

附件 1

惠农区委组织部 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 部门预算表

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织部是党委领导下主管组织、干部、人才、离退休干部工作的职能部门，具体职责是：

1.认真贯彻执行党的基本路线、方针和政策。按照上级党组织有关组织工作指示精神和区委决议要求，结合学校实际，制定开展组织工作的计划，提出具体措施，并组织实施。

2.贯彻执行党的干部路线和干部政策，协助区委认真抓好领导班子建设和干部队伍建设。会同有关部门做好领导班子的思想作风建设，协助选拔干部到上级党校培训，过好专题民主生活会，检查督促基层党组织贯彻执行民主集中制情况；做好领导班子调整、充实、配备工作；做好干部的考察考核、培养教育、选拔使用、管理和监督等工作；积极抓好科级备干部队伍建设；抓好科级干部的考察、培养、教育、选任等工作。

3.抓好基层党组织建设。协助区委做好党代会筹备、党组织换届选举工作；抓好各基层党组织的组建和换届改选；坚持和完善组织工作的各项规章制度；督促和指导各级党组织积极开展党建工作，充分发挥好基层组织 and 党员队伍的作用；努力探索新时期基层组织建设的新途径和新方法，加强党建工作的研究。

4.做好党员教育管理工作，抓好党员队伍建设。加强对入党积极分子的培养和做好发展党员工作；协助区委和有关部门开

开展好党内教育、党风党纪教育工作，组织开展好党建活动，努力提高广大党员的思想政治素养。

5.坚持党管人才的原则，充分发挥牵头抓总、协调有关部门做好人才工作的作用，做好党政管理干部和各类人才队伍建设与管理工作。做好高层次人才的申报引进以及优秀专家的推荐、评选等工作。

6.负责全区干部、党组织和党员有关数据的统计年报和上报，负责全区党费的收缴、管理和使用；党刊杂志的征订和分发；有关干部、党建信息和有关材料的收集归档，搞好组织工作网站建设；党员组织关系的转接。

7.受理党员、干部的申诉、来信来访工作。

8.完成上级部门和领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区委组织部预算只包括组织部本级预算。

单位性质：行政单位

领导配置：部长 1 名、副部长 4 名、非公企业党工委专职副书记 1 名、党员教育中心主任 1 名。

编制情况：行政编制 6 人、参照公务员管理编制 6 人、置换编制 1 人、工勤编 2 人。

人员情况：在职人数 12 人、离休人数 1 人、退休人数 3 人、大学生志愿者 3 名，三支一扶工作人员 3 人。

第二部分：2019 部门预算表

惠农区委组织部 2019 年部门预算表格（详见附表）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于惠农区委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区委组织部 2019 年财政拨款收支预算 4534239.40 元，其中：本年收入 4534239.40 元，包括一般公共预算拨款 4534239.40 元；政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4534239.40 元，包括：一般公共服务支出 3668603.14 元、社会保障和就业支出 258951.38 元、卫生健康支出 80549.72 元、农林水支出 380000.00、住房保障支出 146135.16 元。

二、关于惠农区委组织部 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区委组织部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1684239.4 元，其中：本年收入安排支出 1684239.4 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数 2147543.15）减少 463303.75 元，下降 21.57%。

人员经费 1557521.26 元，主要包括：按部门经济分类科目分项为基本工资 384504 元，津贴补贴 425763 元，奖金 158042 元，机关事业单位基本养老保险缴费 146153.2 元，职工基本医疗保险缴费 58461.28 元，公务员医疗补助缴费 17888.44 元，其他社会保障缴费 7200.18 元，住房公积金 94679.16 元，医疗费 4200 元，其他工资福利支出 64284 元，其他交通费用 85320 元，离休费 104398 元，生活补助 6628 元。

公用经费 126718.14 元，主要包括：按部门经济分类科目分项为取暖费 44986.14 元，差旅费 6240 元，公务接待费 30000 元，劳务费 21360 元，其他交通费用 8532 元，其他商品和服务支出 15600 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区委组织部 2019 年一般公共预算拨款项目支出 2850000 元，其中：本年收入安排支出 2850000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。分项说明为 2013202 一般行政管理事务 2850000 元，其中：党史党刊工作经费 10000 元，非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作着工资津贴 150000 元，干部管理经费 50000 元，干部教育培训经费 50000 元，基层组织建设管理工作经费 800000 元，人才工作经费 500000 元，网络经费 50000 元，离休干部生活补贴 0 元，区直机关工委活动经费 60000 元，为民服务资金 800000 元，为民服务资金 380000

元，2019年预算2850000元，比2018年执行数据（决算数3956455.08）减少1106455.08元，下降27.97%。

三、关于惠农区委组织部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费30000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少20000元，主要原因厉行节约。

四、关于惠农区委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区委组织部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区委组织部2019年收支预算情况的总体说明

惠农区委组织部2019年收入总预算4534239.40元，其中：本年收入4534239.40元，上年结转结余0元；支出总预算4534239.40元，其中：本年支出4534239.40元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4534239.40元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4534239.40 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，惠农区委组织部本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 126718.14 元，比 2018 年预算（126646.94 元）减少 71.2 元，下降 0.06%。主要原因是：公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2019 年，惠农区委组织部政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，惠农区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 1697.59 平方米，价值 1065979.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，通用设备 131 个，价值 149284.76 元；家具、用具、装具 672 个，价值 66654.75 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1697.59 平方米，价值 1065979.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，通用设备 131 个，价值 149284.76 元；家具、用具、装具 672 个，价值 66654.75 元。

（四）预算绩效情况。

2019 年惠农区委组织部重点项目绩效评价说明 1、党史党刊工作经费，年度资金总额：10000 元，其中：财政拨款 10000 元，年度目标：印刷，订阅 100 本，数量印刷，订阅 100 本，质量高质量党报党刊，时效日刊、月刊，社会效益：党员、群众增加知识，和对党的认识，生态效益，纸质媒介对生态资源，环境有所影响，可持续影响：党员、群众增加知识，和对党的认识服务对象，满意度党员、群众满意。2、非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者工资津贴，年度资金总额：150000，其中：财政拨款 150000 元，年度目标：非公党务工作者津贴 87 人每月 180 元，党建指导员补贴 50 人每月 100 元，职业化党务工作者 36000 万，非公基层示范点阵地建设经费 80 个站点每个 5000 元，培训 10000 元，经济效益指标：非公和社会组织增加党组织对非公的覆盖率，党员先锋模范带头搞科研，增加企业竞争力，服务对象满意度指标：非公和社会组织满意。3、干部管理经费，年度资金总额：50000，其中：财政拨款 50000，社会效益：干部干部选拔任用工作考察、班子及班子成员考核，服务对象满意度指标：满意。4、干部教育培训经费，年度资金总额：50000，其中：财政拨款 50000，年度目标：外出培训

3次，为国家培养优秀干部，社会效益指标：干部定期开展讲党课等培训，增加干部群众党务知识，服务对象满意度指标：干部满意。

5、基层组织建设管理工作经费，年度资金总额：800000元，其中：财政拨款800000元，年度目标：给基层党组织拨款50万，数量拨款给基层党组织拨款50万，质量指标：基层党组织择优拨款，提高基层党组织质量，经济效益指标：基层党组织增强基层党组织建设，利于基层工作的正常开展，更好服务于民，生态效益指标：党员增强党员与党组织的黏度，服务对象满意度指标：基层党组织满意。

6、区直机关工委活动经费，年度资金总额60000：其中：财政拨款60000，年度目标：参加自治区、市相关部门组织的培训7000元，机关党务干部35人外出培训，租车观摩、学习租车费，质量指标：培训培训优秀人才，社会效益：培训培训优秀人才，服务对象满意度指标：干部满意。

7、人才工作经费，年度资金总额：500000元，其中：财政拨款500000元，年度目标：邀请30名惠农籍人才观摩考察、建言献策、对接项目，人才重点行业、骨干企业预计选拔30名人才平均每名给与单位5000元培养经费，对国家、自治区、时创新创业大赛前三名的个人或团队给予10万元、5万元、2万元奖励，据近三年测算月5-8个团队，需要25万元，人才对各校企合作、“三名”工程、“人才小高地”计划等资助培养，对30名高层次人才安排体检、培训，联合企业等机构大力培养杰出高技能人才，社会效益指标：培训优秀人

才，服务对象满意度指标：人才满意。8、网络经费，年度资金总额：50000元，其中：财政拨款50000元，年度目标：办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护、办公耗材购买、档案电子化各项系统正常运转，质量指标：办公保证组织内部正常运转，更好服务社会，服务对象满意度指标：干部满意。9、为民服务资金，年度资金总额：800000元，其中：财政拨款800000元，其他资金1200000元，年度目标：按照每个行政村5-10万元的标准设立，3000人以下的5万元，3000-5000人的7万元，5000人以上的10万元。39个行政村，自治区配套40%金额80万元，市委配套20%金额40万元，惠农区配套40%金额80万元，资金到位后拨付各村，质量指标：乡镇改善象征医疗、卫生、环境等，社会效益指标：乡镇改善乡镇生活环境，提高幸福指数，生态效益指标：乡镇改善乡镇生活环境，提高幸福指数，服务对象满意度指标：居民满意。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。



财政拨款收支预算表

收	入	支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
小计	4534239.40	（一）一般公共服务支出	3668603.14	3668603.14	
（一）一般公共预算 财政拨款	4534239.40	（二）外交支出			
（二）政府性基金预 算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	258951.38	258951.38	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	80549.72	80549.72	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	380000.00	380000.00	
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	146135.16	146135.16	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4534239.40	支出总计	4534239.40	4534239.40	

					排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		4534239.4	4534239.4	4154239.4					380000						
[119] 惠农 区委组织部		4534239.4	4534239.4	4154239.4											
[119001] 惠农区委组 织部本级		4534239.4	4534239.4	4154239.4											
2013201	行政运行	1198603.14	1198603.14	1198603.14											
2013202	一般行政管理 事务	2470000	2470000	2470000											
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	105598	105598	105598											
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	146153.2	146153.2	146153.2											
2082701	财政对失业保 险基金的补助	623.29	623.29	623.29											
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	3653.83	3653.83	3653.83											

2082703	财政对生育保险基金的补助	2923.06	2923.06	2923.06											
2101101	行政单位医疗	58461.28	58461.28	58461.28											
2101103	公务员医疗补助	17888.44	17888.44	17888.44											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200	4200	4200											
2130799	其他农村综合改革支出	380000	380000						380000						
2210201	住房公积金	94679.16	94679.16	94679.16											
2210203	购房补贴	51456	51456	51456											

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		6006281.25	4534239.40	1684239.40	2850000.00	-1472041.85	-24.51%
[119]惠农区委组织部		6006281.25	4534239.40	1684239.40		-1472041.85	-24.51%
[119001]惠农区委组织部本级		6006281.25	4534239.40	1684239.40		-1472041.85	-24.51%
2013101	行政运行	26968				-26968.00	-100.00%
2013105	专项业务	19260				-19260.00	-100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出	3374.54				-3374.54	-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150000				-150000.00	-100.00%
2013201	行政运行	1525225.99	1198603.14	1198603.14		-326622.85	-21.41%
2013202	一般行政管理事务	2627195.08	2470000.00		2470000.00	-157195.08	-5.98%

2080504	未归口管理的行政单位离退休	132548	105598.00	105598.00		-26950.00	-20.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142564.8	146153.20	146153.20		3588.40	2.52%
2082701	财政对失业保险基金的补助		623.29	623.29		623.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3653.83	3653.83		3653.83	
2082703	财政对生育保险基金的补助		2923.06	2923.06		2923.06	
2101101	行政单位医疗	57012	58461.28	58461.28		1449.28	2.54%
2101103	公务员医疗补助	12816.92	17888.44	17888.44		5071.52	39.57%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4200.00	4200.00		4200.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1160000	380000.00		380000.00	-780000.00	-67.24%
2210201	住房公积金	97859.92	94679.16	94679.16		-3180.76	-3.25%
2210203	购房补贴	51456	51456.00	51456.00		0.00	0.00%

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

**	**	1	2	3
合计		1684239.4	1557521.26	126718.14
301	工资福利支出	1361175.26	1361175.26	
30101	基本工资	384504	384504	
30102	津贴补贴	425763	425763	
30103	奖金	158042	158042	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146153.2	146153.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	58461.28	58461.28	
30111	公务员医疗补助缴费	17888.44	17888.44	
30112	其他社会保障缴费	7200.18	7200.18	
30113	住房公积金	94679.16	94679.16	
30114	医疗费	4200	4200	
30199	其他工资福利支出	64284	64284	
302	商品和服务支出	212038.14	85320	126718.14
30208	取暖费	44986.14		44986.14
30211	差旅费	6240		6240
30217	公务接待费	30000		30000
30226	劳务费	21360		21360
30239	其他交通费用	93852	85320	8532
30299	其他商品和服务支出	15600		15600
303	对个人和家庭的补助	111026	111026	
30301	离休费	104398	104398	
30305	生活补助	6628	6628	

三公经费预算表

预算单位	2018年预算数					2018年执行数					2019年预算数							
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	75000	25000				50000	35257.36	20567.36				14690	30000					30000
[119]惠农区委组织部	75000	25000				50000	35257.36	20567.36				14690						30000
[119001]惠农区委组织部本级	75000	25000				50000	35257.36	20567.36				14690	30000					30000

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数 (决算数)	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金	金额	其中：纳入财政专户						小计	非本级财政	本级横向财		

					预 算 拨 款 收 入		管 理 的 非 税 收 入			收 入				拨 款	政 拨 款		
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		4534239.4	4534239.4	4534239.4													
[119] 惠农 区委组织部		4534239.4	4534239.4	4534239.4													
[119001] 惠农区委组 织部本级		4534239.4	4534239.4	4534239.4													
2013201	行政运行	1198603.14	1198603.14	1198603.14													
2013202	一般行政 管理事务	2470000	2470000	2470000													
2080504	未归口管 理的行政 单位离退 休	105598	105598	105598													
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	146153.2	146153.2	146153.2													

2082701	财政对失业保险基金的补助	623.29	623.29	623.29														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3653.83	3653.83	3653.83														
2082703	财政对生育保险基金的补助	2923.06	2923.06	2923.06														
2101101	行政单位医疗	58461.28	58461.28	58461.28														
2101103	公务员医疗补助	17888.44	17888.44	17888.44														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200	4200	4200														
2130799	其他农村综合改革支出	380000	380000	380000														
2210201	住房公积金	94679.16	94679.16	94679.16														
2210203	购房补贴	51456	51456	51456														

功能分类科目	合计	行政支出	事业支	经营支	上缴上	对附属	投资支	债务还	其他支
--------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

科目编码	科目名称			出	出	级支出	单位补 助支出	出	本支出	出
**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		4534239.4	4534239.4							
[119]惠农区 委组织部		4534239.4	4534239.4							
[119001] 惠农区委组织 部本级		4534239.4	4534239.4							
2013201	行政运行	1198603.14	1198603.14							
2013202	一般行政管理事务	2470000	2470000							
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	105598	105598							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146153.2	146153.2							
2082701	财政对失业保险基金的 补助	623.29	623.29							
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	3653.83	3653.83							
2082703	财政对生育保险基金的 补助	2923.06	2923.06							