主要原因是少了两名工作人员。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 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727.85万元，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5万元，主要是计算机、打印机、办公家具、活动器材等。

#### 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
科级干部专题研修经费	280万元	科级干部培训

注：

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**