

2018 年市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

中共威海市委组织部：

一、研究和指导全市党的基层组织建设；规划、协调和指导全市党员队伍建设；组织开展新时期党的建设理论研究；研究探索党内民主建设。

二、负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责需备案干部的审查、备案及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；市委委托管理干部的任免及市直部分科级职务任免的预批工作；负责全市干部信息管理、干部人事档案工作的政策研究和宏观指导。

三、研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

四、负责党委、人大、政协、法检两院以及民主党派和工商联六类机关执行《公务员法》的管理和组织实施工作。

五、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关政策和制度，并组织贯彻落实。

六、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部工作进行监督检查；根据有关规定对市委管理的干部进行监督管理。

七、负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

八、主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和有关政策；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织干部的培训；指导、协调和检查全市干部教育工作。

九、规划协调全市人才工作。制定或参与制定有关我市人才队伍建设方面的相关政策，检查政策贯彻执行情况。

十、负责全市目标绩效管理考核工作。

十一、指导和规划全市党员干部现代远程教育和电化教育工作；搞好远程教育相关网站的管理和维护工作；做好远程教育课件资源的开发、制作工作；办好《威海远教》栏目。

十二、负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

十三、完成市委交办的其他任务。

中共威海市委组织部电教中心：

一、负责研究制定全市党员干部现代远程教育工作发展规划。

二、组织和指导全市党员干部现代远程教育站点建管学用工作。

三、指导全市远程教育队伍建设，搞好业务培训。

四、组织开展全市远程教育课件开发、制作。

五、负责制播《党建新视线》电视栏目和“威海党建”微

信平台管理维护发布工作。

六、承担市委组织部和上级远教中心下达的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共威海市委组织部部门预算包括：中共威海市委组织部机关预算、中共威海市委组织部电教中心预算。

纳入中共威海市委组织部 2018 年部门预算编制范围的预算单位：

- 1、 中共威海市委组织部机关
- 2、 中共威海市委组织部电教中心

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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(补助)	2541.14	一、一般公共服务支出	2143.62
一般公共预算	2541.14	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	510
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.49
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	37.61
		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、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2541.14	本年支出合计	2762.23
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	221.09		
收入总计	2762.23	支出总计	2762.23

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			010	中共威海市委组织部	2762.23	1131.04	1631.19			
			010001	中共威海市委组织部机关	2350.48	970.48	1380			
201	03	01	010001	行政运行	304	304				
201	32	01	010001	行政运行	576.82	576.82				
201	32	99	010001	其他组织事务支出	860.05		860.05			
205	08	02	010001	干部教育	519.95		519.95			
208	99	01	010001	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22				
210	11	01	010001	行政单位医疗	24.49	24.49				
210	11	03	010001	公务员医疗补助	5.97	5.97				
221	02	01	010001	住房公积金	52.83	52.83				
229	99	01	010001	其他支出	0.15	0.15				
			010002	中共威海市委组织部电教中心	411.75	160.56	251.19			
201	32	01	010002	行政运行	129.58	129.58				
201	32	50	010002	事业运行	0.72		0.72			
201	32	99	010002	其他组织事务支出	250.47		250.47			
208	99	01	010002	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	11	01	010002	行政单位医疗	5.75	5.75				

210	11	03	010002	公务员医疗补助	1.4	1.4				
221	02	01	010002	住房公积金	11.68	11.68				
229	99	01	010002	其他支出	10.92	10.92				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2541.14	一般公共服务支出	2143.62	2143.62		
二、政府性基金预算		教育支出	510	510		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.49	6.49		
		医疗卫生与计划生育支出	37.61	37.61		
		住房保障支出	64.51	64.51		
本 年 收 入 合 计	2541.14	本 年 支 出 合 计	2762.23	2762.23		
四、上年结转	221.09	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2762.23	支 出 总 计	2762.23	2762.23		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			010	中共威海市委组织 部	2541.14	1109.14	727.24	1.48	380.42	1432
			010001	中共威海市委组织 部机关	2237.54	965.54	595.83	1.46	368.25	1272
201			010001	一般公共服务支出	1638.99	876.99	507.28	1.46	368.25	762
201	03	01	010001	行政运行	304	304			304	
201	32	01	010001	行政运行	572.99	572.99	507.28	1.46	64.25	
201	32	99	010001	其他组织事务支出	762					762

205			010001	教育支出	510					510
205	08	02	010001	干部教育	510					510
208			010001	社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26			
208	99	01	010001	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26			
210			010001	医疗卫生与计划生育支出	30.46	30.46	30.46			
210	11	01	010001	行政单位医疗	24.49	24.49	24.49			
210	11	03	010001	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97			
221			010001	住房保障支出	52.83	52.83	52.83			
221	02	01	010001	住房公积金	52.83	52.83	52.83			
			010002	中共威海市委组织部电教中心	303.6	143.6	131.41	0.02	12.17	160
201			010002	一般公共服务支出	283.54	123.54	111.35	0.02	12.17	160

201	32	01	010002	行政运行	123.54	123.54	111.35	0.02	12.17	
201	32	99	010002	其他组织事务支出	160					160
208			010002	社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23			
208	99	01	010002	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23			
210			010002	医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15	7.15			
210	11	01	010002	行政单位医疗	5.75	5.75	5.75			
210	11	03	010002	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4			
221			010002	住房保障支出	11.68	11.68	11.68			
221	02	01	010002	住房公积金	11.68	11.68	11.68			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无	无

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	1109.14	1109.14			合计	1109.14	1109.14
301	01	基本工资	162.33	162.33	501	01	工资奖金津补贴	544.9	544.9
301	02	津贴补贴	247.55	247.55	501	02	社会保障缴费	117.83	117.83
301	03	奖金	135.02	135.02	501	03	住房公积金	64.51	64.51
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	502	01	办公经费	93.36	93.36

301	10	职工基本医疗保险 缴费	30.24	30.24	502	02	会议费	68	68
301	11	公务员医疗补助缴 费	7.37	7.37	502	03	培训费	200	200
301	12	其他社会保障缴费	6.49	6.49	502	05	委托业务费	5	5
301	13	住房公积金	64.51	64.51	502	06	公务接待费	10	10
302	01	办公费	4.2	4.2	502	09	维修（护）费	2	2
302	02	印刷费	3.4	3.4	502	99	其他商品和服务支 出	0.06	0.06
302	07	邮电费	19.4	19.4	503	06	设备购置	2	2
302	11	差旅费	11.7	11.7	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48
302	13	维修（护）费	2	2					

302	15	会议费	68	68					
302	16	培训费	200	200					
302	17	公务接待费	10	10					
302	27	委托业务费	5	5					
302	28	工会经费	8.3	8.3					
302	39	其他交通费用	46.36	46.36					
302	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06					
303	05	生活补助	1.36	1.36					
303	09	奖励金	0.12	0.12					
310	02	办公设备购置	2	2					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	2541.14	2541.14		2541.14	2541.14		2541.14	2541.14
30101-基本工资	162.33	162.33	50101-工资奖金津 补贴	544.9	544.9	2010301-行政运行	304	304
30102-津贴补贴	247.55	247.55	50102-社会保障缴 费	117.83	117.83	2013201-行政运行	696.53	696.53
30103-奖金	135.02	135.02	50103-住房公积金	64.51	64.51	2013299-其他组织事务支出	922	922
30107-绩效工资			50201-办公经费	184.36	184.36	2050802-干部教育	510	510
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	73.73	73.73	50202-会议费	174	174	2089901-其他社会保障和就 业支出	6.49	6.49
30110-职工基本医 疗保险缴费	30.24	30.24	50203-培训费	798	798	2101101-行政单位医疗	30.24	30.24
30111-公务员医疗 补助缴费	7.37	7.37	50205-委托业务费	446	446	2101103-公务员医疗补助	7.37	7.37
30112-其他社会保 障缴费	6.49	6.49	50206-公务接待费	20	20	2210201-住房公积金	64.51	64.51

30113-住房公积金	64.51	64.51	50207-因公出国 (境)费用	35	35			
30201-办公费	26.2	26.2	50208-公务用车运 行维护费	10	10			
30202-印刷费	47.4	47.4	50209-维修(护) 费	83	83			
30205-水费			50299-其他商品和 服务支出	1.06	1.06			
30206-电费			50306-设备购置	61	61			
30207-邮电费	19.4	19.4	50399-其他资本性 支出					
30208-取暖费			50501-工资福利支 出					
30209-物业管理费			50502-商品和服务 支出					
30211-差旅费	36.7	36.7	50601-资本性支出 (一)					
30212-因公出国 (境)费用	35	35	50602-资本性支出 (二)					
30213-维修(护)费	83	83	50901-社会福利和 救助	1.48	1.48			
30214-租赁费			50999-其他对个人 和家庭补助					
30215-会议费	174	174						
30216-培训费	798	798						
30217-公务接待费	20	20						
30226-劳务费	11	11						

30227-委托业务费	435	435						
30228-工会经费	8.3	8.3						
30231-公务用车运行维护费	10	10						
30239-其他交通费用	46.36	46.36						
30299-其他商品和服务支出	1.06	1.06						
30305-生活补助	1.36	1.36						
30309-奖励金	0.12	0.12						
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置	22	22						
31002-办公设备购置	2	2						
31007-信息网络及软件购置更新	37	37						
31099-其他资本性支出								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年结转
							合计	一般公 共预算	政府性基 金预算			
					合计	135.32	124.82	124.82				10.5
201	32	01	行政运行	010001	中共威海市委组织部机关	2.95	2.95	2.95				
201	32	99	其他组织 事务支出	010001	中共威海市委组织部机关	61.37	61.37	61.37				
201	32	99	其他组织 事务支出	010002	中共威海市委组织部电教中心	71	60.5	60.5				10.5

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
65	35			10	20

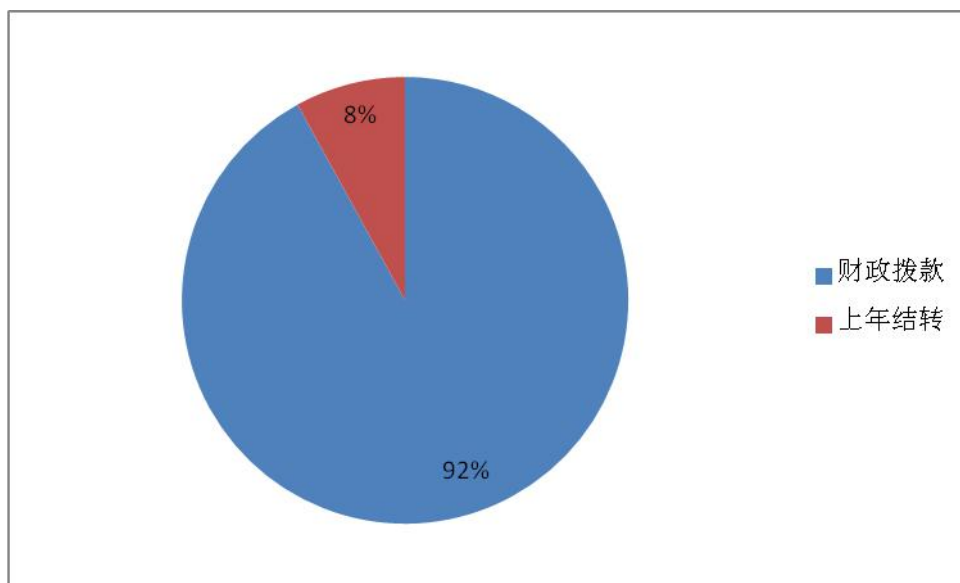
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

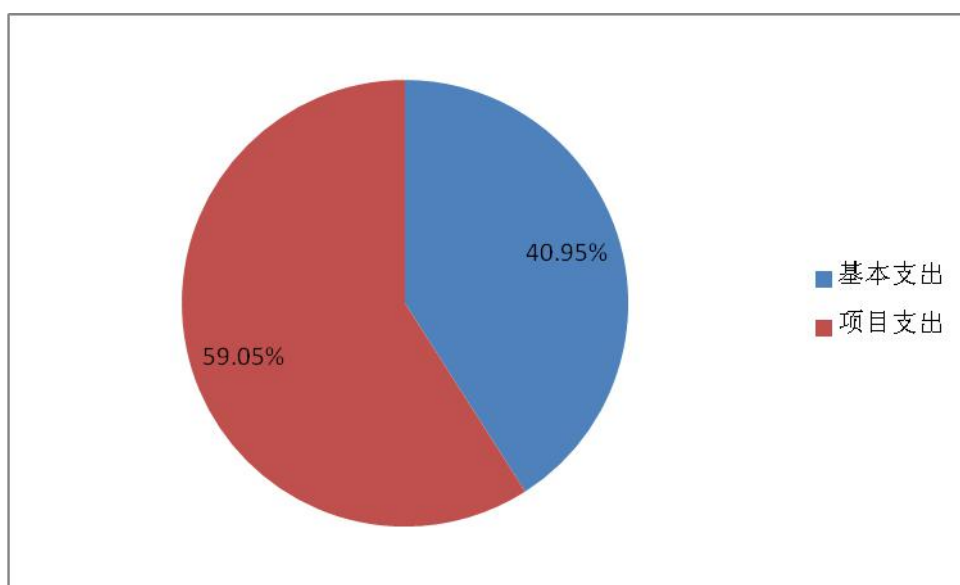
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2762.23 万元，其中：财政拨款 2541.14 万元，占 92%，上年结转 221.09 万元，占 8%。如图：

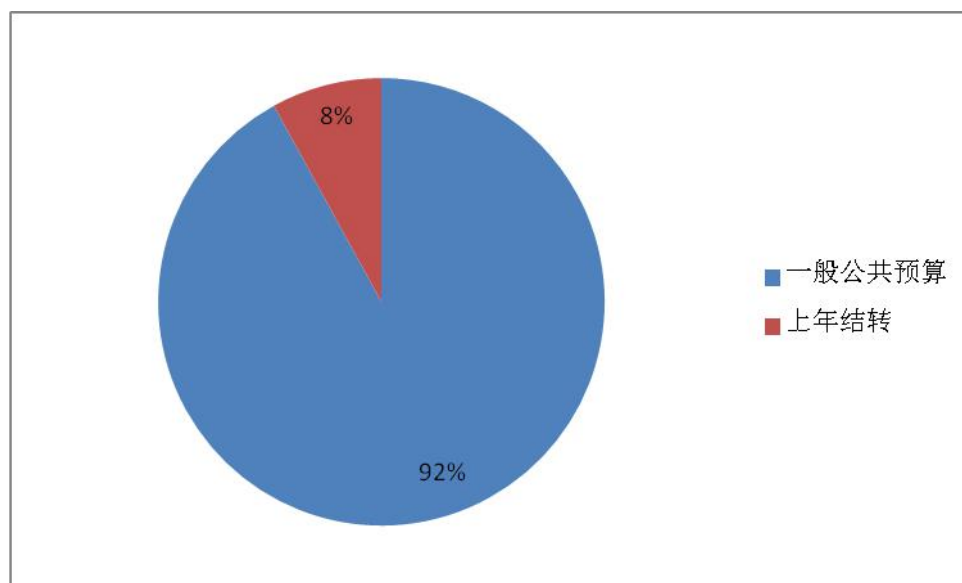


2018 年支出预算为 2762.23 万元，其中：基本支出 1131.04 万元，占 40.95%，项目支出 1631.19 万元，占 59.05%。如图：

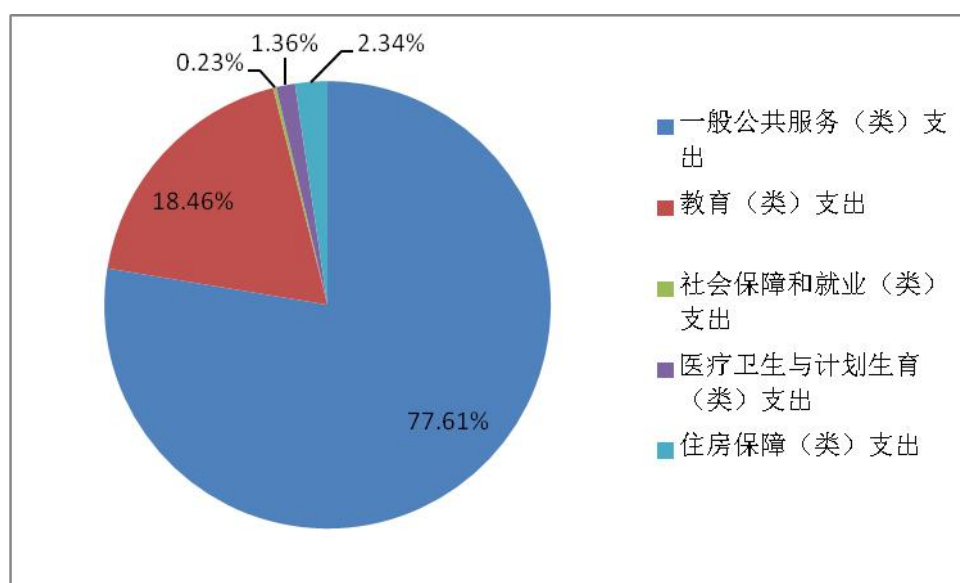


(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为2762.23万元，其中：一般公共预算2541.14万元，占92%；上年结转收入221.09万元占8%。如图：



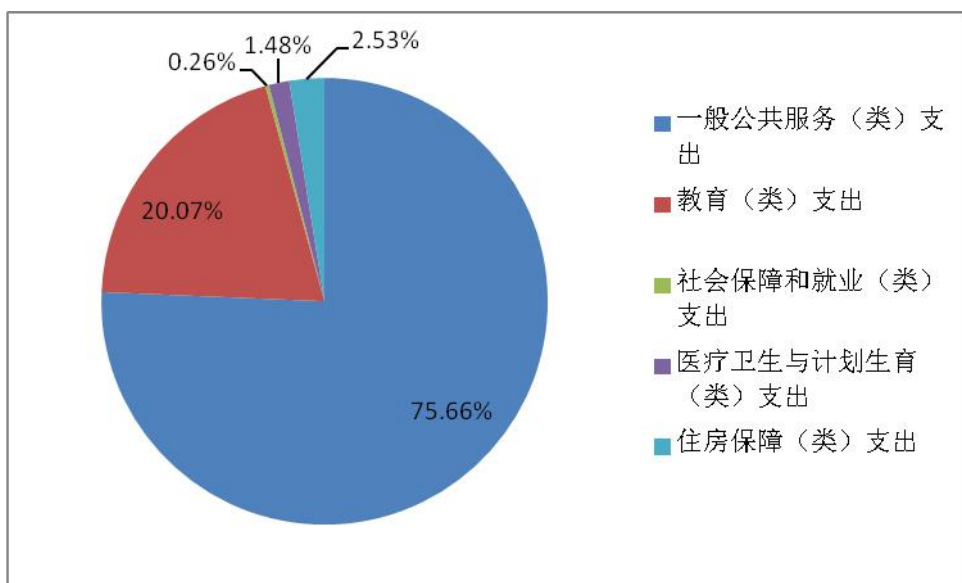
2018年财政拨款支出预算为2762.23万元，其中：一般公共服务（类）支出2143.62万元，占77.61%；教育（类）支出510万元，占18.46%；社会保障和就业（类）支出6.49万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.61万元，占1.36%；住房保障（类）支出64.51万元，占2.34%。如图：



（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款2541.14万元，比上年增长37.36%，主要工资普调、新增干部培养双百计划、干部信息工作、党性教育基地工作专项资金。

2018年当年一般公共预算支出预算为2541.14万元，比上年增长37.36%，其中：一般公共服务（类）支出1922.53万元，占75.66%；教育（类）支出510万元，占20.07%；社会保障和就业（类）支出6.49万元，占0.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.61万元，占1.48%；住房保障（类）支出64.51万元，占2.53%。如图：



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出1000.53万元，比上年增长37.54%，主要增加了人员支出和干部培养双百计划、会议费、智慧党建建设维护费行政事业专项支出预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）支出 922 万元，比上年增长 59.33%，主要增加了考察评审、干部信息、党性教育基地工作专项经费预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 510 万元，与上年持平。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 6.49 万元，比上年增长 61.02%，主要是工资增长导致社保基数上涨，工伤、生育保险缴纳增长。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.24 万元，比上年增长 4.33%，主要是社保基数上涨，行政人员医疗保险缴纳金额正常增长。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.37 万元，比上年增长 无法计算 %，主要是政府收支分类科目变动致两个预算年度列支功能科目不同，2017 年此项支出列医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.51 万元，比上年增长 21.93%，主要是工资、社保基数上涨，行政人员住房公积金缴纳金额增长。

（四）政府性基金预算收支情况

中共威海市委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1109.14 万元,其中:
人员经费 728.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 380.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 135.32 万元,全部是财政拨款安排。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 65 万元,其中:因公出国(境)费 35 万元,公务用车购置及运行费 10 万元,公务接待费 20 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 25 万元,其中:因公出国(境)费增加 33 万元、公务用车购置及运行费减少 13 万元、公务接待费增加 5 万元。因公出国(境)费增

加的主要原因是人才项目评审考察和党性教育基地专项经费增加了出国考察计划。公务用车购置及运行费减少的原因是该项预算实际为租车费用，2017年结转资金部按门预算经济科目分配时根据当年经济科目填报要求，列为“特殊交通费”，属于“公务用车购置及运行费”，2018年经济科目改革后，该项资金应列“其他交通费用”，不属于三公经费。因经济分类科目改革遗留原因，故预算列有公务用车购置及运行费10万元，实际应为其他交通费用10万元。公务接待费增加的主要原因是2018年预算新增了党性教育基地专项资金，有接待上级考察等费用，致使公务接待费用增加。

（三）机关运行经费情况

2018年中共威海市委组织部机关等1家行政单位以及中共威海市委组织部电教中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为380.42万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共威海市委组织部部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年中共威海市委组织部没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和行政事业专项支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组

织事务支出（项）：指我部开展基层党建和党代表工作、考察评审工作、干部信息工作、远程教育工作、胶东（威海）党性教育基地工作专项资金。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：全市干部教育培训专项资金。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳职工除医疗保险和住房公积金外的社会保险支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳职工基本医疗保险支出。

十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳职工住房公积金支出。