

中共南昌市委组织部 2019 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 中共南昌市委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共南昌市委组织部 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、部本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 中共南昌市委组织部 2019 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 中共南昌市委组织部概况

一、部门主要职责

市委组织部是党委主管干部工作和组织工作的职能部门，主要职责是：负责加强全市党的建设和组织工作，牵头抓总人才工作。

二、部门 2019 年主要工作任务

市委组织部 2019 年主要工作任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以全国组织部长会议精神为遵循，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为做大做强做优大南昌都市圈提供坚强组织保障。

三、部门基本情况

市委组织部共有预算单位 2 个，包括部本级和 1 个下属事业单位，其中，行政机关 1 个：中共南昌市委组织部；全额拨款事业单位 1 个：南昌市党员电化教育中心。编制人数 85 人，其中：行政编制 64 人、全部补助事业编制 21 人；实有人数 71 人，其中：在职人数 63 人，包括行政人员 54 人、全部补助事业人员 9 人；离休人员 1 人；退休人员 7 人。

第二部分 中共南昌市委组织部 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019 年市委组织部收入预算总额为 1339.73 万元，比上年减少 15.46 万元，下降 1.1%。其中：财政拨款收入 1296.17 万元；上年结转 43.56 万元。

（二）支出预算情况

2019 年市委组织部支出预算总额为 1339.73 万元，比上年减少 15.46 万元，下降 1.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 845.63 万元，包括工资福利支出 629.82 万元、日常公用支出 200.10 万元、对个人和家庭的补助 15.71 万元；项目支出 494.10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1166.35 万元，包括行政运行 583.71 万元、一般行政管理事务 462.22 万元、事业运行 95.14 万元、其他组织事务支出 25.28 万元；事业保障和就业支出 97.49 万，包括未归口管理的行政单位离退休 15.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.78 万元；对村民委员会和村党支部的补助 6.6 万元；住房保障支出 69.29 万元，包括住房公积金 49.06 万元、购房补贴 20.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 629.82 万元，占支出预算总额 47%；商品和服务支出 200.10 万元，占支出预算总额的 14.9%；对个人和家庭补助支出 15.71，占支出预算总额的 1.2%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年市委组织部财政拨款支出预算 1296.17 万元，较上年增加 18.27 万元，增长 1.4%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1129.39 万元，占财政拨款支出的 87.1%；社会保障和就业支出 97.49 万元，占财政拨款支出的 7.5%；住房保障支出 69.29 万元，占财政

拨款支出的 5.4%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019 年本部门机关运行经费为 200.1 万元，较上年增加 11.3 万元，增长 6%。增加的原因主要是基本公用经费定额标准提高。

（六）政府采购情况说明

2019 年市委组织部政府采购预算共安排 80.24 万元。其中，货物预算 57.64 万元，工程预算 0 万元，服务预算 22.6 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的部门预算项目 10 个，涉及资金 462 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019 年本部门“三公”经费年初预算安排 7 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 4 万元，比上年增加 4 万元。增加的原因主要是去年没有做出国预算安排。

2. 公务接待费 3 万元，比上年减少 4 万元。减少的原因主要是厉行节约，尽量减少接待次数。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，无增减。原因主要是执行车

改。

三、中共南昌市委组织部及所属单位预算草案的具体说明

(一) 中共南昌市委组织部

1. 基本情况

单位编制人数 64 人，实有人数 54 人，离休人员 1 人，退休人员 7 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 1225.14 万元，较上年减少 17.07 万元，下降 1.4%。

其中：财政拨款 1183.2 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结余 41.94 万元。

2019 年支出预算总额 1225.14 万元，较上年减少 17.07 万元，下降 1.4%。

其中：工资福利支出 551.08 万元，日常公用支出 164.25 万元，对个人和家庭补助支出 15.71 万元，行政事业性项目支出 494.10 万元。

(二) 南昌市党员电化教育中心

1. 基本情况

单位编制人数 21 人，实有人数 9 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 114.59 万元，较上年增加 1.61 万元，增加 1.4%。

其中：财政拨款 112.97 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结余 1.62 万元。

2019 年支出预算总额 114.59 万元，较上年增加 1.61 万元，增加 1.4%。

其中：工资福利支出 78.74 万元，日常公用支出 35.85 万元。

第三部分 中共南昌市委组织部 2019 年部门预算表

八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）购房补贴：反映按房改政策，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放

的用于购买住房的补贴。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

附件：1. 部门收支预算总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表