

# 组织部 2018 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1、按照党章要求，负责全区党组织的思想、作风、组织和制度建设工作；建立和巩固基层党组织，发展和巩固党员队伍；健全党的组织生活；做好党员日常管理和培训教育工作；开展党建调研工作；指导基层党组织的工作；

2、协助工委做好委管领导班子建设工作；

3、负责干部人事管理工作；按照党的干部路线、干部政策和分级、分类管理的原则，依据有关规定和干部管理权限，制定干部管理工作制度；协助市委组织部办理省管、市管干部有关事宜，管理委领导班子后备干部；负责工委管理干部的考核、任免、调配、培训、监督、奖惩等工作；负责委管领导班子后备干部的考察和培养工作；办理干部出国、出境政审；做好与市有关单位双重管理干部、配合管理干部的工作；负责人事档案管理工作；

4、负责全区人才工作，制定人才发展计划并组织实施；负责人才培训工作，协调、支持全区各类单位的培训活动；

5、负责全区机关、事业单位机构编制的管理工作；负责事业单位登记工作。

### （二）部门预算单位构成

从部门预算单位构成来看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部部门预算为单位本级预算。

### （三）部门人员构成

总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制

0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数23人，其中：行政19人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

## 二、工作目标及主要任务

2018年，工委(区委)组织部认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕市第十三次党代会、区第八次党代会的决策部署，突出经济建设、社会发展和民生工作，着力在夯实党的基层组织、加强领导班子和干部队伍建设，优化体制机制、汇聚创新创业人才上下功夫，为打造世界知名“车都”提供坚强的人才支撑和组织保障。

## 三、部门收支预算安排情况

(一)2018年部门预算总收入1570.76万元。其中：财政拨款收入1570.76万元(一般公共预算安排1570.76万元)。

(二)2018年部门预算总支出1570.76万元。其中：

### 1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出1401.76万元；208 社会保障和就业支出56.95万元；210 医疗卫生与计划生育支出41.53万元；221 住房保障支出70.52万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出614.53万元；302 商品和服务支出83.4万元。

### 2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算1570.76万元。主要用于：

①工资福利支出607.7万元。其中：

基本工资 84.51 万元，津贴补贴 90.24 万元，奖金 232.65 万元，绩效工资 13.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.16 万元，职业年金缴费 15.66 万元，职工基本医疗保险缴费 19.25 元，公务员医疗补助缴费 22.28 元，其他社会保障缴费 2.13 万元，住房公积金 58.36 万元，医疗费 0 万元，其他工资福利支出 29.47 万元。

②对个人和家庭的补助 12.16 万元。其中：

离休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 12.16 万元。

③商品和服务支出 83.4 万元。其中：

办公费 2.4 万元；印刷费 0.25 万元；水电费 6.3 万元；邮电费 2.14 万元；物业管理费 0.92 万元；差旅费 18.21 万元；维修（护）费 0.99 万元；会议费 10 万元；培训费 6.31 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 0.08 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 8.42 万元；福利费 10.53 万元；公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 16.85 万元。

④项目支出 867.5 万元。其中：部门项目支出 867.5 万元，主要用于机关企事业党委党务（含园区党建）工作经费 120 万元，离任村主职干部生活困难补贴、大学生村官工作报酬、红色物业选聘大学生等人员保障经费 327.5 万元，职工目标考评工作经费 25 万元，机构编制工作经费 10 万元，干部综合管理及干部培训费 45 万元，离退休干部活动经费 40 万元，人才发展工作经费 300 万元。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 元，安排情况如下：

（一）基本支出 703.26 万元。其中：

1.工资福利支出 619.86 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

2.商品服务支出 83.4 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、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、其他交通费用等支出。

(二)项目支出 867.5 万元。主要用于机关企事业党委党务(含园区党建)、离任村主职干部生活困难补贴、大学生村官工作报酬、人才发展、职工目标考核、干部培训等人才发展工作经费。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

#### **六、政府性基金预算支出安排情况**

2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **七、政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元，主要用于计算机设备更新。

#### **八、其他需要说明的情况**

完成 2018 年区组织部部门整体绩效目标编制，和项目资金 867.5 万元绩效目标编制。

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 组织部机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费: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等。

## 财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,570.76	一、基本支出	703.26	201一般公共服务支出	1,372.08
（一）一般公共预算拨款	1,570.76	工资福利性支出	590.16	203国防支出	
(1)经费拨款	1,570.76	商品和服务支出	63.40	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	29.68	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	867.50	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	867.50	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		(一)公共项目		208社会保障和就业支出	66.6300
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	41.5300
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	590.16	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	950.90	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	29.68	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	70.5200
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	1,570.76	本年支出合计	1,570.76	本年支出合计	1,570.76
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50	867.50	
503	组织部	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50	867.50	
503001	组织部机关	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50	867.50	
201	一般公共服务	1,372.08	504.58	421.18	83.40		867.50	867.50	
20132	组织事务	1,372.08	504.58	421.18	83.40		867.50	867.50	
2013201	行政运行（组织）	490.59	490.59	407.19	83.40				
2013202	一般行政管理事务（组织）	867.50					867.50	867.50	
2013250	事业运行（组织）	13.99	13.99	13.99					
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63	56.95		29.68			
20805	行政事业单位离退休	84.50	84.50	54.82		29.68			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.68	29.68			29.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	15.66					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39.16	39.16	39.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	2.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.46	1.46	1.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.53	41.53	41.53					
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	41.53					
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	19.25					
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	22.28					
221	住房保障支出	70.52	70.52	70.52					
22102	住房改革支出	70.52	70.52	70.52					
2210201	住房公积金	58.36	58.36	58.36					
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16					

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50	867.50	
503	组织部	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50	867.50	
503001	组织部机关	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50	867.50	
301	工资福利支出	590.18	590.18	590.18					
30101	基本工资	84.51	84.51	84.51					
30102	津贴补贴	102.40	102.40	102.40					
30103	奖金	6.18	6.18	6.18					
30107	绩效工资	13.99	13.99	13.99					
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.16	39.16	39.16					
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	15.66					
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	16.63					
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	22.28	22.28					
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13					
30113	住房公积金	58.36	58.36	58.36					
30114	医疗费	2.62	2.62	2.62					
30199	其他工资福利支出	226.26	226.26	226.26					
302	商品和服务支出	950.90	83.40		83.40		867.50	867.50	
30201	办公费	869.90	2.40		2.40		867.50	867.50	
30202	印刷费	0.25	0.25		0.25				
30205	水费	0.65	0.65		0.65				
30206	电费	5.65	5.65		5.65				
30207	邮电费	2.14	2.14		2.14				
30209	物业管理费	0.92	0.92		0.92				
30211	差旅费	18.21	18.21		18.21				
30213	维修（护）费	0.99	0.99		0.99				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	6.31	6.31		6.31				
30218	专用材料费	0.08	0.08		0.08				
30228	工会经费	8.42	8.42		8.42				
30229	福利费	10.53	10.53		10.53				
30239	其他交通费用	16.85	16.85		16.85				
303	对个人和家庭的补助	29.68	29.68			29.68			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.68	29.68			29.68			

# 财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
503001	组织部机关	1.0000				1.0000							



## 收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,570.76	一、基本支出	703.26	201一般公共服务支出	1,372.08
（一）一般公共预算拨款	1,570.76	工资福利性支出	590.16	203国防支出	
(1)经费拨款	1,570.76	商品和服务支出	63.40	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	29.68	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	867.50	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	867.50	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目		208社会保障和就业支出	66.6300
二、事业收入		(三)政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	41.5300
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	590.16	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	950.90	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助	29.68	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	70.5200
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	1,570.76	本年支出合计	1,570.76	本年支出合计	1,570.76
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					



## 支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50			
503	组织部	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50			
503001	组织部机关	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.68	867.50			
201	一般公共服务	1,372.08	504.58	421.18	83.40		867.50			
20132	组织事务	1,372.08	504.58	421.18	83.40		867.50			
20132	行政运行（组织）	490.59	490.59	407.19	83.40					
20132	一般行政管理事务（组织）	867.50					867.50			
20132	事业运行（组织）	13.99	13.99	13.99						
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63	56.95		29.68				
20805	行政事业单位离退休	84.50	84.50	54.82		29.68				
20805	归口管理的行政单位离退	29.68	29.68			29.68				
20805	机关事业单位职业年金缴	15.66	15.66	15.66						
20805	对机关事业单位基本养老	39.16	39.16	39.16						
20827	财政对其他社会保险基金的补	2.13	2.13	2.13						
20827	财政对失业保险基金的补	0.58	0.58	0.58						
20827	财政对工伤保险基金的补	0.09	0.09	0.09						
20827	财政对生育保险基金的补	1.46	1.46	1.46						
210	医疗卫生与计划生育支出	41.53	41.53	41.53						
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	41.53						
21011	行政单位医疗	19.25	19.25	19.25						
21011	公务员医疗补助	22.28	22.28	22.28						
221	住房保障支出	70.52	70.52	70.52						
22102	住房改革支出	70.52	70.52	70.52						
22102	住房公积金	58.36	58.36	58.36						
22102	提租补贴	12.16	12.16	12.16						

## 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.66	867.50			
503	组织部	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.66	867.50			
503001	组织部机关	1,570.76	703.26	590.18	83.40	29.66	867.50			
301	工资福利支出	590.18	590.18	590.18						
30101	基本工资	84.51	84.51	84.51						
30102	津贴补贴	102.40	102.40	102.40						
30103	奖金	6.18	6.18	6.18						
30107	绩效工资	13.99	13.99	13.99						
30108	机关事业单位基本养老保险	39.16	39.16	39.16						
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	15.66						
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	16.63						
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	22.28	22.28						
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13						
30113	住房公积金	58.36	58.36	58.36						
30114	医疗费	2.62	2.62	2.62						
30199	其他工资福利支出	226.26	226.26	226.26						
302	商品和服务支出	950.90	83.40		83.40		867.50			
30201	办公费	869.90	2.40		2.40		867.50			
30202	印刷费	0.25	0.25		0.25					
30205	水费	0.65	0.65		0.65					
30206	电费	5.65	5.65		5.65					
30207	邮电费	2.14	2.14		2.14					
30209	物业管理费	0.92	0.92		0.92					
30211	差旅费	18.21	18.21		18.21					
30213	维修（护）费	0.99	0.99		0.99					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	6.31	6.31		6.31					
30218	专用材料费	0.06	0.06		0.06					
30226	工会经费	6.42	6.42		6.42					
30229	福利费	10.53	10.53		10.53					
30239	其他交通费用	16.85	16.85		16.85					
303	对个人和家庭的补助	29.66	29.66			29.66				
30399	其他对个人和家庭的补助	29.66	29.66			29.66				

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										
			基本工资	津补贴	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	590.18	84.51	102.40	6.18		13.99	39.16	15.66	16.63	58.36	2.62	226.26
503	组织部	590.18	84.51	102.40	6.18		13.99	39.16	15.66	16.63	58.36	2.62	226.26
503001	组织部机关	590.18	84.51	102.40	6.18		13.99	39.16	15.66	16.63	58.36	2.62	226.26
201	一般公共服务	421.18	84.51	90.24	6.18		13.99						226.26
20132	组织事务	421.18	84.51	90.24	6.18		13.99						226.26
2013201	行政运行(组织)	407.19	84.51	90.24	6.18								226.26
2013250	事业运行(组织)	13.99				13.99							
208	社会保障和就业支出	58.95						39.16	15.66			2.13	
20805	行政事业单位离退休	58.82						39.16	15.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66							15.66				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39.16						39.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13										2.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58										0.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09										0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.46										1.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.53								16.63		2.62	
21011	行政事业单位医疗	41.53								16.63		2.62	
2101101	行政单位医疗	19.25								16.63		2.62	
2101103	公务员医疗补助	22.28									22.28		
221	住房保障支出	70.52		12.16									58.36
22102	住房改革支出	70.52		12.16									58.36
2210201	住房公积金	58.36											58.36
2210202	房租补贴	12.16											





# 项目支出预算表

表十六

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		867.50				867.50										
503	组织部		867.50				867.50										
503001	组织部机关		867.50				867.50										
201	一般公共服务		867.50				867.50										
20132	组织事务		867.50				867.50										
2013202	组织事务(组织)	基层单位党建工作经费	120.00				120.00										
2013202	组织事务(组织)	考评工作经费	25.00				25.00										
2013202	组织事务(组织)	机构编制经费	10.00				10.00										
2013202	组织事务(组织)	人才发展工作经费	300.00				300.00										
2013202	组织事务(组织)	各类人员保障经费	327.50				327.50										
2013202	组织事务(组织)	离退休干部活动经费	40.00				40.00										
2013202	组织事务(组织)	干部培训费	30.00				30.00										
2013202	组织事务(组织)	干部综合管理费	15.00				15.00										