

2017 年

柳南区组织部部门预算

目 录

第一部分 组织部概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

第二部分 组织部 2017 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分 组织部 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案，研究提出干部队伍建设规划，加强对干部工作的宏观管理。

（二）统管全区的干部工作。负责对区委管理干部和领导班子的考察，提出调整配备的意见和建议；抓好区委管理干部的思想作风建设；负责办理区委向区人大、区政协提名推荐干部的工作；负责办理区委管理干部的调配、交流及任免手续。

（三）负责全区干部人事制度改革工作。组织实施区委管理干部的竞争性选拔工作；推荐、选派挂职干部，负责选调生招录计划和管理、培养；协助市委组织部做好市委管理干部的相关人事工作；抓好党群系统公务员的综合管理、统计工作和全区人才工作。

（四）抓好科级后备干部队伍建设，建立和管理领导干部人才库、科级后备干部库；负责县区（处）级后备干部的上报；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作。

（五）制订全区干部教育和培训工作的规划，指导和协调全区干部教育工作；组织全区干部全员培训和科级后备干部、组工干部的培训；负责上级举办的干部培训班学员的选派工作。

（六）负责对区委管理的领导班子以及领导干部的选拔任用

工作进行监督；督办和直接查办违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律行为；受理并调查核实群众举报的领导干部现实表现有关问题，承办干部监督的相关工作；处理党员、干部、群众的来信来访。

（七）对离退休干部的服务和管理工作进行指导。

（八）研究制定加强党的组织建设的措施，指导区属各级党组织加强党的组织建设和制度建设，管理和指导全区召开党员领导干部民主生活会；指导镇党委和村（社区）基层党组织换届选举工作。

（九）规划、指导全区党员队伍建设。抓好党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员“创先争优”活动，指导全区开展党员远程教育和党建信息化工作，组织开展新时期党的建设理论研究。

（十）抓好党建组织员、大学生村官、贫困村党组织第一书记和“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员等队伍建设。

（十一）负责党员统计和党费收缴、管理、使用等工作。

（十二）负责区委管理干部的人事档案管理工作。

（十三）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

组织部共有直属单位 1 个。其中行政单位 1 个。行政单位是柳南区组织部本级。

三、人员构成情况

区委组织部机关行政编制 7 名。其中：部长 1 名，副部长 1 名。

第二部分
组织部 2017 年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	6,792,851	一、本年支出	6,792,851	
1、公共财政预算资金	6,792,851	1、一般公共服务	6,506,487	
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全		
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	141,422	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	65,801	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务		
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务		
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	79,141	
		21、粮油物资储备事务		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		

		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、公共财政预算拨款结转				
2、政府性基金结转				
收入总计	6,792,851	支出总计	6,792,851	

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,792,851	936,326	5,856,525
201			一般公共服务支出	6,506,487	695,482	5,811,005
201	11		纪检监察事务	5,000		5,000
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察）	5,000		5,000
201	32		组织事务	5,791,087	695,482	5,095,605
201	32	01	行政运行（组织）	695,482	695,482	
201	32	02	一般行政管理事务（组织）	5,095,605		5,095,605
201	36		其他共产党事务支出	710,400		710,400
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党）	710,400		710,400
208			社会保障和就业支出	141,422	95,902	45,520
208	05		行政事业单位离退休	141,422	95,902	45,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,422	95,902	45,520
210			医疗卫生与计划生育支出	65,801	65,801	
210	11		行政事业单位医疗	65,801	65,801	
210	11	01	行政单位医疗	38,495	38,495	
210	11	03	公务员医疗补助	27,306	27,306	
221			住房保障支出	79,141	79,141	
221	02		住房改革支出	79,141	79,141	
221	02	01	住房公积金	79,141	79,141	
			中国共产党柳州市柳南区委员会组织部本级	6,792,851	936,326	5,856,525
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察）	5,000		5,000
201	32	01	行政运行（组织）	695,482	695,482	
201	32	02	一般行政管理事务（组织）	5,095,605		5,095,605
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党）	710,400		710,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,422	95,902	45,520
210	11	01	行政单位医疗	38,495	38,495	
210	11	03	公务员医疗补助	27,306	27,306	
221	02	01	住房公积金	79,141	79,141	

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	661,861	661,861	
30101	基本工资	226,723	226,723	
30102	津贴补贴	281,846	281,846	
30103	奖金	18,894	18,894	
30104	其他社会保障缴费	38,495	38,495	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,902	95,902	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	168,018		168,018
30201	办公费	16,320		16,320
30202	印刷费	4,000		4,000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2,400		2,400
30206	电费	10,400		10,400
30207	邮电费	7,200		7,200
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,600		1,600
30211	差旅费	32,000		32,000
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	4,000		4,000
30214	租赁费			
30215	会议费	6,240		6,240
30216	培训费	4,160		4,160
30217	公务接待费	2,880		2,880
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8,718		8,718
30229	福利费	3,900		3,900
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	59,400		59,400
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4,800		4,800
303	对个人和家庭的补助	106,447	106,447	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	27,306	27,306	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	79,141	79,141	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
	合计	936,326	768,308	168,018

表四：

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数					
总计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行 维护费用	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6
20,860					20,860

表五：

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	6,792,851	一、一般公共服务	6,506,487
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	141,422
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	65,801
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	79,141
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,792,851	本年支出合计	6,792,851
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	6,792,851	支出总计	6,792,851

表七:

部门收入总表

单位: 元

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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业单位基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中: 教育收费					
	合计	6,792,851		6,792,851								
2011102	一般行政管理事务(纪检监察)	5,000		5,000								
2101101	行政单位医疗	38,495		38,495								
2013201	行政运行(组织)	695,482		695,482								
2210201	住房公积金	79,141		79,141								
2013602	一般行政管理事务(其他共产党)	710,400		710,400								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,422		141,422								
2013202	一般行政管理事务(组织)	5,095,605		5,095,605								
2101103	公务员医疗补助	27,306		27,306								

表八：

部门支出总表

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级单位 补助支出
	合计	6,792,851	936,326	5,856,525			
21011 03	公务员医疗补助	27,306	27,306				
20136 02	一般行政管理事务(其他共 产党)	710,400		710,400			
20132 01	行政运行(组织)	695,482	695,482				
20132 02	一般行政管理事务(组织)	5,095,605		5,095,605			
22102 01	住房公积金	79,141	79,141				
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	141,422	95,902	45,520			
20111 02	一般行政管理事务(纪检监 察)	5,000		5,000			
21011 01	行政单位医疗	38,495	38,495				

第三部分

组织部 2017 年部门预算情况说明

一、关于组织部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部 2017 年财政拨款收支总预算 6,792,851 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 6,792,851 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 6,506,487 元、社会保障和就业支出 141,422 元、医疗卫生与计划生育支出 65,801 元，住房保障支出 79,141 元。

二、关于组织部 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

组织部 2017 年一般公共预算当年拨款 6,792,851 元，比 2016 年预算数减少 1,008,381.77 元，主要是压缩一般性项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算 6,506,487 元，占支出总预算的 95.78%；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

2.社会保障和就业支出 141,422 元，占支出总预算的 2.08%

3.医疗卫生类科目支出预算 65,801 元，占支出总预算的 0.97%；主要用于缴纳医疗保险。

4.住房保障支出类科目支出预算 79,141 元；占支出总预算的 1.17%，用于缴纳职工公积金。

三、关于组织部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

组织部 2017 年一般公共预算基本支出 936,326 元，其中：人员经费 768,308 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 168,018 元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于组织部 2017 年“三公”经费预算情况说明

组织部 2017 年“三公”经费预算数为 20,860 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 20,860

元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

五、关于组织部2017年政府性基金预算支出情况的说明

组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于组织部2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。组织部2017年收支总预算6,792,851元。

七、关于组织部2017年收入预算情况说明

组织部2017年收入预算6,792,851元，其中：一般公共预算拨款收入6,792,851元，占100%；

八、关于组织部2017年支出预算情况说明

组织部2017年支出预算6,792,851元，其中：基本支出936,326元，占13.78%；项目支出5,856,525元，占86.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2017年组织部政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同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所取得的收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。