

附件 2：2019 年市级部门预算说明和预算公开表

景德镇市委组织部 2019 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 景德镇市委组织部 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市委组织部 2019 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委组织部概况

一、部门主要职责

（一）研究和指导全市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，管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于县（市、区）和市直单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、奖励、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；对乡（镇）党委书记、乡（镇）长任免之前的任职资格、任免程序等进行审核；对乡（镇）党委书记、乡（镇）长的选拔、任用、培训、教育、管理等方面进行监督、检查和指导；指导县（市、区）和市直单位领导班子的思想作风建设；负责市委备案干部的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；协助做好中央、国家部委、省驻景企事业单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（三）研究提出贯彻中央、省委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作，做好选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作。

（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

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

（六）负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

（七）主管全市干部教育工作。贯彻执行中央、省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划，组织市委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织系统干部培训；指导、协调、检查县（市、区）和市直单位干部教育工作；研究和制定有关干部教育工作措施。

（八）负责全市人才工作的宏观指导。坚持党管人才原则，管宏观、管政策、管协调、管服务，统筹规划人才工作，形成党委统一领导，组织部门牵头抓总，有关部门各司其职，密切配合，社会力量广泛参与的人才工作新格局，推动人才工作健康发展。选拔和管理好一批专家、拔尖人才并组织开展有关活动。

（九）负责全市老干部工作的宏观指导。

（十）负责全市农村基层组织建设的规划指导、组织协调、督促检查和日常工作。

（十一）指导全市实施国家公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承办党群、人大、政协等参照管理机关工作人员的考试录用。

（十二）负责军队副团职以上干部的安置工作。

(十三) 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共三个，包括：景德镇市委组织部本级、景德镇市委组织部信息管理中心、景德镇党员电教中心。

人员编制总数为 50 个，其中景德镇市委组织部本级行政编制 34 个，实有在职 33 人，工勤编制 4 个，实有在职 1 人，退休 6 个；景德镇市委组织部信息管理中心（参公事业）编制 8 个，实有在职 7；景德镇党员电教中心编制 4 个，实有在职 2 人、退休 1 人；市纪委监委派驻纪检组 3 人，合计实有人数 53 人，其中：在职人数 46 人，退休 7 人。

第二部分 市委组织部 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2019 年市委组织部收入预算总额为 995.34 万元(2018 年收入预算总额为 806.94 万元)，与上年预算相比增加 188.4 万，上涨 23%。其中：当年公共财政拨款收入 943.83 万元（2018 年公共财政拨款收入 720.20 万元），占收入预算总额的 94.82%；当年其他各项收入 51.51 万元，占收入预算总额的 5.18%。

(二) 预算支出情况

2019 年市委组织部支出预算总额为 995.34 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 597.34 万元，占支出预算总额的 60.01%，包括工资福利支出 459.28 万元、商品和服务支出 86.19 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元、其他资本性支出 51.51 万元；项目支出 398 万元，占支出总额的 39.99%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 810.62 万元，占支出预算总额的 85.89%；社会保障和就业支出 63.76 万元，占支出预算总额的 6.76%；卫生健康支出 32.87 万元，占支出预算总额的 3.48%；住房保障支出 36.58 万元，占支出预算总额的 3.88%。

（三）经费拨款支出情况

2019 年市委组织部经费拨款支出预算 943.83 万元，占支出预算总额的 94.82%，与上年预算相比增加 31.05%。具体支出情况是：派驻派出机构 7 万元，占经费拨款支出的 0.07%；行政运行 422.7 万元，占经费拨款支出 44.78%；其他组织事务支出 380.92 万元，占经费拨款支出 40.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.76 万元，占支出预算总额的 6.76%；卫生健康支出 32.87 万元，占支出预算总额的 3.48%；住房保障支出 36.58 万元，占支出预算总额的 3.88%。

（四）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 77 万元，其中：部门集中采购 77 万元，与上年预算对比增加 23 万元，主要原因：2019 年度预算购

置（更新）公务用车 1 辆，预算金额为 18 万元。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支。

（六）机关运行经费安排情况

2019 年市委组织部机关运行经费年初预算安排 86.19 万元。其中：办公费 13.2 万元、因公出国（境）费 9 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费用（车改补贴）39.04 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年市委组织部“三公”经费年初预算安排 36.59 万元。其中：因公出国（境）费 9 万元；公务接待费 7 万元，比上年减少 2 万元；公务用车购置（更新）及运行维护费 20.59 万元，主要原因：原先保留公务用车无法正常行驶，经 2018 年 11 月 30 日部机关第二十四次部务会研究决定并通过《关于申请更新部机关公务用车的请示》。并经市机关事业管理局、市财政局、市廉政办及政府采购办，办理公务用车购置（更新）审批手续，预算 2019 年购置（更新）一辆公务用车。车型为帕萨特 2017 款，排量为 1.8 升，政府采购价格为 17.98 万元，符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》文件规定。

第三部分 景德镇市委组织部 2019 年 部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金；

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出；

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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；

（五）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及其他费用。

收支预算总表

填报单位:102 景德镇市委组织部 ， 102001 景德镇市委组织部本级 ， 360200 景德镇市本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	943.83	一般公共服务支出	862.13
一般公共预算拨款收入	943.83	社会保障和就业支出	63.76
专项收入		卫生健康支出	32.87
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	36.58
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入	51.51	0	0.00
本年收入合计	995.34	本年支出合计	995.34
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	995.34	支出总计	995.34

部门支出总表

填报单位:102 景德镇市委组织部 ， 102001 景德镇市委组织部本级 ， 360200 景德镇市本级

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	995.34	597.34	398.00			
201	一般公共服务支出	862.13	464.13	398.00			
11	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011105	派驻派出机构	7.00		7.00			
32	组织事务	855.13	464.13	391.00			
2013201	行政运行	442.15	417.15	25.00			
2013299	其他组织事务支出	412.98	46.98	366.00			
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76				
05	行政事业单位离退休	63.76	63.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76				
210	卫生健康支出	32.87	32.87				
11	行政事业单位医疗	32.87	32.87				
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	36.58	36.58				
02	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	36.58	36.58				

财政拨款收支总表

填报单位:102 景德镇市委组织部， 102001 景德镇市委组织部本级， 360200 景德镇市本级

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	943.83	一、本年支出	943.83	943.83	0.00
一般公共预算拨款收入	943.83	一般公共服务支出	810.62	810.62	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	36.58	36.58	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	943.83	支出总计	943.83	943.83	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:102 景德镇市委组织部 , 102001 景德镇市委组织部本级 , 360200 景德镇市本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	943.83	545.83	398.00
201	一般公共服务支出	810.62	412.62	398.00
11	纪检监察事务	7.00		7.00
2011105	派驻派出机构	7.00		7.00
32	组织事务	803.62	412.62	391.00
2013201	行政运行	422.70	397.70	25.00
2013299	其他组织事务支出	380.92	14.92	366.00
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	
05	行政事业单位离退休	63.76	63.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
210	卫生健康支出	32.87	32.87	
11	行政事业单位医疗	32.87	32.87	
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	36.58	36.58	
02	住房改革支出	36.58	36.58	
2210201	住房公积金	36.58	36.58	

一般公共预算基本支出表

填报单位:102 景德镇市委组织部，102001 景德镇市委组织部本级，360200 景德镇市本级

单位：万元

支出经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	545.83	459.64	86.19
	工资福利支出	459.28	459.28	
3010101	基本工资	170.71	170.71	
3010102	预留调资	2.80	2.80	
3010201	机关规范津补贴	131.57	131.57	
3010202	特殊岗位津补贴	0.79	0.79	
3010301	年终一次性奖金	13.94	13.94	
30107	绩效工资	2.58	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	63.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	36.58	36.58	
3019903	高温津贴	3.68	3.68	
	商品和服务支出	86.19		86.19
3020101	办公费	13.20		13.20
30212	因公出国（境）费用	9.00		9.00
30215	会议费	5.00		5.00

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
3023901	在职公务交通补贴	39.04		39.04
3029902	离退休人员公用经费	0.15		0.15
3029903	领导干部住宅电话补贴	1.21		1.21
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:102 景德镇市委组织部，102001 景德镇市委组织部本级，360200 景德镇市本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	36.59	9.00	7.00	2.59	18.00
102	景德镇市委组织部	36.59	9.00	7.00	2.59	18.00

政府性基金预算支出表

填报单位:102 景德镇市委组织部，102001 景德镇市委组织部本级，360200 景德镇市本级

单位：万元

支出功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3