

2018 年

中共珠海市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委组织部 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 中共珠海市委组织部 概况

一、主要职责

（一）中共珠海市委组织部是中国共产党珠海市委委员会的重要职能部门，主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

一、党的组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、党代表履职等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

二、干部队伍建设

负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，对各市管单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督，负责关于处级党政领导班子和领导干部考核评价工作的组织实施。负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范。

三、人才队伍建设

负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作。

四、其他工作

承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单独编制本部门预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委组织部 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	5091.90	一、基本支出	1953.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3201.05
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5091.90	本年支出合计	5154.90
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	5091.90	支出总计	5154.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共珠海市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5091.9
一般公共预算拨款	5091.9
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	5091.9
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

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	5091.9

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1953.85
工资福利支出	1484.95
一般商品和服务支出	256.17
对个人和家庭的补助	202.73
其他资本性支出等	10
二、项目支出	3201.05
一般公共服务支出	3142.05
农林水支出	59
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	5154.90
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	5154.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委组织部

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	5154.90	一、一般公共预算	5154.90
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	5154.90	本年支出合计	5154.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共珠海市委组织部

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		5092	1954	3138
201	一般公共服务支出	4760	1954	3138
20110	人力资源事务	85	0.00	85
2011099	其他人力资源事务支出	85	0.00	85
20132	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	组织事务	4302	1622	2680
2013201	行政运行	1622	1622	0.00
2013299	其他组织事务支出	2680	0.00	2680
20136	其他共产党事务支出	373	0.00	373
2013699	其他共产党事务支出	373	0.00	373
208	社会保障和就业支出	268	268	0.00
20805	行政事业单位离退休	268	268	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：中共珠海市委组织部

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	70	70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0.00
210	医疗发生与计划生育支出	64	64	0.00
21011	行政事业单位医疗	64	64	0.00
2101101	行政单位医疗	46	46	0.00
2101103	公务员医疗补助	18	18	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：中共珠海市委组织部

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	5092
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1194
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	495
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	216
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	372
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	107
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

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：中共珠海市委组织部

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9
[50201]办公经费	[30229]福利费	28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56
[50102]社会保障缴费	[30109]职工基本医疗保险缴费	42
[50102]社会保障缴费	[30109] 公务员医疗补助缴费	18
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	654

表 6

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：中共珠海市委组织部

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
[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	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	85
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2472
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	1
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10
[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

表 6

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：中共珠海市委组织部

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
[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	107
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[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	0.00
[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	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	133

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	95
其中：（一）因公出国（境）支出	85
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	10

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： 中共珠海市委组织部

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

注：本部门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 5193 万元，比上年 增加 243 万元， 增长 21.21 %，主要原因是 行政运行费用的增加以及个别项目资金调整 ；支出预算 5092 万元，比上年 增加 323 万元， 增长 15.76 %，主要原因是 行政运行费用的增加以及个别项目资金调整 。

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 95 万元，比上年 增加 85 万元， 增长 89.47 %，主要原因是 因公出国（境）费支出预算增加了 85 万元 。其中：因公出国（境）费 85 万元，比上年 0 万元， 增长 100 %，主要原因是 因公出国（境）费支出预算增加了 85 万 ；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 0 万元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 10 万元，比上年 10 万元， 增长/下降 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 108.56 万元，比上年增加 39.32 万元，增长 36.22 %，主要原因是保障单位运行用于购买货物和服务和各项资金的增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 966 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 966 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 725 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 63.7 万元，主要是更新办公设备等。

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
固本强基专项资金	1500 万元	固本强基专项资金（1500 万元）：主要是为全市基层党建特别是党的基层组织建设提供经费保障，重点支持农村、社区、机关（事业）单位、学校、国有企业、非公有制企业和社会组织等领域。使用范围有：中央、省委、市委部署的基层党建专项工作；推进“支部建设加强年”、城市基层党建等重点工作；创新和优化基层党

		组织设置和活动方式；整顿软弱涣散基层党组织；选优配强基层党组织书记、加强党务工作者队伍建设、强化党员教育管理、加强阵地建设、加强基层组织信息化建设、实施基层基础保障工程等工作；培育基层党建示范点等创新工作；推进党建带群团工作；开展基层党建调查研究或宣传报道等工作。
党联工作经费	240 万元	党联工作经费（240 万元）：包含党代表活动经费、党代表联络服务工作经费和党代表培训经费三部分。经费安排严格贯彻落实《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制暂行条例》（中发〔2008〕8 号）和《中国共产党广东省各级代表大会代表任期制实施办法》（粤发〔2008〕12 号），以及《关于印发广东省试行乡镇党代会年会制试点乡镇名单的通知》（粤组通〔2013〕70 号）、《关于进一步扩大县（市、区）党代会常任制试点的通知》（粤组通〔2014〕57 号）等文件精神，致力于提升全市党代表的履职能力，更好地为珠海经济社会发展建言献策，帮助基层解决关系党员群众切身利益的困难和问题，积极推进区党代会常任制试点、镇党代会年会制试点工作。
人才工作经费	265 万元	人才工作经费（265 万元）：主要用于市人才工作领导小组办公室统筹推进各支人才队伍建设、牵头实施人才工程、举办招才引智活动、推进人才服务宣传等方面工作的组织、管理和服务经费。使用范围主要包括：人才工作理论研究、政策制定与评估、人才研修培训、

		组织舆论宣传、搭建人才交流洽谈和成果展示平台、人才工作信息化建设等方面。
--	--	--------------------------------------

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）**】**