中共温州市龙湾区委员会组织部

2019年部门预算

**一、**中共温州市龙湾区委员会组织部概况

（一）主要职能

1.主要职能，是区委主管组织、干部和人才工作的职能部门。

2．机构情况，区委组织部下属共有行政事业单位（含参公）6个，包括1个区委派出机构、2个参公事业单位和3个事业单位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部部门预算包括:区委组织部本级预算,人才办和电教中心参公事业单位,档案室、党代表联络室和党群服务中心事业单位。

**二、**中共温州市龙湾区委员会组织部**2019年部门预算安排情况说明**  
　　（一）关于**中共温州市龙湾区委员会组织部2019年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共温州市龙湾区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共温州市龙湾区委员会组织部2019年收支总预算4047.38万元。

（二）**关于中共温州市龙湾区委员会组织部2019年收入预算情况说明**

中共温州市龙湾区委员会组织部2019年收入预算4047.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4047.38万元，占100%。  
　　（三）**关于中共温州市龙湾区委员会组织部2019年支出预算情况说明**　　中共温州市龙湾区委员会组织部2019年支出预算4047.38万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2905.47万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出107.54万元、卫生健康支出34.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出883.38万元，占21.83%；日常公用支出59.23万元，占1.46%；项目支出3104.77万元，占76.71%。

（四）**关于中共温州市龙湾区委员会组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共温州市龙湾区委员会组织部2019年财政拨款收支总预算4047.38万元。收入包括：一般公共预算4047.38万元；支出包括：一般公共服务支出2905.47万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出107.54万元、卫生健康支出34.37万元。

1. **关于中共温州市龙湾区委员会组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市龙湾区委员会组织部2019年一般公共预算当年拨款4047.38万元，比2018年执行数增加1727.24万元，主要是2018年部分经费通过指标调整，划拨至人社局、各街道等没有纳入2018年执行数中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2905.47万元，占71.79%；科学技术（类）支出1000万元，占24.70%；社会保障和就业（类）支出107.54万元，占2.66%；卫生健康（类）支出34.37万元，占0.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）其他组织事务（款）行政运行（项）633.63万元，主要用于行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）65万元，主要用于组织工作经费支出。

（3）一般公共服务（类）其他组织事务（款）事业运行（项）167.07万元，主要用于事业人员的基本工资、绩效工资、奖金。

（4）一般公共服务（类）其他组织事务（款）其他组织事务支出（项）2039.77万元，主要用于“瓯江红”党群服务中心建设、城市基层党建、村干部队伍待遇（村主要干部基本报酬、社会保险、离职村干部生活补助、村级组织运转经费、大数据党建建设专项经费、党代表工作经费、党员干部现代远程教育工作经费、党员温暖互助金、党员志愿服务经费、干部教育培训经费、关心关爱干部专项经费、龙湾区干部综合评价系统建设、双百双提升工程经费等支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）1000万元，主要用于龙湾区引进人才个人的奖励、津补贴，大学生创业大赛奖金等支出。

（6）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）72.25万元，主要用于机关事业人员的基本养老保险金的缴纳。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.9万元，主要用于机关事业人员的职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（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）6.39万元，主要用于机关事业人员的工伤、生育、失业、残保金等费用支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.37万元，主要用于机关事业人员的医疗保险缴费支出。

（六）关于中共温州市龙湾区委员会组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市龙湾区委员会组织部2019年一般公共预算基本支出942.61万元，其中：

人员经费858.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费84.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共温州市龙湾区委员会组织部2019年政府性基金预算支出情况说明

中共温州市龙湾区委员会组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共温州市龙湾区委员会组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市龙湾区委员会组织部2019 年“三公”经费预算数为1.5万元，比2018年执行数增加0.44万元，增长41.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%，与上年持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长41.63%。主要用于接待外省、市组织系统学习考察交流等支出。增加的主要原因是外省、市组织系统学习考察交流有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共温州市龙湾区委员会组织部本级、人才办和电教中心2家参公事业单位,档案室、党代表联络室和党群服务中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.23万元，比2018年预算减少0.5万元，减少0.8%，主要是工作人员流动减少、事业编制人员车补政策调整等原因。

1. 政府采购情况

2019年中共温州市龙湾区委员会组织部各单位政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共温州市龙湾区委员会组织部所属各预算单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年中共温州市龙湾区委员会组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3104.77万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务（类）其他组织事务（款）行政运行（项）指主要用于行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金。

11.一般公共服务（类）其他组织事务（款）一般行政管理事务（项）指主要用于“瓯江红”党群服务中心建设、城市基层党建、村干部队伍待遇（村主要干部基本报酬、社会保险、离职村干部生活补助、村级组织运转经费、大数据党建建设专项经费、党代表工作经费、党员干部现代远程教育工作经费、党员温暖互助金、党员志愿服务经费、干部教育培训经费、关心关爱干部专项经费、龙湾区干部综合评价系统建设、双百双提升工程经费等支出。

12.一般公共服务（类）其他组织事务（款）事业运行（项）指主要用于事业人员的基本工资、绩效工资、奖金。

13.一般公共服务（类）其他组织事务（款）其他组织事务支出（项）指主要用于组织工作经费支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）指龙湾区引进人才个人的奖励、津补贴，大学生创业大赛奖金等支出。

15.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）指主要用于机关事业人员的基本养老保险金的缴纳。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指主要用于机关事业人员的职业年金缴费。

17.社会保障和就业支出（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）指主要用于机关事业人员的工伤生育、失业、残保金等费用支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指主要用于机关事业人员的医疗保险缴费支出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01表  2019年区级部门收支预算总表 | | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,047.38 | 一般公共服务支出 | 2,905.47 |
| 一般公共预算 | 4,047.38 | 组织事务 | 2,905.47 |
| 政府性基金预算 |  | 一般行政管理事务 | 65.00 |
| 二、专户资金 |  | 事业运行 | 167.07 |
| 三、事业收入（不含专户资金） |  | 行政运行 | 633.63 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 其他组织事务支出 | 2,039.78 |
| 五、其他收入 |  | 科学技术支出 | 1,000.00 |
|  |  | 其他科学技术支出 | 1,000.00 |
|  |  | 科技奖励 | 1,000.00 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 107.54 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 101.16 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.26 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.90 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 6.39 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 6.39 |
|  |  | 卫生健康支出 | 34.37 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 34.37 |
|  |  | 行政单位医疗 | 34.37 |
| 本年收入合计 | 4,047.38 | 本年支出合计 | 4,047.38 |
| 六、上级补助收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 上缴上级支出 |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 九、上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  |
| 其他结转 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,047.38 | 支 出 总 计 | 4,047.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | 表02 |
|  | |  | |  | |  |
| 2019年区级部门财政拨款收支预算总表 | | | | | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 | |  |  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | | 项 目 | | 预算数 | |
| 一、财政拨款 | 4,047.38 | | 一般公共服务支出 | | 2,905.47 | |
| 一般公共预算 | 4,047.38 | | 组织事务 | | 2,905.47 | |
| 政府性基金预算 |  | | 事业运行 | | 167.07 | |
|  |  | | 其他组织事务支出 | | 2,039.78 | |
|  |  | | 一般行政管理事务 | | 65.00 | |
|  |  | | 行政运行 | | 633.63 | |
|  |  | | 科学技术支出 | | 1,000.00 | |
|  |  | | 其他科学技术支出 | | 1,000.00 | |
|  |  | | 科技奖励 | | 1,000.00 | |
|  |  | | 社会保障和就业支出 | | 107.54 | |
|  |  | | 行政事业单位离退休 | | 101.16 | |
|  |  | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 28.90 | |
|  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 72.26 | |
|  |  | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.39 | |
|  |  | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.39 | |
|  |  | | 卫生健康支出 | | 34.37 | |
|  |  | | 行政事业单位医疗 | | 34.37 | |
|  |  | | 行政单位医疗 | | 34.37 | |
| 本年收入合计 | 4,047.38 | | 本年支出合计 | | 4,047.38 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表03 |
| 2019年区级部门一般公共预算支出表 | | | | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|
|  | 合计 | 4,047.38 | 942.61 | 3,104.78 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,905.47 | 800.70 | 2,104.78 |  |
| 20132 | 组织事务 | 2,905.47 | 800.70 | 2,104.78 |  |
| 2013201 | 行政运行 | 633.63 | 633.63 |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 65.00 |  | 65.00 |  |
| 2013250 | 事业运行 | 167.07 | 167.07 |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,039.78 |  | 2,039.78 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.54 | 107.54 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.16 | 101.16 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.26 | 72.26 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.90 | 28.90 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.37 | 34.37 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.37 | 34.37 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.37 | 34.37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表04 |
| 2019年区级部门政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|
|  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表05 |
| 2019年区级部门一般公共预算基本支出表 | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 942.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 858.1 |
| 30101 | 基本工资 | 118.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 312.77 |
| 30103 | 奖金 | 27.46 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.9 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.76 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.61 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.8 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.81 |
| 30201 | 办公费 | 15.6 |
| 30202 | 印刷费 | 5 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 6.91 |
| 30209 | 物业管理费 | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 5 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.5 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 11.33 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
| 310 | 其他资本性支出 | 5.7 |
| 31002 | 办公设备购置(其他资本性) | 5.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | 表06 |
| 2019年区级部门收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 |  | |  | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | | 附属单位上缴收入 | | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 |
| 合计 | 4047.38 |  | 4047.38 | 4047.38 | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 中共温州市龙湾区委员会组织部 | 4047.38 |  | 4047.38 | 4047.38 | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 中共温州市龙湾区委员会组织部（本级） | 4047.38 |  | 4047.38 | 4047.38 | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表07 |
| 2019年区级部门支出预算总表 | | | | | | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| 合计 | 4,047.38 | 883.38 | 59.23 | 3,104.78 |  |  |  |
| 组织部 | 4,047.38 | 883.38 | 59.23 | 3,104.78 |  |  |  |
| 龙湾区委组织部 | 4,047.38 | 883.38 | 59.23 | 3,104.78 |  |  |  |

表08

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年一般公共预算“三公”经费表 | | | | | | |
| 部门名称：龙湾区委组织部 | | | |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | | 2019年预算数 | 比上年增减（%） | 备注（增减原因） | |
| 合计 | | | 1.5 | 41.63% | 外省、市组织系统学习考察交流有所增加 | |
| 1.因公出国(境)费用 | | | 0 | 0 | 与上年持平 | |
| 2.公务接待费 | | | 1.5 | 41.63% | 外省、市组织系统学习考察交流有所增加 | |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | | | 0 | 0 | 与上年持平 | |
| 其中：公务用车购置费 | | | 0 | 0 | 与上年持平 | |
| 公务用车运行维护费 | | | 0 | 0 | 与上年持平 | |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | 表09 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2019年区级部门预算财政拨款项目支出预算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | |  | |  | | 项目绩效目标 | |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | |
| 中共温州市龙湾区委员会组织部 | 组织工作经费 | 65.00 | | 65.00 | |  | | 使组织工作科学化水平进一步提升，使组织工作的满意度进一步提高，使干部队伍的素质更加过硬，使组织工作服务大局更为有力，促进龙湾区经济更好更快发展。 | |
| 中共温州市龙湾区委员会组织部 | 两新组织党建工作专项经费 | 150.00 | | 150.00 | |  | | 为着力提升有效覆盖水平，不断加强党组织书记队伍建设，探索党建工作融入发展全过程的有效路径，进一步强化工作保障，促进两新组织党建工作“全面进步、全面过硬”，为打造迈入全面建成小康社会标杆城区提供坚强有力的组织保障。 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |