附件 1

淮北市委组织部 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市委组织部2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市委组织部2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市委组织部2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市委组织部2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市委组织部2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市委组织部2019年收支总表

7. 淮北市委组织部2019年收入总表

8. 淮北市委组织部2019年支出总表

9. 淮北市委组织部2019年政府采购支出表

10. 淮北市委组织部2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市委组织部 2019 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 淮北市委组织部 2019 年部门预算专项资金管理清单.

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；研究指导企业、街道社区、新经济组织、新社会组织、机关、农村、学校等基层组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、负责全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门工作人员的培训。

7、负责全市人才工作。研究和宏观指导全市人才工作，研究制定我市人才工作的政策、规划；调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，组织协调有关部门共同开展人才工作。

8、对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场。

9、负责全市党的机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派机关和工商联机关的公务员管理工作，负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、管理市委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

12、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮北市委组织部 2019 年度部门预算包括部本级预算和部下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共淮北市委组织部本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

1、做好基层党建工作。

2、强化各级领导班子建设。

3、加大优秀年轻干部培养选拔力度。

4、加强党的建设制度改革工作。

5、认真组织十九大精神学习培训。

6、不断提高干部教育培训工作实效。

7、健全干部考核评价体系。

8、完善干部选拔任用工作制度。

9、强化干部选拔任用工作监督。

10、加强领导干部日常管理监督。

11、完善干部监督工作机制。

12、加强人才工作宏观指导。

13、夯实农村基层组织建设基础。

14、提升城市基层党建工作水平。

15、推进党员电化教育和远程教育工作。

16、加强组工干部队伍建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

中共淮北市委组织部 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1045.22	一、一般公共服务支出	880.84	880.84		
其中：　国库管理非税收入	46.2	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	69.51	69.51		
		九、卫生健康支出	31.75	31.75		
		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、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	63.12	63.12		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1045.22	**本年支出小计**	1045.22	1045.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算	453.58	一般公共预算	453.58	453.58		
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1498.8	**支出总计**	1498.8	1498.8		

部门公开表 2

中共淮北市委组织部 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	880.84	396.02	484.82
32	组织事务	880.84	396.02	484.82
2013201	行政运行	429.02	396.02	33
2013202	一般行政管理事务	419.00		419
2013299	其他组织事务支出	32.82		32.82
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	
5	行政事业单位离退休	68.38	68.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
11	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
221	住房保障支出	63.12	63.12	
2	住房改革支出	63.12	63.12	
2210201	住房公积金	49.70	49.70	
2210203	购房补贴	13.42	13.42	
合计		1045.22	560.4	484.82

部门公开表 3

中共淮北市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	419.34
30101	基本工资	148.26
30102	津贴补贴	120.01
30103	奖金	12.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.45
30111	公务员医疗补助缴费	9.30
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	49.70
302	商品和服务支出	115.30
30201	办公费	10.70
30202	印刷费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	7.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.03
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	0.00
30228	工会经费	3.68
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	36.77
30299	其他商品和服务支出	43.10

303	对个人和家庭的补助	25.76
30301	离休费	8.66
30305	生活补助	3.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.81
310	资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00
合计		560.4

部门公开表 4

中共淮北市委组织部 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据			
合计				

备注：“中共淮北市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

中共淮北市委组织部 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据			
合计				

备注：“中共淮北市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

中共淮北市委组织部 2019 年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	999.02	一、一般公共服务支出	880.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	46.2	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	69.51
		九、卫生健康支出	31.75
		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、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	63.12
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1045.22	**本年支出小计**	1045.22
上年结转	453.58	结转下年	453.58
收入总计	1498.8	**支出总计**	1498.8

中共淮北市委组织部2019年收入预算总表

部门公开表7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	880.84		834.64				46.20
32	组织事务	880.84		834.64				46.20
2013201	行政运行	429.02		429.02				0.00
2013202	一般行政管理事务	419.00		399.62				19.38
2013299	其他组织事务支出	32.82		6.00				26.82
208	社会保障和就业支出	69.51		69.51				0.00
5	行政事业单位离退休	68.38		68.38				0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.25		12.25				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13		56.13				0.00
99	其他社会保障和就业支出	1.13		1.13				0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13		1.13				0.00
210	卫生健康支出	31.75		31.75				0.00

11	行政事业单位医疗	31.75		31.75				0.00
2101101	行政单位医疗	22.45		22.45				0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30		9.30				0.00
221	住房保障支出	63.12		63.12				0.00
2	住房改革支出	63.12		63.12				0.00
2210201	住房公积金	49.70		49.70				0.00
2210203	购房补贴	13.42		13.42				0.00
合计		1045.22		999.02				46.2

中共淮北市委组织部 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	880.84	396.02	484.82
32	组织事务	880.84	396.02	484.82
2013201	行政运行	429.02	396.02	33
2013202	一般行政管理事务	419.00		419
2013299	其他组织事务支出	32.82		32.82
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	
5	行政事业单位离退休	68.38	68.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
11	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
221	住房保障支出	63.12	63.12	
2	住房改革支出	63.12	63.12	
2210201	住房公积金	49.70	49.70	
2210203	购房补贴	13.42	13.42	
合计		1045.22	560.4	484.82

部门公开表 9

中共淮北市委组织部 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	26.00	26.00			
学教活动经费	6.00	6.00			
计算机	6.00	6.00			
组织系统专网维护经费	20.00	20.00			
计算机	20.00	20.00			

中共淮北市委组织部 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据							

备注：“中共淮北市委组织部没有购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮北市委组织部2019年财政拨款收支预算1498.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1452.6万元、政府性基金预算拨款46.2万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1045.22万元，上年结转453.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1334.42万元，占89.03%；社会保障和就业支出69.51万元，占4.64%；卫生健康支出31.75万元，占2.12%；住房保障支出63.12万元，占4.21%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共淮北市委组织部2019年一般公共预算拨款1045.22万元，比2018年预算拨款减少523.51万元，下降33.37%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出880.84万元，占84.27%，比2018年预算减少514.41万元，下降36.87%，下降原因主要是项目减少。

2.社会保障和就业支出69.51万元，占6.65%，比2018年预算减少20.67万元，下降22.92%，下降原因主要是人员减少。

3.住房保障支出63.12万元，占6.04%，比2018年预算增加6.97万元，增长12.41%，增长原因主要是公积金基数提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮北市委组织部2019年一般公共预算基本支出560.4万元，其中：

工资福利支出419.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费等。

商品和服务支出115.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助39.57万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮北市委组织部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮北市委组织部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮北市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮北市委组织部2019年收支总预算1498.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入1442.6万元、其他收入46.2万元，支出包括：一般公共服务1334.42万元、

社会保障和就业支出 69.51 万元、卫生健康支出 31.75 万元、住房保障支出 63.12 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中共淮北市委组织部 2019 年收入预算 1045.22 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 999.02 万元，占 95.58%，比 2018 年预算减少 569.71 万元，下降 36.32%，下降原因主要是项目减少；

其他收入 46.42 万元，占 4.42%，比 2018 年预算增加 16.18 万元，增长 53.89%，增长原因主要是房租收入增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共淮北市委组织部 2019 年支出预算 1045.22 万元，比 2018 年预算减少 523.51 万元，下降 33.38%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 560.4 万元，占 53.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 484.82 万元，占 46.38%，主要用于基层党建、非公党建、干部教育、网络维护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无。

（二）机关运行经费。

中共淮北市委组织部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 429.02 万元，比 2018 年增加 79.41 万元，增长 22.71%，增长主要原因是养老保险改革单位需缴纳养老保险金。

（三）政府采购情况。

中共淮北市委组织部2019年各部门政府采购预算总额26万元。其中：政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

无

（五）国有资产占有使用情况。

中共淮北市委组织部2019年初国有资产占有情况为356.37万元。

（六）绩效目标设置情况。

中共淮北市委组织部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是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以及其他费用。