

中共西宁市委组织部

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市委组织部 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 中共西宁市委组织部 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市委组织部概况

一、主要职能

中共西宁市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

1.贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案。对干部工作进行宏观管理。

2.贯彻执行中央、省委及市委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全市农村、企业、机关、学校、科研单位和街道党的基层组织建设的工作。

3.研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设的工作，指导检查全市各级党组织党费收缴管理工作。代市委管理党费。

4.负责考察市委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理市委管理干部的任免；办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理市委委托本部管理干部的任免、审核工作；负责以省厅（局）管理为主的干部协营工作；承办干部调配、交流、安置等事宜；办理市管干部的工资、待遇审批手续。

5.负责考察市委交办的企、事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

6.检查指导各级领导班子作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。

7.承担后备干部队伍建设的宏观指导和市委管理干部后备人选的选拔培养工作。

8.负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织市管干部和组织、人事部门负责人的培训工作，指导全市人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

9.协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及处以上干部出国出境审批手续。

10.负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办市委管理干部的离退休审批、安置工作。

11.指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办市委管理的党组织机构设置的审核工作。

12.负责组织、指导、协调、综合全市领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全市领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

13.负责党员和干部的统计工作；负责市委管理干部档案，指导全市干部档案管理工作。

14.管理市老干部局。

15. 代管市委党史研究室。

16. 承办市委、省委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门为市本级一级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	中共西宁市委组织部

第二部分 中共西宁市委组织部 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	1081.09	一. 一般公共服务支出	910.55	910.55	
（一）经费拨款收入	1081.09	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游和体育传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	105.13	105.13	
		十. 卫生健康支出			
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	65.41	65.41	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1081.09	本 年 支 出 合 计	1081.09	1081.09	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2019年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1081.9	994.09	87
201 一般公共服务支出	910.55	823.55	87
20132 组织事务	910.55	823.55	87
2013201 行政运行	823.55	823.55	
2013202 一般行政管理事务	72		72
2013299 其他组织事务	15		15
208 社会保障和就业支出	105.13	105.13	
20805 行政事业单位离退休	105.13	105.13	
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.3	91.3	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	13.76	13.76	
221 住房保障支出	65.41	65.41	
22102 住房改革支出	65.41	65.41	
2210201 住房公积金	65.41	65.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	994.09	902.76	91.33
301	工资福利支出	888.62	888.62	
30101	基本工资	215.89	215.89	
30102	津贴补贴	284.57	284.57	
30103	奖金	145.28	145.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.3	91.3	
30107	绩效工资	40.49	40.49	
30113	住房公积金	65.41	65.41	
30199	其他工资福利支出	45.68	45.68	
302	商品和服务支出	91.33		91.33
30201	办公费	6.18		6.18
30202	印刷费	1.53		1.53
30207	邮电费	9.08		9.08
30211	差旅费	15.05		15.05
30213	维修（护）费	1.53		1.53
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.65		2.65
30217	公务接待费	4.08		4.08
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	32.63		32.63
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
30302	退休费	13.76	13.76	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	16.6	0	1.6	15		15

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2019年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一.一般公共预算拨款收入	1081.09	一.一般公共服务支出	910.55
（一）经费拨款收入	1081.09	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技支出	
（六）其他收入		七.文化旅游和体育传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	105.13
三.上级补助收入		十.卫生健康支出	
四.事业收入		十一.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十三.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十四.交通运输支出	
七.其他收入		十五.资源勘探信息等支出	
		十六.商业服务支出	
		十七.金融支出	
		十九.援助其他地区支出	
		二十.自然资源海洋气象等支出	
		二十一.住房保障支出	65.41
		二十二.粮油物资储备支出	
		二十四.灾害防治及应急管理支出	
		二十七.预备费	
		二十九.其他支出	
		三十.转移性支出	
		三十一.债务还本支出	
		三十二.债务付息支出	
		三十三.债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1081.09	本 年 支 出 合 计	1081.09
八.用事业基金弥补收支差额		二十八.结转下年	
九.上年结余			
财政拨款结余资金			
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收 入 总 计	1081.09	支 出 总 计	1081.09

部门收入总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中教育收费				
合计		1081.09		1081.09								
中共西宁市委组织部		1081.09		1081.09								
中共西宁市委组织部（本级）		1081.09		1081.09								
	201一般公共服务支出	910.55		910.55								
	20132组织事务	910.55		910.55								
	2013201行政运行	823.55		823.55								
	2013202一般行政管理事务	72		72								
	2013299其他组织事务	15		15								
	208社会保障和就业支出	105.13		105.13								
	20805行政事业单位离退休	105.13		105.13								
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.07		0.07								
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.3		91.3								
	2080599其他行政事业单位离退休支出	13.76		13.76								
	221住房保障支出	65.41		65.41								
	22102住房改革支出	65.41		65.41								
	2210201住房公积金	65.41		65.41								

部门支出总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
合计		1081.09	994.09	87				
中共西宁市委组织部		1081.09	994.09					
中共西宁市委组织部(本级)		1081.09	994.09					
	201一般公共服务支出	910.55	823.55	87				
	20132 组织事务	910.55	823.55	87				
	2013201 行政运行	823.55	823.55					
	2013202 一般行政管理事务	72		72				
	2013299 其他组织事务	15		15				
	208 社会保障和就业支出	105.13	105.13					
	20805 行政事业单位离退休	105.13	105.13					
	2080501 归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.3	91.3					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	13.76	13.76					
	221 住房保障支出	65.41	65.41					
	22102 住房改革支出	65.41	65.41					
	2210201 住房公积金	65.41	65.41					

部门项目支出表

单位：万元

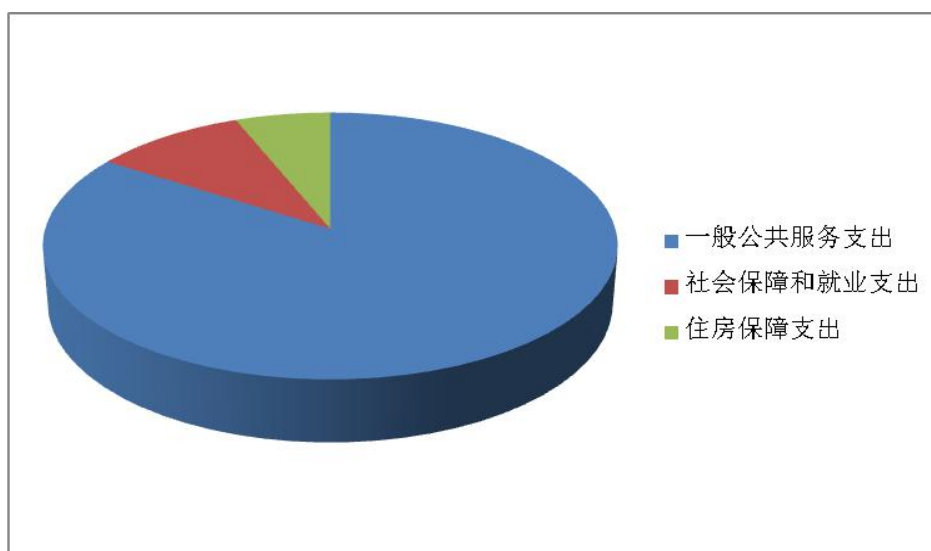
单位名称	功能科目编 码及名称	资金来源										
		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
							金 额	其 中： 教 育 收 费				
合计		87		87								
中共西宁市 委组织部		87		87								
中共西宁市委 组织部(本级)		87		87								
	201一般公共服 务支出	87		87								
	20132组织事务	87		87								
	2013202一般行 政管理事务	72		72								
	2013299其他 组织事务	15		15								

第三部分 中共西宁市委组织部

2019 年度部门预算情况说明

一、关于中共西宁市委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市委组织部 2019 年财政拨款收支总预算 1081.09 万元。比 2018 年增加 124.08 万元，主要是人员经费增加。收入为一般公共预算拨款 1081.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 910.55 万元，占预算的 84.23%；社会保障和就业支出 105.13 万元，占预算的 9.72%；住房保障支出 65.41 万元，占预算的 6.05%。



二、关于中共西宁市委组织部 2019 年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。

2019 年一般公共预算当年拨款 1081.09 万元，比 2018 年增加 124.08 万元，增长 13%。主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 910.55 万元，占预算的 84.23%；社会保障和就业支出 105.13 万元，占预算的 9.72%；住房保障支出 65.41 万元，占预算的 6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 823.55 万元，比 2018 年增加 103.81 万元，增长 14.42%。主要是人员工资增加。

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 72 万元，比 2018 年下降 6 万元，下降 7.7%。主要是根据工作需要调减专项经费支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2019 年预算数为 15 万元，2018 年未预算。主要是根据工作需要申请调整专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 0.07 万元，与 2018 年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为91.3万元，比2018年增加3.26万元，增长3.7%。主要原因人员工资增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为13.76万元，比2018年增加6.66万元，增长93.8%。主要原因退休人员增加。

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65.41万元，比2018年增加1.37万元，增加2.14%。主要是人员工资基数增加。

三、关于中共西宁市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出994.09万元，其中：

人员经费902.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于中共西宁市委组织部 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 16.6 万元，比 2018 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年一致；公务用车购置及运行费 15 万元，减少 1 万元；公务接待费 1.6 万元，与 2018 年持平。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加减少 1 万元，主要因为公务用车运行维护经费下降。

五、关于中共西宁市委组织部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市委组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市委组织部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出 910.55 万元，社会保障和就业支出 105.13 万元，住房保障支出 65.41 万元。2019 年收支总预算 1081.09 万元。

七、关于中共西宁市委组织部 2019 年部门收入预算情况说明

2019 年收入预算 1081.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1081.09 万元，占 100%。

八、关于中共西宁市委组织部 2019 年部门支出预算情况 说明

2019 年支出预算 1081.09 万元，其中：基本支出 994.09 万元，占 91.95%；项目支出 87 万元，占 8.05%。

九、关于中共西宁市委组织部项目支出预算情况的说明

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 72 万元，比 2018 年减少 6 万元，下降 7.7%，主要是根据年度工作需要调整专项经费。一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务(项)2019 年预算数为 15 万元，2018 年未预算，2019 年根据工作需要申请调整专项经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 91.33 万元，比 2018 年预算减少 4.83 万元，下降 5.02%。主要是实际在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2019 年政府采购预算总额 54.1 万元，其中：政府采购货物预算 54.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 8 月中旬，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 87 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、公用经费等。

(二) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：干部挂职、党史编纂、目标考核等相关工作经费支出。

(三) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、公务员事务、事业运行、其他组织事务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。如:退休人员工资、公用经费等。

(五)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。如:在职人员养老保险。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政单位事业单位用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。如:退休人员物业补贴、购房补贴。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如:住房公积金。

三、其他

(一)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。

(二)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。

(三)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。