

# 中共启东市委组织部 2017 年度 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 中共启东市委组织部 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 中共启东市委组织部 2017 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能。

根据中共启东市委启委办发[2001]65号关于印发《中共启东市委组织部（中共启东市委市级机关工作委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，中共启东市委组织部主要职能如下：

（一）负责党的组织、干部工作重要政策的综合研究，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和有关实施意见。

（二）负责干部队伍建设的宏观管理和干部人事制度改革的研究、指导与实施；负责参照国家公务员制度管理工作，参与指导推行和加强国家公务员制度工作。

（三）负责考察市委管理的党政机关、企事业单位领导班子及领导干部，提出班子调整配备、干部职务任免和交流的建议，办理任免、待遇、考核、出国境政审、退（离）休审批等手续；负责市委组织部管理的干部的考察、调整、配备、任免、待遇、考核、出国境政审、退（离）休审批工作；研究和指导领导班子思想作风建设；综合管理、培养选拔年轻干部和市管后备干部工作；指导全市国有企业领导班子建设和领导人员的管理工作。

（四）负责指导、规划、协调、检查干部教育工作；组织市委管理的领导干部和部分中青年干部以及组织工作干部的培训，指导干部培训基地和师资队伍建设。

（五）负责对选拔任用干部工作和市委、市委组织部管理的领导干部的监督；负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观

指导；审理有关干部问题，负责来信来访和举报受理工作。

（六）负责规划、指导、协调和检查知识分子工作；组织和协调有关部门加强科技人才队伍建设，选拔、管理市级拔尖人才，组织专家为经济建设服务。

（七）负责研究和指导党的组织制度建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全市党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作，规划、指导、协调党员教育工作。

（八）制定或参与制定离退休干部工作的有关实施办法，指导、督促有关部门做好老干部工作。

（九）完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

## **二、2017年度部门主要工作任务及目标。**

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线，按照各级组织部长会议部署和市委要求，紧扣“两聚一高”总体部署和全面接轨上海、全力促进民富目标要求，坚持稳中求进工作总基调，深入实施全面从严治党“五个四工程”，积极探索融合党建新路径，进一步增强党内政治生活规范性、干部工作科学性、基层党建实效性、人才工作精准性，为率先高水平全面建成小康社会、加快建设“强富美高”新启东提供坚强保证。

## **三、部门机构设置和所属单位情况。**

本单位内设办公室（研究室）、干部一科（企事业干部科）、干

部二科、综合干部科（干档中心、干部教育科）、干部监督科、人才工作科、组织科（两新工作科、党代表联络工作科）、党员教育管理科（组织员办公室）、市级机关党工委办公室，下设启东市干部人事档案管理中心、启东市党员电化教育中心 2 个事业单位，人员编制为 35 名行政编、2 名机关工勤编、5 名事业编，实有 27 名行政人员、2 名机关工勤人员、5 名事业人员。本预算数据包括中共启东市委组织部本级，包括 2 个下属事业单位。

#### 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## 第二部分 中共启东市委组织部 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

## 第三部分 中共启东市委组织部 2017 年度部门预算 情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达

2017年市本级部门预算的通知》(启政发〔2017〕22号)填列。

中共启东市委组织部2017年度收入、支出预算总计2804.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加1020.24万元，增长57.17%。主要原因是：1、中共启东市委组织部本级因人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险增加预算225.95万元。2、纳入中共启东市委组织部预算的人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度、提高人才补贴标准增加预算794.29万元。其中：

(一) 收入预算总计2804.8万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2804.8万元。

一般公共预算收入预算2804.8万元，与上年相比增加1020.24万元，增长57.17%。主要原因是市委组织部本级因人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险增加预算225.95万元、纳入中共启东市委组织部预算的人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度增加预算794.29万元。

(二) 支出预算总计2804.8万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出2757.83万元，主要用于保障组织部机关正常运转的人员经费开支、办公经费开支，支持组织部履行职能的人才选拔任用、干部选拔任用等专项资金支出。与上年相比增加973.27万元，增长54.54%。主要原因是中共启东市委组织部本级因人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险增加预算；纳入中共启东市委组织部预算的人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度、提高人才补贴标准增加预算。

2. 住房保障支出46.97万元，主要用于缴存行政事业单位在职在编员工住房公积金。与上年相比增加46.97万元，增长100%。主

要原因是住房公积金项在会计核算中单独列示。

此外，基本支出预算数为 859.47 万元。与上年相比增加 225.95 万元，增长 35.67%。主要原因是人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险增加预算。

项目支出预算数为 1945.33 万元。与上年相比增加 794.29 万元，增长 69%。主要原因是人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度、提高人才补贴标准增加预算。

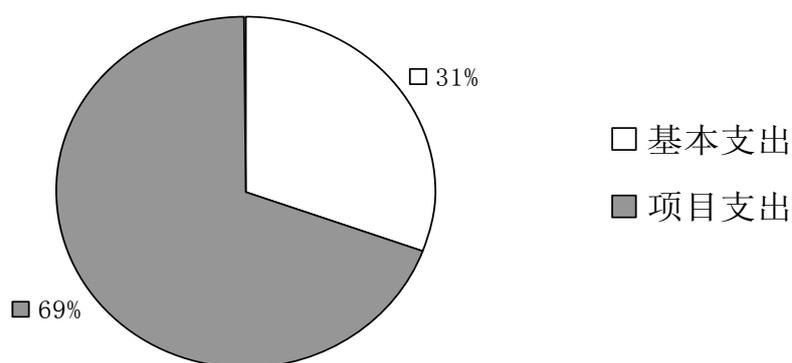
## 二、收入预算情况说明

中共启东市委组织部本年收入预算合计 2804.8 万元，其中：  
一般公共预算收入 2804.8 万元，占 100%；

## 三、支出预算情况说明

中共启东市委组织部本年支出预算合计 2804.8 万元，其中：  
基本支出 859.47 万元，占 31%；  
项目支出 1945.33 万元，占 69%；

2017年度支出预算



## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

中共启东市委组织部 2017 年度财政拨款收、支总预算 2804.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1020.24 万元，增长

57.17%。主要原因是市委组织部本级因人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险增加预算 225.95 万元、纳入中共启东市委组织部预算的人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度增加预算 794.29 万元。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

中共启东市委组织部 2017 年财政拨款预算支出 2804.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1020.24 万元，增长 57.17%。主要原因是市委组织部本级因人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险增加预算 225.95 万元、纳入中共启东市委组织部预算的人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度增加预算 794.29 万元。

其中：

### （一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）行政运行（项）支出 812.5 万元，与上年相比增加 178.98 万元，增长 28.25%。主要原因是市委组织部本级因人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险、缴纳职业年金。

2.组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1945.33 万元，与上年相比增加 794.29 万元，增长 69%。主要原因是纳入中共启东市委组织部预算的人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度、提高人才项目补贴标准增加预算。

### （二）住房保障（类）

组织事务（款）住房保障（项）支出 46.97 万元，与上年相比增加 46.97 万元，增长 100%。主要原因是住房公积金项在会计核算中单独列示。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

中共启东市委组织部 2017 年度财政拨款基本支出预算 859.47 万元，其中：

（一）人员经费 742.86 万元。主要包括：基本工资 90.54 万元、津贴补贴 197.1 万元、奖金 96.38 万元、社会保障缴费 54.63 万元、伙食补助费 4.88 万元、绩效工资 4.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.41 万元、职业年金缴费 23.36 万元、其他工资福利支出 2.99 万元、离休费 18.91 万元、退休费 73.75 万元、生活补助 1.08 万元、住房公积金 46.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 69.46 万元。

（二）公用经费 116.61 万元。主要包括：办公费 63.17 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 5.84 万元、福利费 7 万元、公务用车运行维护费 13.95 万元、其他交通费用 24.65 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

中共启东市委组织部 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2804.8 万元，与上年相比增加 1020.24 万元，增长 57.17%。主要原因是市委组织部本级因人员工资增资及缴纳机关事业单位养老保险增加预算 225.95 万元、纳入中共启东市委组织部预算的人才工作专项资金因进一步加大高层次人才引进力度增加预算 794.29 万元。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

中共启东市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 859.47 万元，其中：

(一) 人员经费 742.86 万元。主要包括：基本工资 90.54 万元、津贴补贴 197.1 万元、奖金 96.38 万元、社会保障缴费 54.63 万元、伙食补助费 4.88 万元、绩效工资 4.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.41 万元、职业年金缴费 23.36 万元、其他工资福利支出 2.99 万元、离休费 18.91 万元、退休费 73.75 万元、生活补助 1.08 万元、住房公积金 46.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 69.46 万元。

(二) 公用经费 116.61 万元。主要包括：办公费 63.17 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 5.84 万元、福利费 7 万元、公务用车运行维护费 13.95 万元、其他交通费用 24.65 万元。

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 116.61 万元，比 2016 年增加 12.21 万元，增长 11.7%。主要原因是：省内公务用车制度改革，在职在编人员发放车改补贴增加预算。

#### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

中共启东市委组织部 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 13.95 万元，占“三公”经费的 87.46%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 12.54%。具体情况如下：

##### 1. 公务用车购置及运行费预算支出 13.95 万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出 13.95 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是省内公务用车制度改革，部机关减少公车数量，保留 2 辆下属事业单位用车，公务用车运行维护费降低。

2. 公务接待费预算支出 2 万元，本年数同上年预算数持平。

中共启东市委组织部 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.2 万元，本年数同上年预算数基本持平。

中共启东市委组织部 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 96.93 万元，安排为 2017 年全市干部教育培训专项支出。

## 十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 6.23 万元，其中：政府采购货物预算支出 6.23 万元、政府采购工程预算支出 0 万元、政府采购服务预算支出 0 万元。本年数小于上年预算数的主要原因是上年度各办公室及下属事业单位对办公设备需求量较大。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

六、**“三公”经费**：指市级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

**八、组织事务支出：**指用于保障中国共产党组织部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。