

中共安庆市组织部 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安庆市委组织部 2019 年财政拨款收支总表
2. 安庆市委组织部 2019 年一般公共预算支出表
3. 安庆市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市委组织部 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市委组织部 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市委组织部 2019 年收支总表
7. 安庆市委组织部 2019 年收入总表
8. 安庆市委组织部 2019 年支出总表
9. 安庆市委组织部 2019 年政府采购支出表
10. 安庆市委组织部 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

安庆市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，其主要职责是：

(一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索社区和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；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。

(二)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退(离)休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县(市)区及市直机关部分科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三)研究贯彻中央、省委制订的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。组织实施全市党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派等机关参照公务员制度管理工作。

(四)研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

(五)负责全市组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(六)主管全市干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；负责并指导全市的干部培训；市级拔尖人才的选拔工作；贯彻执行检查知识分子政策的情况，协调有关部门开展知识分子工作。

(七)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

(八)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(九)管理市委老干部局。宏观指导退(离)休干部管理工作

(十)完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市委组织部 2019 年度部门预算包括安庆市委组织部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共安庆市委组织部本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻全国、全省组织工作会议精神以及全国、全省组织部长会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，坚持围绕市委“456”总体部署，以党的政治建设为统领，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，不断推动全市组织工作提质增效，为全面建设社会主义现代化五大发展美好安庆提供坚强组织保证。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市委组织部 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	791.04	一、一般公共服务支出	651.49	651.49		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	66.93	66.93		
		九、卫生健康支出	34.43	34.43		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.19	38.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	791.04	本年支出小计	791.04	791.04		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	791.04	支出总计	791.04	791.04		

安庆市委组织部 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	651.49	466.39	185.10
20132	组织事务	651.49	466.39	185.10
2013201	行政运行（组织事务）	466.39	466.39	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	185.10		185.10
208	社会保障和就业支出	66.93	66.93	
20805	行政事业单位离退休	66.93	66.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	
221	住房保障支出	38.19	38.19	
22102	住房改革支出	38.19	38.19	
2210201	住房公积金	38.19	38.19	
合 计		791.04	605.94	185.10

安庆市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	476.68
30101	基本工资	197.22
30102	津贴补贴	119.93
30103	奖金	17.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75
30111	公务员医疗补助缴费	10.04
30112	其他社会保障缴费	5.13
30113	住房公积金	38.19
302	商品和服务支出	98.23
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.32
30209	物业管理费	8.80
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	6.34
30229	福利费	0.19
30239	其他交通费用	43.58
303	对个人和家庭的补助	31.03
30305	生活补助	2.65
30307	医疗费补助	2.64
30309	奖励金	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.46
合 计		605.94

安庆市委组织部 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注： 安庆市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安庆市委组织部 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安庆市委组织部 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	791.04	一、一般公共服务支出	651.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	66.93
		九、卫生健康支出	34.43
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	791.04	本年支出小计	791.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	791.04	支出总计	791.04

安庆市委组织部 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	651.49		651.49				
20132	组织事务	651.49		651.49				
2013201	行政运行（组织事务）	466.39		466.39				
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	185.10		185.10				
208	社会保障和就业支出	66.93		66.93				
20805	行政事业单位离退休	66.93		66.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93		66.93				
210	卫生健康支出	34.43		34.43				
21011	行政事业单位医疗	34.43		34.43				
2101101	行政单位医疗	34.43		34.43				
221	住房保障支出	38.19		38.19				
22102	住房改革支出	38.19		38.19				
210201	住房公积金	38.19		38.19				
合计		791.04		791.04				

安庆市委组织部 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	651.49	466.39	185.10
20132	组织事务	651.49	466.39	185.10
2013201	行政运行（组织事务）	466.39	466.39	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	185.10		185.10
208	社会保障和就业支出	66.93	66.93	
20805	行政事业单位离退休	66.93	66.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	
221	住房保障支出	38.19	38.19	
22102	住房改革支出	38.19	38.19	
210201	住房公积金	38.19	38.19	
合 计		791.04	605.94	185.10

安庆市委组织部 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合 计	3.00	3.00			
市委六大工程专项支出 购电脑、打印机等设备	3.00	3.00			

安庆市委组织部 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：安庆市委组织部 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市委组织部 2019 年财政拨款收支预算 791.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 791.04 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 791.04 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 651.49 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 66.93 万元，占 8.46%；卫生健康支出 34.43 万元，占 4.35%；住房保障支出 38.19 万元，占 4.83%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市委组织部 2019 年一般公共预算拨款 791.04 万元，比 2018 年预算拨款增加 87.98 万元，增长 12.51%，增长主要原因：一是财政拨款人员经费标准提高；二是新录用和调入人员较去年多；三是人员工资增资较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 651.49 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 66.93 万元，占 8.46%；卫生健康支出 34.43 万元，占 4.35%；住房保障支出 38.19 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算 466.39 万元，比 2018 年预算增加 71.64 万元，增长 18.15%，增长原因主要一是财政拨款人员经费标准提高；二是新录用和调入人员较去年多；三是人员工资增资较大。

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 185.10 万元，比 2018 年预算增加 5.60 万元，增长 3.12%，增长原因主要是有特定专项资金的合并和增加。

3. 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 66.93 万元，比 2018 年预算减少 1.79 万元，下降 2.6%，下降原因主要是离休人员去世，相关离休费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 34.43 万元，比 2018 年预算增加 5.84 万元，增长 20.43%，增长原因主要是医疗保险缴费人数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 38.19 万元，比 2018 年预算增加 6.69 万元，增长 21.24%，增长原因主要是住房公积金缴费人数增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 605.94 万元，其中：

工资福利支出 476.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出 98.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用培训费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 31.03 万元，主要包括：生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市委组织部 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市委组织部 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市委组织部 2019 年收支总预算 791.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安庆市委组织部 2019 年收入预算 791.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 791.04 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 87.98 万元，增长 12.51%，增长原因主要：一是财政拨款人员经费标准提高；二是新录用和调入人员较去年多；三是人员工资增资较大。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安庆市委组织部 2019 年支出预算 791.04 万元，比 2018 年预算增加 87.98 万元，增长 12.51%，增长原因主要是财政拨款人员经费标准提高；新录用和调入人员较去年多；人员工资增资较大。其中，基本支出 605.94 万元，占 76.60%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 185.10 万元，占 23.40%，主要用于完成特定项目的办公费、差旅费、印刷费、培训等费用支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市委组织部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 190.41 万元，比 2018 年增加 8.64 万元，增长 4.75%，增长主要原因是财政拨款人员经费标准提高。

（二）政府采购情况。

安庆市委组织部 2019 年各单位政府采购预算总额 3 万元。

其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市委组织部 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了党建工作经费、干部网络培训、干部综合考核评价体系运行经费、市委六大工程专项工作经费（活力工程）、选派帮扶干部教育培训管理经费、组织工作经费等 6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 185.10 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。统筹负责全市非公有制经济和社会组织党建工作，为推进党的组织和工作覆盖，发展非公企业党员队伍，加强非公企业党组织活动场所规范化建设。

(2) 立项依据。2012 年 8 月 14 日市委常委会议研究决定，成立市委非公有制经济和社会组织工作委员会，作为市委派出机构，挂靠市委组织部，经费从 2013 年起列入财政预算。

(3) 起止时间。2019 年 1 月至 2019 年 12 月。

(4) 项目内容。做好非公企业和社会组织党建工信息管理平台建设，健全党建工作台帐，每半年更新一次。对第一批党建指导员进行任期考核，派驻党建工作指导员；举办 1 期非公企业、社会组织党组织书记示范培训班，时间不少于 3 天，完成轮训任务；举办 1 期非公企业出资人或新生代民营企业经营管理人才、1 期社会组织负责人示范培训班。

(5) 年度预算安排。2019 年部门预算编制专项经费预算 100 万元。

(6) 绩效目标和指标（见下表）。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		党建工作经费								
主管部门					实施单位		安庆市委组织部			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		100 万		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		100 万		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					统筹负责全市非公有制经济和社会组织党建工作, 为推进党的组织和工作覆盖, 发展非公企业党员队伍, 加强非公企业党组织活动场所规范化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 扩大“两个覆盖”	20 分	16 分	
			指标 2:				指标 2: 建强“两支队伍”	50 分	40 分	
						指标 3: 发挥“两个作用”	30 分	24 分	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:				

			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 服务对象满意度。	100%	≥80%
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。