

中共达州市委组织部

2019 年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要工作职责

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、指导全市党员的教育管理和主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究；提出县（市、区）、市级各部门、市委、市政府直属事业单位以及其他列入市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；负责省委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续等。

（二）2019 年重点工作

1. 突出“两个坚决维护”，坚定不移推进党的政治建设；
2. 紧扣“学懂弄通做实”要求，着力推进以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部；
3. 坚持新时期好干部标准，扎实推进“干部队伍高素质锻造先行区”建设；
4. 突出增强政治功能和组织力，系统推进“基层党建全领域过硬示范区”建设；

5. 围绕“脱贫攻坚决胜年”部署，强力推进抓党建促脱贫攻坚；

6. 坚持党管人才原则，协同推进“川渝陕结合部人才集聚引领区”建设；

7. 紧扣“品牌组工”创建，大力推进“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”组工队伍建设。

二、部门预算单位构成

市委组织部一级预算单位 1 个，即组织部机关。内设 18 个科室，下属事业单位 3 个（党员教育宣传中心、党员干部信息管理中心、高端人才储备服务中心）。

三、收支预算情况说明

照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委组织部 2019 年收支总预算 1440.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 49.5 万元，主要原因：一是机构改革，公务员局人员和职能划入组织部增加了基本支出；二是正常调薪增加了人员经费。

（一）收入预算情况

市委组织部 2019 年收入预算 1440.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1440.4 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市委组织部 2019 年支出预算 1440.4 万元，其中：基本支出 773.4 万元，占 53.69%；项目支出 667 万元，占 46.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部 2019 年财政拨款收支总预算 1440.4 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 49.5 万元，主要原因：一是机构改革，公务员局人员和职能划入组织部增加了基本支出；二是正常调薪增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1440.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 1248.3 万元、社会保障和就业支出 94.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.1 万元、住房保障支出 54.6 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款 1440.4 万元，比 2018 年预算数增加 49.5 万元，主要原因：一是机构改革，公务员局人员和职能划入组织部增加了基本支出；二是正常调薪增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1248.3 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出 94.4 万元，占 6.55%；医疗卫生与计划生育支出 43.1 万

元，占 2.99%；住房保障支出 54.6 万元，占 3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 570 万元，主要用于：在职基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用、奖励金等公用经费支出。

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 年预算数为 667 万元，完成日常工作任务以外承担干部工作、组织工作、人才工作、自身建设等相关专项工作，如：“达州英才计划”、村(社区)党组织换届、基层党建重点工作督查及新一轮三分类三升级工作专项支出、自身建设、干部培训支出及信息化建设等专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 11.4 万元，主要用于对离休人员离休费和补助的发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 90.9 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 3.5 万元，主要用于在职事业人员职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为43.1万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为54.6万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2019年一般公共预算基本支出773.4万元，其中：

人员经费658万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费5万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2018年预算持平。2017年公务接待费

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于部机关现有的 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关干部考察、人才工作、督查调研、脱贫攻坚等工作开展。

2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部 2019 年没有政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部 2019 年没有国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委组织部 2019 年财政拨款收支总预算 1440.4 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 49.5 万元，主要原因：一是机构改革，公务员局人员和职能划入组织部增加了基本支出；二是正常调薪增加了人员经费。

（二）政府采购情况

2019 年，市委组织部部门预算未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市委组织部所属车辆 1 辆，其中：保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0

台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市委组织部 30 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：部机关、参公管理事业单位、下属事业单位及挂靠管理单位完成日常工作任务以外承担干部工作、组织工作、人才工作、自身建设等其他相关专项工作。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指市委组织部除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出，如全市干部培训或引进清华北大博士安家补助等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指部机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 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）：指部机关、参公管理事业单位、下属事业单位及挂靠管理单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 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）：指部机关、参公管理事业单位、下属事业单位及挂靠管理单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年省级部门预算项目绩效目标

部门预算收支总表

表1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	1486.4	一、一般公共服务支出	1227.1
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	105.6
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	45.1
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		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	51.6
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1486.4	本 年 支 出 合 计	1448.3
七、国有资本经营预算支出结转		三十、结转下年	
八、上年结转			
收 入 合 计	1486.4	支 出 合 计	1448.3

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	1440.4	773.4	667.0					
				中国共产党达州市委员会组织部	1440.4	773.4	667.0					
201	32	01	105101	行政运行	570.1	570.1						
201	32	02	105101	一般行政管理事务	557.3		557.3					
201	32	99	105101	其他组织事务支出	109.7		109.7					
208	05	01	105101	归口管理的行政单位离退休	11.2	11.2						
208	05	05	105101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.9	90.9						
208	05	06	105101	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5						
210	11	01	105101	行政单位医疗	43.1	43.1						
221	02	01	105101	住房公积金	54.6	54.6						

财政预算收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政预算结转
一、本年收入	1440.4	一、本年支出	1440.4	1440.4			
一般公共预算拨款收入	1440.4	一般公共预算支出	1237.1	1237.1			
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		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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政预算资金结转		社会保障和就业支出	105.6	105.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	43.1	43.1			
		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					
		港澳台事务支出					
		住房保障支出	64.6	64.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	1440.4	支 出 总 计	1440.4	1440.4			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1440.4	1440.4	1440.4	773.4	667.0						
		中国共产党达州市委员会组织部	1440.4	1440.4	1440.4	773.4	667.0						
		机关工资福利支出	611.4	611.4	611.4	611.4							
501	01	工资奖金津补贴	419.3	419.3	419.3	419.3							
501	02	社会保障缴费	137.5	137.5	137.5	137.5							
501	03	住房公积金	54.6	54.6	54.6	54.6							
		机关商品和服务支出	782.3	782.3	782.3	115.3	667.0						
502	01	办公经费	619.1	619.1	619.1	93.1	526.0						
502	05	委托业务费	66.3	66.3	66.3		66.3						
502	06	公务接待费	25.0	25.0	25.0		25.0						
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	09	维修（护）费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	99	其他商品和服务支出	58.9	58.9	58.9	22.2	36.7						
		对事业单位经常性补助	35.3	35.3	35.3	35.3							
505	01	工资福利支出	35.3	35.3	35.3	35.3							
		对个人和家庭的补助	11.4	11.4	11.4	11.4							
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2							
509	05	离退休费	11.2	11.2	11.2	11.2							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	773.4	658.1	115.3
	105101		中国共产党达州市委员会组织部	773.4	658.1	115.3
	301		工资福利支出	646.7	646.7	
301	01	105101	基本工资	244.7	244.7	
301	02	105101	津贴补贴	157.4	157.4	
301	03	105101	奖金	17.2	17.2	
301	07	105101	绩效工资	35.3	35.3	
301	08	105101	机关事业单位基本养老保险缴费	90.9	90.9	
301	09	105101	职业年金缴费	3.5	3.5	
301	10	105101	职工基本医疗保险缴费	43.1	43.1	
301	13	105101	住房公积金	54.6	54.6	
	302		商品和服务支出	115.3		115.3
302	01	105101	办公费	20.0		20.0
302	07	105101	邮电费	8.0		8.0
302	28	105101	工会经费	4.5		4.5
302	29	105101	福利费	7.9		7.9
302	39	105101	其他交通费用	52.7		52.7
302	99	105101	其他商品和服务支出	22.2		22.2
	303		对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
303	01	105101	离休费	11.2	11.2	
303	09	105101	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	667.0
				中国共产党达州市委员会组织部	667.0
				一般行政管理事务	557.3
201	32	02	105101	“5+2”“3+2”帮扶力量、第一书记和大学生村官、走基层活动、驻村帮扶工作经费	45.0
201	32	02	105101	“达州英才计划”引才	23.0
201	32	02	105101	OA移动办公系统、达州党建网、达州人才网和大组工网、视频会议系统及其它网站系统运营维护费用和党员干部管理系统信息化建设工作经费	45.3
201	32	02	105101	村党组织换届工作经费	28.0
201	32	02	105101	党员发展工作经费	12.0
201	32	02	105101	党员教育及信息化工作经费	25.0
201	32	02	105101	党员慰问工作经费	25.0
201	32	02	105101	干部档案审核督查、数字化及专用设备维护管理工作经费	15.0
201	32	02	105101	干部监督、培训工作日常工作经费	10.0
201	32	02	105101	干部考察、考核、挂职工作经费	26.0
201	32	02	105101	公务员、事业单位招聘等日常管理 work 经费	24.0
201	32	02	105101	基层党建重点工作常态督查及新一轮“三分类三升级”工作经费	20.0
201	32	02	105101	纪检派驻派出机构工作经费	20.0
201	32	02	105101	领导干部工作经费及慰问	25.0
201	32	02	105101	年轻干部招录及日常工作	29.0
201	32	02	105101	人才工作经费	17.0
201	32	02	105101	涉密领域国产化替代工程	45.0
201	32	02	105101	通用项目	30.0
201	32	02	105101	选调生及市属国企领导班子建设工作经费	20.0
201	32	02	105101	舆情监测、网络宣传工作经费	15.0
201	32	02	105101	组织部门档案管理及日常办公经费	29.0
201	32	02	105101	组织部门自身建设	29.0
				其他组织事务支出	109.7
201	32	99	105101	达州市党内救助暂行办法专项资金	100.0
201	32	99	105101	党建工作经费	9.7

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	30.0		5.0		5.0	25.0
105101	中国共产党达州市委员会组织部	30.0		5.0		5.0	25.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	135.3	135.3								
中国共产党达州市委员会组织部	135.3	135.3								
涉密领域国产化替代工程	45.0	45.0		加快推进信息技术国产自主可控替代计划，建立健全网络信息安全保障体系，充分发挥国产基础软硬件在保障全市组织系统网络信息安全中的支撑作用，增强涉密领域应对安全风险能力，有效维护国家安全和利益，拟于2019年组织实施涉密领域国产化替代工作。	成本测算	主要用于更换37台涉密终端、涉密单机，预计37万元；更换涉密网络设备3台，预计3万元；更换涉密网络服务器1台，预计5万元。	拟达成效	保障全市组织系统网络信息安全	满意度	>90%
					年底完成进度	>80%				
					主要构成	主要用于更换部机关所有涉密电脑等终端				
OA移动办公系统、达州党建网、达州人才网和大组工网、视频会议系统及其它网站系统运营维护费用和党员干部管理系统信息化建设工作经费	45.3	45.3		根据中共四川省委组织部关于印发《2016-2020年全省组织系统信息化工作规划》的通知（川组通〔2016〕99号）要求，2019年将进行干部信息系统特色模块软件开发，在大数据、人工智能方面对干部信息系统进行完善，加强组织工作信息化建设。	成本测算	按照工作实际和相关机构签订合同	拟达成效	完成平台建设及维护好相关网站、平台，保障部机关日常办公、外宣工作的正常开展。	满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前				
					主要开展工作	达州党建网、达州人才网、大组工网、《达州先锋》及其他网站、平台维护的外包服务				
“5+2”“3+2”帮扶力量、第一书记和大学生村官、走基层活动、驻村帮扶工作经费	45.0	45.0		按照省委组织部关于印发《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》的通知（川组通〔2018〕65号）的要求，扎实开展好帮扶、驻村工作等。	成本测算	1.召开“5+2”“3+2”帮扶力量协调及第一书记工作现场推进会2次，食宿费300元/人，印制会议资料费20元/人，预计使用资金9.28万元；2.驻村帮扶工作随机暗访督导4次（含年底考核），每次派出工作组4个20人、暗访督导5天，每次产生差旅费、租车费共约4.6万元，预计使用资金18.6万元；3.印制第一书记工作手册3000册，每册20元，预计使用资金6万元；4.发放驻村干部驻村工作补贴，保障驻村工作经费及下派第一书记等差旅费等10万元左右。	拟达成效	推进全市基层党建工作抓实抓细	满意度	>90%
					年底完成进度	100%	项目类型	常年项目		
					主要构成	部机关开展督查考核包括差旅费、租车费等。				