

2019 年
中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共惠州大亚湾区委组织部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共惠州大亚湾区委组织部 概况

一、主要职责

(一)大亚湾区委组织部是主管全区组织工作、干部工作、人才工作、培训工作、机构编制工作、党史工作、党校工作和老干工作的职能部门。主要职责：**一是**贯彻执行党的路线、方针、政策，研究提出加强全区组织工作、干部工作、人才工作、机构编制管理工作的意见和建议，制定相关政策和规划并组织实施；**二是**研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织、新社会组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划、指导党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作；**三是**负责区委管理的领导班子和领导干部的责任考核，对领导班子的调整、配备和区管干部的职务任免、交流、工资、待遇和退休等工作提出意见和建议，并承担具体相关工作；了解掌握区委管理的各级领导班子的思想政治建设并提出建议；负责后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部及少数民族干部的选拔、管理和培养工作；承担管理权限内的领导干部和各街道办事处、区属单位股级干部以及区属国有企业中层干部任免征求意见、备案审查和宏观管理工作；承办相关干部的调配、交流、挂职及安置事

宜；协助管理市管干部；**四是**主管干部教育工作，对各街道办事处和区属单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区管干部和后备干部的培训；**五是**负责干部监督工作的综合协调和宏观指导，对干部选拔任用工作进行监督，对反映有关干部现实问题和违反干部选拔任用工作规定的情况开展调查核实工作，及时向区委反映重要情况并提出建议；**六是**协调、指导全区人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究；协调实施高层次人才培养工程；**七是**研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定组织工作、干部工作、人事工作的重要制度；**八是**负责全区实施或参照国家公务员制度管理工作的指导和监督；**九是**负责全区老干部工作宏观管理，督促落实老干部的政治、生活待遇；负责正营职及以上军队转业干部安置工作；承办区属国有或国有控股企业相关人员退休后生活补贴工作的受理、确认等相关事宜；**十是**负责组织系统信息化建设工作；**十一是**制定全区党史、组织史工作规划和计划，指导和协调全区党史、组织史资料征集、整理、研究、编纂工作；**十二是**负责指导党校的管理工作和干部考试测评工作；**十三是**拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；统一管理各街道办事处、区属党政群机关事业单位的机构编制；**十四是**承办区委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区人才培训与考试测评中心（惠州大亚湾经济技术开发区人才引进管理办公室）；惠州大亚湾经济技术开发区离退休干部活动中心；惠州大亚湾经济技术开发区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3965.42	一、一般公共服务支出	1951.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1805.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.17
		九、卫生健康支出	56.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3965.42	本年支出合计	3965.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3965.42	支出总计	3965.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3965.42	991.72	2973.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1951.66	783.55	1168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1411.94	783.55	628.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	783.55	783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	628.40	0.00	628.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	539.72	0.00	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	539.72	0.00	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1805.60	0.00	1805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1805.60	0.00	1805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1805.60	0.00	1805.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3965. 42	一、一般公共服务支出	1951. 66
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	1805. 60
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	152. 17
		九、卫生健康支出	56
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3965.42	本年支出合计	3965.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3965.42	支出总计	3965.42

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3965.42	991.72	2973.71
[201] 一般公共服务支出	1951.66	783.55	1168.11
[20132] 组织事务	1411.94	783.55	628.39
[2013201] 行政运行	783.55	783.55	0.00
[2013299] 其他组织事务支出	628.39	0.00	628.39
[20136] 其他共产党事务支出	539.72	0.00	539.72
[2013699] 其他共产党事务支出	539.72	0.00	539.72
[205] 教育支出	1805.60	0.00	1805.60
[20599] 其他教育支出	1805.60	0.00	1805.60
[2059999] 其他教育支出	1805.60	0.00	1805.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208] 社会保障和就业支出	152.17	152.17	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	152.17	152.17	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	19.17	19.17	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
[210] 卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	33.30	33.30	0.00
[2101102] 事业单位医疗	22.70	22.70	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	991.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	793.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	286.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	155.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	19. 17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	75. 42

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	102.22.00	102.22.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：三公经费为公务接待费，无因公出国（境）和公务用车

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3965.42 万元，比上年 增加 1945.88 万元， 增长 96 %，主要原因是 项目增加了人才发展专项资金 1805.60 万元 ；支出预算 3965.42 万元，比上年 增加 1945.88 万元， 增长 96 %，主要原因是 项目增加了人才发展专项资金 1805.60 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无因公出国（境）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无公务用车；公务接待费 3 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 102.22 万元，比上年增加 9.77 万元，增长 10.57%，主要原因是 办公费有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 123.40 万元，其中：货物类采购预算 85.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 37.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 384.88 万元，分布构成情况为：房屋 513 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 85.8 万元，主要是 档案数字化专用设备和电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人才发展专项资金	18055980	利用人才发展专项经费，为我区的人才工作队伍提供有针对性的服务工作，进一步加强我区人才队伍建设工作。
干部监督与信息经费	1196000	做好干部选拔任用监督工作，做好区委及区直单位选人用人“一报告两评议”工作，加强领导干部因私出国（境）管理，全面推进全区组织系统干部档案数字化工程，从严落实“三书”预警告诫办法，强化干部日常监督管理。推动我区全面从严治党，从严监督管理干部向纵深开展。
公务员培训经费	2300000	强化党员干部思想理论武装，切实增强理想信念和

		党性修养，全面提升干部素质和推动发展的能力。
党群服务中心经费	1030000	充分发挥区党群服务中心功能作用，为石化园区党员群众提供各类延伸服务，助推园区非公党建工作水平提升。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。