

2018 年

中共广州市增城区委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部 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 中国共产党广州市增城区委员会组织部 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设的方针政策和国家关于公务员管理的政策法规，制定全区党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员管理的具体措施并组织落实、督促检查。

（二）指导各镇街、区属各单位及其他区管领导班子的思想作风建设；提出各镇街、区属各单位及其他区管领导班子换届、调整、配备建议；按照干部管理权限和任免程序，负责有关干部的考察、考核工作并办理任免、离（退）休、因私出国（境）等审批手续；指导、实施全区优秀年轻干部和后备干部的培养选拔工作；负责全区干部统计工作；负责全区公务员和区管干部档案管理工作。

（三）指导全区党的基层组织建设；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设；指导全区各级党组织坚持和健全工作制度、党内生活制度；指导全区发展党员工作；指导全区党员教育和管理工作；指导、实施对全区行政村、村民小组（经济合作社）的综合绩效考核；负责全区党内统计工作。

（四）指导、协调、监督全区干部教育培训工作；组织

实施区管干部、优秀年轻干部、后备干部和组工干部的培训
工作；组织实施全区公务员的培训工作。

（五）负责全区干部监督工作；负责对各镇街、区属各
单位及其他区管领导班子、领导干部实施监督；负责对全区
干部选拔任用工作实施监督，对全区贯彻执行《党政领导干
部选拔任用工作条例》及有关政策法规的情况进行监督检查；
按照干部管理权限，受理和查核处理反映干部选拔任用
问题的举报；受理涉组涉干信访工作；处理本区组织、干部
工作等方面的历史遗留问题。

（六）负责在本区组织实施国家公务员制度；指导、协
调全区公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合
管理工作；负责全区军队转业干部（具备公务员身份）的
接收安置工作；负责全区公务员统计工作。

（七）指导、协调全区党代表联络服务工作；指导、组
织和协调全区党代表活动；承办区党代表大会的代表选举和
组织工作，指导基层党代表大会的代表选举和组织工作；指
导全区党员电教工作。

（八）履行人才工作牵头抓总职能，对全区人才工作和
人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查；牵头拟
订区级重大人才政策、实施重大人才工程、建设重要人才平
台；负责全区重点人才培养、选拔、服务和管理；在全区构
建良好的人才工作氛围和工作体制机制。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

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：广州市增城区干部档案管理室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2917.16	一、基本支出	1369.70
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2328.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2917.16	本年支出合计	3698.12
四、上级补助收入	735.90	四、对附属单位补助支出	0.00
五、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转	45.06	六、结转下年	0.00
收入总计	3698.12	支出总计	3698.12

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2917.16
一般公共预算拨款	2917.16
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	2917.16
四、上级补助收入	735.90

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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
七、上年结转	45.06
收 入 总 计	3698.12

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1369.70
工资福利支出	1195.80
一般商品和服务支出	92.80
对个人和家庭的补助	81.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2328.42
日常运转类项目	1510.50
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	36.96
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	780.96

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	0.00
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	3698.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2917.16	一、一般公共预算	2917.16
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	2917.16	本年支出合计	2917.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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		2917.16	1369.70	1547.46
201	一般公共服务支出	2681.96	1134.50	1547.46
20132	组织事务	2681.96	1134.50	1547.46
20132011	行政运行	1134.50	1134.50	0.00
2013202	一般行政管理事务	1547.46	0.00	1547.46
208	社会保障和就业支出	147.10	147.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.10	147.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.10	81.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00
221	住房保障支出	88.10	88.10	0.00
2210201	住房改革支出	88.10	88.10	0.00
2210203	住房公积金	88.10	88.10	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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1369.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1120.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	319.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	363.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	291.56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.30
[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	1.00

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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	6.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.30
[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	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	74.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	32.90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	81.10

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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	[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	59.10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	22.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.10
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	6.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	4.80

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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 3698.12 万元，比上年增加 399.35 万元，增长 12.1%，主要原因是增加了全区党建工作指导员工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费预算；支出预算 3698.12 万元，比上年增加 399.35 万元，增长 12.1%，主要原因是增加了全区党建工作指导员工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等支出预算。

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 11.10 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1.77%，主要原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，减少并节约公务接待费。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 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 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 4.8 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 4.00%，主要原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，减少和压缩公务接待费开支。

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92.80万元，比上年增加23.30万元，增长33.53%，主要原因是增加了全区党建工作指导员工资和机关事业单位基本养老保险缴费等预算。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排15.10万元，其中：货物类采购预算9.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额248.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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9.10万元，主要是台式计算机和多功能一体机等。

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
无	0	0

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。