

2018 年

中国共产党佛山市委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部 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 中国共产党佛山市委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党佛山市委员会组织部主要职责是：

1. 认真执行党的路线、方针、政策、贯彻落实新时代党的组织路线，根据上级指示、决议，结合我市组织工作实际制定有关的政策措施，经市委审查批准后，认真贯彻执行。

2. 按照邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，抓好市管单位领导班子思想政治建设，对市管单位党组织和领导班子贯彻民主集中制，坚持组织生活的情况进行督促检查，总结推广经验，提出改进措施，并向市委作出报告。

3. 在市委的领导下，负责市管单位领导班子和市管干部的考察、选拔、调整、配备工作，优化干部结构，做好后备干部工作，并加强对下级组织部门干部工作的指导。

4. 加强干部队伍宏观管理，深化干部人事制度改革，建立与我市经济社会发展相适应的干部管理制度和干部培育、选拔、管理、使用机制，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法(试行)》的贯彻落实。

5. 做好干部教育培训和人才工作。负责制定我市干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质；负责参与制定全市人才工作政策和规划，加强对各类人才的选拔管理，检查人才工作政策的贯彻执行情况。

6. 抓好党的基层组织建设。研究制定全市党的基层组织建设规划，指导各区委组织部搞好农村、街道（社区）、企业、机关、学校、新社会组织、新经济组织等党的建设，协同有关部门加强市直党的基层组织建设。

7. 抓好党员队伍建设。负责全市党员的宏观管理，研究制定并组织实施全市发展党员规划，搞好党员教育和基层党校建设，提高党员素质。

8. 做好全市的党费收缴、使用和管理的工作。研究制定全市党费收缴、使用和管理细则，监督、指导全市各级党组织做好党费收缴、使用和管理的工作，并定期将我市党费管理工作情况报告市委和省委组织部。

9. 做好干部监督管理和审查工作。负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督；受理党员、干部申诉，做好来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

10. 总结推广全市干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。

11. 承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部内设机构 12 个，人员构成情况：公务员 45 人，事业编 2 人，政府雇员 4 人，党建指导员 2 人，临时工 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	3,176.78	一、基本支出	1,815.73
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,564.11
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,176.78	本年支出合计	3,379.85
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	203.07	七、	0.00
收入总计	3,379.85	支出总计	3,379.85

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： 中国共产党佛山市委员会组织部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,176.78
一般公共预算拨款	3,176.78
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	3,176.78
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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、上年结转和结余	203.07
收 入 总 计	3,379.85

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,815.73
工资福利支出	1,298.92
一般商品和服务支出	184.01
对个人和家庭的补助	332.81
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1,564.11
日常运转类项目	731.58
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	503.07
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	329.47
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,379.85
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	3,379.85

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	3,176.78	一、一般公共预算	3,215.05
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
四、财政拨款上年结转和结余	38.28	四、	0.00
本年收入合计	3,215.05	本年支出合计	3,215.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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		3,215.05	1,815.73	1,399.32
201	一般公共服务支出	2,805.90	1,419.58	1,386.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.28	0.00	25.28
2013102	一般行政管理事务	25.28	0.00	25.28
20132	组织事务	2,780.63	1,419.58	1,361.05
2013201	行政运行	1,419.58	1,419.58	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,041.05	0.00	1,041.05
2013299	其他组织事务支出	320.00	0.00	320.00
208	社会保障和就业支出	232.23	232.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.23	232.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.17	56.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.92	28.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21305	扶贫	13.00	0.00	13.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	1,815.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,298.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	540.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	91.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	283.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.71
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	45.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	135.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	72.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	184.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00

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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.000
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.66
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.05
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[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	20.00

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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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
[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	332.81
[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	28.92
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.14
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	281.68

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	28.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	10.00

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： 中国共产党佛山市委员会组织部

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
本级无政府性基金预算支出	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3379.84 万元，比上年增加 1081.03 万元，增长 47%，主要原因是（一）党的十九大明确提出，要以处级以上干部为重点，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，申请了相关专项经费；（二）为贯彻落实党的十九大精神，按照市委主要领导的指示要求，我们正在制订《佛山市贯彻落实党的十九大精神加强干部队伍作风建设行动方案》，定于 2018 年建成新的干部管理信息系统，解决当前系统存在的干部队伍信息不全面、与新的干部选拔任用工作流程不匹配、智能化程度不高等问题，并于 2018 年 5 月前，建立干部信息系统，申请了相关专项经费；（三）为落实《佛山市人才发展体制机制改革实施意见》，建立市场化人才评价认定机制，推动社会力量积极参与人才资源开发，打造特色人才品牌，开展人才综合评估，竞争性人才计划等工作。申请了相关专项经费。；支出预算 3379.84 万元，比上年增加 1081.03 万元，增长 47%，主要原因是 主题教育活动、干部信息系统、人才专项经费支出的增加。

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 28 万元，比上年增加 18 万元，增长 180%，主要原因是因公出国（境）费用的增加。其中：因公出国（境）费 18 万元，比上年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是我部计划于 2018 年度出国考察高人才工作，预算 18 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 10 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。

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 184.01 万元，比上年增加 19.88 万元，增长 12.11%，主要原因是根据我部近年经费支出情况，做好预算工作，完善各项规章制度，从严控制经费支出，建设节约型机关。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类

采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 760.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 70 万元，主要是 办公设备、计算机、空调、打印机、复印机 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
援藏援疆援川援云援湛干部专项经费	500,000	1、做好慰问工作，激励关爱，让全体援派干部人才切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。2、援助干部人才体检。通过体检提高援助干部工作效率，减少人力资源损失，体现对援助干部的人性关怀。3、考察干部的费用。真实了解干部的工作状况，提升对干部的了解。
干部档案数字化工程项目	1,314,700	按照省委组织部《2016-2020 年广东省组织系统信息化工作规划》（粤组通[2016]75 号）、《中共广东省委组织部转发中共中央组织部办公厅关于贯彻实施干部人事档案数字化技术规范的通知》（粤组通[2017]52 号）等文件要求，我部须在 2018 年底前初步搭建起干部档案数字化信息库，满足干部人事档案日常工作中采集、管理、查询、库房、配置、安全六个方面的需求，通过将纸质档案扫

		<p>描制作成为电子版档案材料的方式，强化规范录入、即时查询、统计分析等核心功能，加快建设干部档案问题跟踪管理系统，实现对干部档案问题的动态管理，形成一整套干部人事档案数据采集操作规范，降低对纸质档案材料的使用磨损。我部现库存市管干部档案2379卷，其中在职共1149卷，退休1230卷，干部档案信息化建设暂无基础，预计通过今年实施“干部档案数字化工程项目”，初步完成1200卷左右在职市管干部人事档案的数字化，并未今后分批逐步推进全市干部人事档案数字化工作打下基础。</p>
<p>基层党组织建设专项经费</p>	<p>1,700,000</p>	<p>1. 传达中央、省组织工作有关精神，总结宣传佛山组织工作，提供全市组工干部交流学习平台，做好干部工作、党员教育； 2. 保障我市党内集中教育领导小组机构正常运行，推动全市按照市委部署，开展好学习教育，进一步增强党性，强化“四个意识”； 3. 建设“堡垒型+服务型”基层党组织，一手内强堡垒，强化基层党组织政治功能； 4. 完善党代表履职工作机制，调动党代表履职积极性，提升党代表思想认识、履职水平和成效，推动党代表工作与区域化党建工作、驻点联系群众工作更好结合，强化党代表参与民主监督和科学决策工作； 5. 围绕市委市政府的中心工作，紧扣组织工作的重心，完成“五个一”的总体目标：建设好一个平台、管理好一批终端站点、制作一批教学资源、培养一支骨干队伍、建立健全一套工作机制。</p>
<p>佛山市“两新”组织党建工作年度经费</p>	<p>3,200,000</p>	<p>进一步加强和改进“两新”组</p>

		织党建工作，为“两新”组织党建工作提供有力的财政资金保障，夯实党的执政基础。
--	--	--

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**