

2019 年中国共产党东  
营市委员会组织部  
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 2019 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 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

## 部门概况

### 一、主要职能

（一）研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，

及时向市委报告重要情况, 提出建议。

(十) 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 统一管理中共东营市委机构编制委员会办公室、中共东营市委老干部局。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

市委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入市委组织部 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、市委党员教育中心
- 2、市人才发展服务中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	2812.92	一、一般公共服务支出	2812.92
一般公共预算	2812.92	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	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2812.92	本年支出合计	2812.92
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2812.92	支出总计	2812.92

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			总计	财政拨款							财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转
		类	款	项		合计	一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	行政事业性收费	专项收入	罚没收入										
505501	市委组织部				2812.92	2812.92	2812.92													
505501	一般公共服务支出	201			2797.92	2797.92	2797.92													
505501	组织事务	201	32		2797.92	2797.92	2797.92													
505501	行政运行	201	32	01	1024.62	1024.62	1024.62													
505501	一般行政管理事务	201	32	02	1313.3	1313.3	1313.3													
505501	其他组织事务支出	201	32	99	460	460	460													
505501	农林水支出	213			15	15	15													
505501	扶贫	213	05		15	15	15													
505501	其他扶贫支出	213	05	99	15	15	15													

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	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								
			505501	市委组织部	2812.92	1024.62	1788.3			
201			505501	一般公共服务支出	2797.92	1024.62	1773.3			
201	32		505501	组织事务	2797.92	1024.62	1773.3			
201	32	01	505501	行政运行	1024.62	1024.62				
201	32	02	505501	一般行政管理事务	1313.3		1313.3			
201	32	99	505501	其他组织事务支出	460		460			
213			505501	农林水支出	15		15			
213	05		505501	扶贫	15		15			
213	05	99	505501	其他扶贫支出	15		15			

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2812.92	一、一般公共服务支出	2812.92	2812.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2812.92	本年支出合计	2812.92	2812.92		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2812.92	支出总计	2812.92	2812.92		

表 5. 2019 年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 (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	
			505501	中国共产党东营市委 组织部	2812.92	1024.62	631.4	226.98	166.24	1788.3
201			505501	一般公共服务支出	2797.92	1024.62	631.4	226.98	166.24	1773.3
201	32		505501	组织事务	2797.92	1024.62	631.4	226.98	166.24	1773.3
201	32	01	505501	行政运行	1024.62	1024.62	631.4	226.98	166.24	
201	32	02	505501	一般行政管理事务	1313.3					1313.3
201	32	99	505501	其他组织事务支出	460					460
213			505501	农林水支出	15					15
213	05		505501	扶贫	15					15
213	05	99	505501	其他扶贫支出	15					15

表 6. 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：中国共产党东营市委员会组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 7. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表**  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	1024.62	1024.62
501	机关工资福利支出	631.4	631.4
50101	工资奖金津补贴	463.75	463.75
50102	社会保障缴费	90.67	90.67
50103	住房公积金	76.98	76.98
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	166.24	166.24
50201	办公经费	140.24	140.24
50202	会议费	4	4
50203	培训费	4	4
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	5	5
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	8	8
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出	5	5
503	机关资本性支出（一）		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	226.98	226.98
50901	社会福利和救助	226.98	226.98
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	总计	1024.62	1024.62
301	工资福利支出	631.4	631.4
30101	基本工资	212.09	212.09
30102	津贴补贴	211.19	211.19
30103	奖金	37.44	37.44
30107	绩效工资	3.03	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.9	88.9
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77
30113	住房公积金	76.98	76.98
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	166.24	166.24
30201	办公费	50.61	50.61
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	6.5	6.5
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	28	28
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	5	5
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	13	13
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	42.13	42.13
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	5	5
303	对个人和家庭的补助	226.98	226.98
30308	助学金		
30309	奖励金	151.31	151.31
30316	福利费	0.52	0.52
30320	住房补贴	75.15	75.15
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购 品目	资 金 来 源							
							总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算								
201	32	02	一般行 政管理 事务	505501	中国 共产 党东 营市 委员 会组 织部	软件开 发	307.75	307.75	307.75					

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
505501	中国共产党东营市委员会组织部	83	70	8		8	5

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2812.92 万元，其中：财政拨款 2812.92 万元，占 100%。比上年增加 894.21 万元，其中财政拨款增加 894.21 万元。

2019 年支出预算为 2812.92 万元，其中：基本支出 1024.62 万元，占 36.43%，项目支出 1788.3 万元，占 63.57%。比上年增加 894.21 万元，其中基本支出增加 12.94 万元，项目支出增加 881.27 万元。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2812.92 万元，其中：一般公共预算 2812.92 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 2812.92 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2812.92 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2812.92 万元，比上年增加 30.51%，主要是增加了全市综合考核正向激励奖励金、“不忘初心牢记使命”主题教育工作经费和全市组织系统信息化建设及运行维护经费。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2812.92 万元，比上年增加 30.51%，其中：一般公共服务（类）支出 2812.92 万元，占 100%；一般公共服务（类）支出 2797.92 万元，占 99.47%；农林水（类）支出 15 万元，占 0.53%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 1024.62 万元，比上年上升 11.34%，主要是行政运行支出人员经费增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1313.3 万元，比上年上升 308.11%，主要是一般公共预算“不忘初心牢记使命”工作经费等部分项目经费增加。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 460 万元，比上年下降 44.42%，主要是干部教育专项资金等经费减少。

4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 15 万元，与上年一致。

#### （四）政府性基金预算收支情况

中国共产党东营市委员会组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1024.62 万元，其中：

人员经费 858.38 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、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、其他工资福利支出、奖励金、住房补贴、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 166.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 307.75 万元，其中：财政拨款安排 307.75 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 307.75 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 83 万元，其中：因公出国（境）费 70 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费 5 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2019 年市委组织部单位运行经费财政拨款预算为 166.24 万元。较 2018 年预算减少 13.89 万元，下降 7.71%，主要原因是会议费、印刷费减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委组织部共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年市委组织部所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1788.3 万元。

## 财政支出绩效目标表 (2019 年)

项目名称	人才发展专项资金		
主管部门	505-中国共产党东营市委员会组织部	项目单位	505501-中国共产党东营市委员会组织部本级
项目起止时间	2020		
资金情况 (万元)	资金总额:	1466	
	一般收入	1466	
	非税收入	0	
	其他收入		
	上年结余结转		
项目概况	<p>人才发展专项资金是市财政安排的用于补助各类人才引进、奖励和培养所设置的专项资金。主要用于各层次、各类别人才的培养及人才队伍体系建设；高层次、高学历、高技能人才和急需紧缺专业人才引进和落实待遇；黄河三角洲学者、海外人才引进、高端人才对接等人才工作重点工程、重大项目和重要活动；各类重点人才平台载体和创新创业项目建设；人才服务机构、服务项目建设和功能完善；人才工作领导和办事机构开展会议、宣传、考核、调研、培训等工作；按照“一事一议”原则，引进国际国内一流或顶尖人才团队和高校院所、科研机构；其他人才发展工作。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据《关于加快引进高层次人才的意见》（东发〔2010〕3号），“从2010年起，政府财政每年投入1000万元，设立东营市人才发展专项资金，主要用于人才引进、奖励和培养。”根据《关于完善创新人才工作机制加快实施人才优先发展战略的意见》（东发〔2016〕33号），“2017年市人才发展专项资金规模增加到5000万元，根据工作需要保持适度增长。”</p>	

	项目申报的可行性	一是全市各类人才队伍建设成效突出，人才总量规模显著增加。二是市委市政府实施人才优先发展战略和创新驱动发展战略，深入实施重点人才工程，不断加大对人才引进培养的支持力度。三是我市财政实力不断增强，为扩大人才发展专项资金规模奠定坚实基础。四是市人才工作领导小组办公室、市财政局联合印发《东营市人才发展专项资金管理办法》，为资金的有序管理和合理使用提供政策支持。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	人才发展专项资金		2020/1/1	2020/12/31
项目绩效目标	长期目标(年--年)		年度目标	
	加强我市高层次人才引进培养，为中心工作发展提供有力人才支撑和智力保障		扎实推进全市人才工作，完成年度人才引进培养任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人才培养选拔	1086 万元
	产出指标	数量指标	招才引智活动	120 万元
	产出指标	数量指标	人才奖励	110 万元
	产出指标	数量指标	人才工作者培训班	40 万元
	产出指标	数量指标	规划编制	8 万元
	效益指标	社会效益指标	购买高层次人才发展促进会服务费用	20 万元
	效益指标	社会效益指标	科技副职经费	60 万元
	效益指标	社会效益指标	宣传推介经费	20 万元
	效益指标	社会效益指标	走访慰问专家人才	2 万元
其他需要说明的问题				

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、牌照费）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、绩效目标：**指使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果。

**十五、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**指组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**指组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**指组织部门除行政运行和一般行政管理事务之外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**指除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

