

中共海安县委组织部 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 中共海安县委组织部部门概况

- 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 中共海安县委组织部 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、财政拨款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、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 中共海安县委组织部 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海安县委组织部部门概况

一、主要职能。

县委组织部与县委县级机关工作委员会、县委新经济新社会组织工作委员会、县人才工作办公室合署，挂牌县委党代表联络办公室。主要负责全县干部队伍、基层党组织和党员以及人才工作建设。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）突出思想政治引领，从严规范党内政治生活。将“两学一做”融入经常性教育，把六中全会精神作为重点学习内容进行学习讨论。挖掘和打造一批红色教育基地。重点组织好一季度“谈优谈差”活动，年中组织安排招商等条线和机关部门负责人向部务会述职。举办“支部书记讲坛”。常态化考核督查“三会一课”开展情况，开展好批评和自我批评。基层支部每月至少解决一件群众强烈反映的问题。

（二）突出鲜明用人导向，持续激发干部队伍活力。注重对班子换届后运转现状的动态评估和对干部的平时考核，适时优化调整。改进民主推荐和考察方式。推进部门系统内中层干部多形式交流。综合实施一线挂职锻炼、菜单选择培训、搭建平台试岗等培养干部举措。有针对性地开设各类干部培训班次。选派年轻干部赴沪挂职，到招商、项目等一线摔打锤炼。适时开展30岁以下科级干部的统筹选配工作。统筹抓好党政正职、重点岗位领导干部和一般领导干部监督。全面开展干部“大谈话”活动，对在职干部“五必谈”、对退休干部“逢退必谈”。

（三）突出“融合党建”引领，着力推动各领域党建水平整体提升。按照“整体推进、有效融合、全面过硬”的总体思

路，在已有基层组织建设“5+5”体系的基础上，制定5个领域标准化建设的评分细则，着力补足短板，推动各领域党建都能达到一个相对较高的水平，并在党建品牌打造上取得新的突破，形成“高原上有山峰”的效应，努力实现基层党建与经济社会发展高度契合、深度融合。

（四）突出全面接轨上海，着力打造苏中人才高地。紧紧把握全省科技创新体制综合改革试点机遇，紧盯上海等重点区域，大力实施海纳英才计划，围绕主导产业以及“十三五”期间确定的新兴产业发展目标精准引才，把聚力创新的理念落到实处，为经济社会发展提供坚强有力的人才支撑。全年目标招引国家级顶尖产业人才10人，高层次创新创业人才300人，其中创业类高层次人才50人，入选省“双创人才”数量继续保持全市领先，人才工作实绩考核保持全市领先地位。

三、部门机构和所属单位情况。

县委组织部内设办公室、信息宣传调研办公室、综合干部科（干部教育培训科）、干部一科、干部二科、干部监督科、人才科（干部三科）、组织科、两新工作科、组织员办、电教中心（远程办）等科室，共有行政编制35人，事业编制6人，实有行政人员27人，事业人员5人，离休干部2人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

县委组织部根据《海安县财政局关于编制2017年县级预算暨2017-2019年中期财政规划的通知》要求，按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的原则，结合单位实际，坚持量力而行、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。严格执行完整编制收入预算，进一步控制和

压缩“三公”经费等一般性支出，一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排。其中：根据单位实际情况，合理编制年度收入预算；人员支出按国家、省、市、县的工资等政策规定及在职在编人数核定；商品和服务支出按县财政局公布的综合定额标准及在职在编人数核定；根据开展业务工作实际需要，结合上年预算及实际支出情况，合理编制本年度项目支出预算。

第二部分 中共海安县委组织部 2017 年度部门预算表

表一

2017 年度中共海安县委组织部收支预算总表

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	847.54	一、一般公共服务支出	933.5	一、基本支出	570.74
1. 一般公共预算	847.54	二、外交支出		二、项目支出	362.76
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
		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			
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出			
三、其他资金	2.4	九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	849.94	当年支出小计			933.5
上年结转资金	83.56	结转下年资金			
收入合计	933.5	支出合计			933.5

表二

2017 年度中共海安县委组织部收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		933.5
一般公共预算资金	小计	847.54
	公共财政拨款（补助）资金	847.54
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	2.4
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	83.56
	其中：动用上年结转和结余资金	83.56

表三

2017 年度中共海安县委组织部支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
933.5	570.74	362.76		

表四

2017 年度中共海安县委组织部财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	847.54	一、基本支出	570.74
二、政府性基金预算		二、项目支出	276.8
		三、单位预留机动经费	
收入合计	847.54	支出合计	847.54

表五

2017 年度中共海安县委组织部财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	847.54
201	一般公共服务支出	847.54
20132	组织事务	847.54
2013201	行政运行	847.54

表六

2017年度中共海安县委组织部财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	570.74
301	工资福利支出	424.95
30101	基本工资	90.99
30102	津贴补贴	154.85
30103	奖金	74.69
30104	社会保障缴费	93.17
30105	绩效工资	11.25
302	商品和服务支出	63.38
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	5
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	
30215	会议费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.48
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	5.3
30229	福利费	0.89
30231	公务用车运行维护费	4.1
30239	其他交通费用	28.83
30299	其他商品和服务支出	4.78
303	对个人和家庭补助支出	82.41
30301	离休费	22.59
30302	退休费	
30303	抚恤金	
30304	生活补助	0.82
30305	住房公积金	48.01
30306	提租补贴	10.99
30307	其他对个人和家庭补助支出	

表八

2017 年度中共海安县委组织部一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	847.54
201	一般公共服务支出	847.54
20132	组织事务	847.54
2013201	行政运行	847.54

表九

2017年度中共海安县委组织部一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	570.74
301	工资福利支出	424.95
30101	基本工资	90.99
30102	津贴补贴	154.85
30103	奖金	74.69
30104	社会保障缴费	93.17
30105	绩效工资	11.25
302	商品和服务支出	63.38
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	5
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	
30215	会议费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.48
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	5.3
30229	福利费	0.89
30231	公务用车运行维护费	4.1
30239	其他交通费用	28.83
30299	其他商品和服务支出	4.78
303	对个人和家庭补助支出	82.41
30301	离休费	22.59
30302	退休费	
30303	抚恤金	
30304	生活补助	0.82
30305	住房公积金	48.01
30306	提租补贴	10.99
30307	其他对个人和家庭补助支出	

表十

**2017 年度中共海安县委组织部一般公共预算机关运行经费
支出预算表**

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	63.38
302	商品和服务支出	63.38
30201	办公费	5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	5
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	
30215	会议费	1
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.48
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	5.3
30229	福利费	0.89
30231	公务用车运行维护费	4.1
30239	其他交通费用	28.83
30299	其他商品和服务支出	4.78

表十一

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
51.98	3	4.1		4.1	4.1	4.6	36.18

表十二

2017 年度中共海安县委组织部政府采购预算表

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品 名称	采购组织 形式	总计
合计					
一、货物 A					15.9
其他台式计算机	现代化远程教育村级接受站点维护费	其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	8
广播电视影像设备	现代化远程教育村级接受站点维护费	其他商品和服务支出	点播服务器	集中采购	4.5
其他台式计算机	档案管理业务费	其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	0.4
其他打印机	领导干部综合考核系统开发与维护	其他商品和服务支出	激光打印机	集中采购	0.2
其他台式计算机	领导干部综合考核系统开发与维护	其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	0.4
其他打印机	组工机房维护	其他商品和服务支出	激光打印机	集中采购	0.2
彩色打印机	党建网设备维护	其他商品和服务支出	彩色打印机	集中采购	0.4
其他台式计算机	创建党建工作先进县	其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	0.8
其他台式计算机	竞争性选拔领导干部	其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	0.4
其他传真机	人才工作专项	其他商品和服务支出	传真一体机	集中采购	0.6
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 中共海安县委组织部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《海安县财政局关于2017年中共海安县委组织部预算的批复》（海财预〔2017〕4号）填列。

中共海安县委组织部 2017年度收入预算 933.5，与上年相比收入预算总计减少 18.79 万元，降低 1.97%。主要原因是减少 2 人。2017 年度支出预算 933.5，与上年相比支出预算总计减少 18.79 万元，降低 1.97%。主要原因是减少 2 人。

其中：

（一）收入预算总计 933.5 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 847.54 万元。

（1）一般公共预算收入预算 847.54 万元，与上年相比减少 48.92 万元，降低 5.46%。主要原因是减少 2 人。

2. 其他资金收入预算总计 2.4 万元。与上年相比持平。

3. 上年结转资金预算数为 83.56 万元。与上年相比增加 30.13 万元，增长 56.39%。主要原因是“两党一做”学习教育等项目跨年度实施。

（二）支出预算总计 933.5 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 933.5 万元，主要用于人员经费、专项业务经费。与上年相比减少 18.79 万元，降低 1.97%。主要原因是减少 2 人。

此外，基本支出预算数为 570.74 万元。与上年相比减少 48.92 万元，减少 7.89%。主要原因是减少 2 人。

项目支出预算数为 362.76 万元。与上年相比增加 30.13 万元，增长 9.06%。主要原因是上年度结转专项业务资金增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

中共海安县委组织部 本年收入预算合计 933.5 万元，其中：

一般公共预算收入 847.54 万元，占 90.79%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 2.4 万元，占 0.26%；

上年结转资金 83.56 万元，占 8.95%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

中共海安县委组织部 本年支出预算合计 933.5 万元，其中：

基本支出 570.74 万元，占 61.14%；

项目支出 362.76 万元，占 38.86%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

中共海安县委组织部 2017 年度财政拨款收入预算 847.54 万元，与上年相比减少 98.35 万元，下降 10.40%，主要原因是机关工作人员减少 2 人。财政拨款支出预算 847.54 万元，与上年相比减少 98.35 万元，下降 10.40%，主要原因是机关工作人员减少，严格执行中央八项规定和省市县委十项规定，核减相关预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

中共海安县委组织部 2017 年财政拨款预算支出 847.54 万元，占本年支出合计的 90.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.35 万元，减少 10.40%。主要原因是减少 2 人。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出 847.54 万元，与上年相比减少 98.35 万元，下降 10.40%，主要原因是机关工作人员减少，严格执行中央八项规定和省市县委十项规定，核减相关预算。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

中共海安县委组织部 2017 年度财政拨款基本支出预算 570.74 万元，其中：

（一）人员经费 507.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 63.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

本单位 2017 年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

中共海安县委组织部 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 847.54 万元，与上年相比减少 98.35 万元，降低 10.40%。主要原因是减少 2 人。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

中共海安县委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 570.74 万元，其中：

（一）人员经费 507.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 63.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 63.38 万元，比 2016 年减少 16.3 万元，降低 20.46 %。主要原因是：今年较去年减少 2 人，公务用车改革补贴减少。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中共海安县委组织部 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 3 万元，占

“三公”经费的 26.78%；公务用车购置及运行费支出 4.1 万元，占“三公”经费的 36.61%；公务接待费支出 4.1 万元，占“三公”经费的 36.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因：该预算费用为预留的人才办境外招引人才费用，本着勤俭节约的原则，将该费用预算由 2016 年 4 万元降至 3 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.1 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 4.1 万元，与上年持平。

中共海安县委组织部 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.6 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省市县委十项规定，压缩行政成本。

中共海安县委组织部 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 36.18 万元，本年数大于上年预算数的主要原因结转跨年度培训项目。

十二、政府采购预算表情况说明

中共海安县委组织部 2017 年政府采购预算总额 15.9 万元，其中货物类 15.9 万元，主要用于办公设备购置。采购方式均为政府集中采购。

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（含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入）、专项收入（含罚没收入安排的资金、专项收

入安排的资金)。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。

五、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。

六、项目支出：包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置等支出安排数。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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。

九、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。