

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党石嘴山市委员会组织部2019年部门预算——单位概况

（一）主要职能

根据《自治区党委、人民政府关于<石嘴山市机构改革方案>的通知》（宁党发[2002]5号规定，本部门主要职责是：

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，负责党员管理和发展工作；负责党史和新时期党的建设的调查研究工作。

（二）负责干部的宏观管理工作；提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责全市党政群机关、人大、政协工作部门、法院和检察院机关、事业单位和市管企业领导干部的考察工作和办理任免、待遇、退休报批工作；负责县区和市直部门科级干部的宏观管理和部分市直部门科级干部的考察任免；指导公务员制度的实施工作；负责办理自治区管理干部的任免、工资、待遇、退休报批手续。

（三）按照干部队伍建设的方针、政策，组织和落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部和后备干部工作。

（四）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责对干部监督的各项制度落实和检查；研究和参与制定有关干部监督的制度和规定；指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责市委管理的处级干部的备案审查；负责组织部门干部监督工作的宏观指导。

(六)主管干部教育培训工作，指导、协调、检查全市干部教育培训工作，研究、探索干部培训制度，制定干部培训规划；组织县处级以上领导干部和部分优秀中青年干部培训和调训工作；指导干部培训基地、师资队伍建设工作。

(七)负责全市知识分子工作的宏观管理；履行党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才队伍建设牵头抓总职责。

(八)负责离(退)休干部的宏观管理，制定或参与制定离(退)休干部工作的有关政策。

(九)负责全市党员电化教育宏观指导和管理工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市委员会组织部部门预算包括：中国共产党石嘴山市委员会组织部本级预算。

中国共产党石嘴山市委员会组织部包括：内设办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、人才办(科)8个科(室)和所属参照公务员管理事业单位中国共产党石嘴山市委员会党史党建研究室(非独立预算)。行政编制26名，参公公务员管理事业编制8名，退休人员7名，遗属1名。

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	8893716.92	一、本年支出	8893716.92	8893716.92	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	8893716.92	(一) 一般公共服务支出	7812166.48	7812166.48	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(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	439099.48	439099.48	
		(九) 卫生健康支出	228854.40	228854.40	

		(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)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	413596.56	413596.56	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8893716.92	支出总计		8893716.92	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		8893716.92	8893716.92	8893716.92						
[109]中国共产党石嘴山市委组织部		8893716.92	8893716.92	8893716.92						
[109001]中国共产党石嘴山市委组织部本级		8893716.92	8893716.92	8893716.92						
2013201	行政运行	3091166.48	3091166.48	3091166.48						
2013299	其他组织事务支出	4690000	4690000	4690000						
2019999	其他一般公共服务支出	31000	31000	31000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1800	1800	1800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414107.2	414107.2	414107.2						
2080801	死亡抚恤	6628	6628	6628						

2082702	财政对工伤保险基金的补助	8282.14	8282.14	8282.14						
2082703	财政对生育保险基金的补助	8282.14	8282.14	8282.14						
2101101	行政单位医疗	165642.88	165642.88	165642.88						
2101103	公务员医疗补助	49911.52	49911.52	49911.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13300	13300	13300						
2210201	住房公积金	268252.56	268252.56	268252.56						
2210203	购房补贴	145344	145344	145344						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		10752810.42	8893716.92	4203716.92	4690000.00	-1859093.5	-17.29
[109]中国共产党石嘴山市委组织部		10752810.42	8893716.92	4203716.92	4690000.00	-1859093.5	-17.29
[109001]中国共产党石嘴山市委组织部本级		10752810.42	8893716.92	4203716.92	4690000.00	-1859093.5	-17.29

2011008	引进人才费用	1130000				-1130000	-100
2013201	行政运行	3574935.96	3091166.48	3091166.48		-483769.48	-15.65
2013299	其他组织事务支出	4880991.19	4690000.00		4690000.00	-190991.19	-4.07
2019999	其他一般公共服务支出	100924.39	31000.00	31000.00		-69924.39	-225.56
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42922	1800.00	1800.00		-41122	-2284.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402322.4	414107.20	414107.20		11784.8	2.85
2080801	死亡抚恤	6423	6628.00	6628.00		205	3.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10046.91	8282.14	8282.14		-1764.77	-17.57
2082703	财政对生育保险基金的补助	8037.13	8282.14	8282.14		245.01	3.05
2101101	行政单位医疗	160752.56	165642.88	165642.88		4890.32	2.95
2101103	公务员医疗补助	48368.04	49911.52	49911.52		1543.48	3.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350	13300.00	13300.00		12950	97.37
2210201	住房公积金	241392.84	268252.56	268252.56		26859.72	10.01
2210203	购房补贴	145344	145344.00	145344.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	4203716.92	3645548.44	558168.48
301	一、工资福利支出	3634060.44	3634060.44	

30101	基本工资	1100544	1100544	
30102	津贴补贴	1188526	1188526	
30103	奖金	417212	417212	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414107.2	414107.2	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	165642.88	165642.88	
30111	公务员医疗补助缴费	49911.52	49911.52	
30112	其他社会保障缴费	16564.28	16564.28	
30113	住房公积金	268252.56	268252.56	
30114	医疗费	13300	13300	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			558168.48
30201	办公费	29000		29000
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费	1000		1000
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	30000		30000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30000		30000
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	18000		18000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15000		15000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39576.48		39576.48
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	352792		352792
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32800		32800
303	三、对个人和家庭的补助	11488	11488	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6628	6628	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4860	4860	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数(决算数)					2019年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	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				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
151911	5000	0	0	0	146911	8359	0	0	0	0	8359	18000	0	0	0	0	18000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：	非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳管理的非税收入财政专户人	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	其他预算收入	其他预算收入	
合计		8893716.92	8893716.92	8893716.92											
[109]中国共产党石嘴山市委组织部		8893716.92	8893716.92	8893716.92											
[109001]中国共产党石嘴山市委组织部本级		8893716.92	8893716.92	8893716.92											
2013201	行政运行	3091166.48	3091166.48	3091166.48											
2013299	其他组织事务支出	4690000	4690000	4690000											
2019999	其他一般公共服务	31000	31000	31000											

	支出														
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1800	1800	1800											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414107.2	414107.2	414107.2											
2080801	死亡抚恤	6628	6628	6628											
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8282.14	8282.14	8282.14											
2082703	财政对生育保险基金的补助	8282.14	8282.14	8282.14											
2101101	行政单位医疗	165642.88	165642.88	165642.88											
2101103	公务员医疗补助	49911.52	49911.52	49911.52											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13300	13300	13300											
2210201	住房公积金	268252.56	268252.56	268252.56											
2210203	购房补贴	145344	145344	145344											

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出

合计		8893716.92	8893716.92						
[109]中国共产党石嘴山市委组织部		8893716.92	8893716.92						
[109001]中国共产党石嘴山市委组织部本级		8893716.92	8893716.92						
2013201	行政运行	3091166.48	3091166.48						
2013299	其他组织事务支出	4690000	4690000						
2019999	其他一般公共服务支出	31000	31000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1800	1800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414107.2	414107.2						
2080801	死亡抚恤	6628	6628						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8282.14	8282.14						
2082703	财政对生育保险基金的补助	8282.14	8282.14						
2101101	行政单位医疗	165642.88	165642.88						
2101103	公务员医疗补助	49911.52	49911.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13300	13300						
2210201	住房公积金	268252.56	268252.56						
2210203	购房补贴	145344	145344						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8893716.92	一、行政支出	8893716.92
（1）一般公共预算财政拨款收入	8893716.92	其中：财政拨款支出	8893716.92
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8893716.92	本年支出合计	8893716.92

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8893716.92	支出总计	8893716.92

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年部门预算——部门 预算情况说明

（一）关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年财 政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年财政拨款收入预算 8893716.92 元，其中：本年收入 8893716.92 元，包括一般公共预算拨款 8893716.92 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8893716.92 元，包括：一般公共服务支出 7812166.48 元、社会保障和就业支出 439099.48 元、医疗卫生与计划生育支出 228854.4 元、住房保障支出 413596.56 元。

（二）关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年一般 公共预算财政拨款支出情况说明

一、基本支出情况说明。

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年一般公共预算财
政拨款基本支出 4203716.92 元，其中：本年收入安排支出
4203716.92 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年决算数
减少 437177.92 元，下降 9.42%。

人员经费 3645548.44 元，主要包括：基本工资 1100544 元、
津贴补贴 1188526 元、奖金 417212 元、社会保障缴费 646225.08
元、医疗费 13300 元、住房公积金 268252.56 元、生活补助 6628
元、其他对个人和家庭的补助支出 4860 元。

公用经费 558168.48 元，主要包括：办公费 29000 元、印刷费 10000 元、手续费 1000 元、邮电费 30000 元、差旅费 30000 元、公务接待费 18000 元、劳务费 15000 元、工会经费 39576.48 元、其他交通费 352792 元、其他商品和服务支出 32800 元。

二、项目支出情况说明。

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 4690000.00 元，其中：本年收入安排支出 4690000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019 年预算 4690000.00 元，比 2018 年决算数减少 190991.19 元，下降 4.07%。主要用于保障全市人才工作 100 万元、基层组织建设经费 200 万元、干部教育培训经费 120 万元，领导班子及干部考察考核、组织系统信息化建设系统维护、党史党建研究等专项工作经费 49 万元。

（三）关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 18000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 18000.00 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 133911.00 元，其中：因公出国（境）费减少 5000.00 元，主要原因节约

开支，严格执行出国人数；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是公车改革，不再购买车辆，故不发生公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车，故不发生公务用车运行费；公务接待费减少 128911.00 元，主要原因严格控制接待人数、批次。

(四) 关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(五) 关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年收入总预算 8893716.92 元，其中：本年收入 8893716.92 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 8893716.92 元，其中：本年支出 8893716.92 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8893716.92 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 8893716.92 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

（六）其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

2019 年，中国共产党石嘴山市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算 558168.48 元，比 2018 年预算增加 17237.52 元，增长 3.19%，主要原因是：人员调入增加车补、工会经费增加等。

二、政府采购情况。

2019 年，中国共产党石嘴山市委员会组织部政府采购预算 24000.00 元，其中：政府采购货物预算 24000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

三、国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党石嘴山市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 127.5 平方米，价值 102000.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 757106.00 元；其他资产价值 2790370.71 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 127.5 平方米，价值 102000.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 757106.00 元；其他资产价值 2790370.71 元。

四、预算绩效情况。

2019 年中国共产党石嘴山市委员会组织部绩效评价重点项目共 3 个，分别是干部教育培训经费 120 万元、基层组织建设经费 200 万元、人才工作经费 100 万元。

五、其他需说明的事项。

无其他需要说明事项。

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2019 年部门预算—— 名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。