

# 西岗区委组织部 2019 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区委组织部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区委组织部 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

八、2019 年政府采购预算情况表

九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 西岗区委组织部 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 区委组织部概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织路线和干部政策，研究、讨论、部署全区党的组织建设和干部队伍建设工作，为全区经济建设和社会事业发展提供有力的组织保证。

（二）负责全区干部工作的宏观管理，根据实际制定有关政策、制度和规定。

（三）按照革命化、年轻化、知识化、专业化的要求配备街道、区直部委办局及其他区委管理的班子，不断加大干部制度改革力度。

（四）抓好后备干部队伍建设，加强对后备干部的培养与考核，大胆选拔使用优秀中青年干部，不断改善领导班子结构，优化整体素质。

（五）认真做好全区干部教育的宏观管理工作，制订干部教育培训规划，广开培训渠道，努力实现干部教育的规范化、制度化。

（六）负责干部监督工作，对处级领导班子和领导干部贯彻执行党的路线方针政策、履行岗位职责、完成工作任务、执行民主集中制、思想作风和廉洁自律、党政领导干部选拔任用工作情况进行监督，尤其是要加强对“一把手”的监督。

（七）认真落实干部政策和知识分子政策，抓好高级知识分子队伍管理、政工系列职称评审工作。

（八）认真做好干部档案管理、干部信息、工资审批工作，落实有关干部福利政策。

（九）以改革精神，努力研究探索组织工作面临的新情况、新课题，推进社区党建和非公有制经济组织党建工作，深入实际，调查研究，总结经验，树立典型。

（十）研究、指导基层党组织机构设置和隶属关系问题。

（十一）负责区级班子换届选举筹备工作中的组织工作，加强对基层换届选举工作督促、检查与指导。

（十二）检查、指导区属各级党组织执行党的民主集中制、健全党内民主生活的情况与问题，推动党内生活经常化、提高组织生活质量，不断加强和改善各级党组织建设。

（十三）抓好党员教育管理，搞好入党积极分子培训和发展新党员工作，及时妥善地处置不合格党员。

（十四）管理文书档案和文件的登记、收发、传阅、催办、归档、保管；接转党员组织关系，负责党内统计和党刊订阅发行及党费收缴管理工作；负责接待、处理来信来访。

（十五）搞好信息工作，及时反映全区组织工作的重要信息。

（十六）抓好部内自身建设，加强思想政治工作，提高工作效率与质量，关心干部生活福利。

（十七）完成区委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

西岗区委组织部部门预算是包括西岗区委组织部本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，具体包括：西岗区委组织部、西岗区非公党工委。

## 第二部分

# 西岗区委组织部 2019 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

# 部门收支预算总表

大连市西岗区委员会组织部主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,410.56	一、基本支出	344.81	一、机关工资福利支出	313.01	一、工资福利支出	313.01	一般公共服务支出	2,275.39
二、政府性基金收入		（一）人员支出	313.78	二、机关商品和服务支出	2,096.78	二、商品和服务支出	2,096.78	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	197.07	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	0.77	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.77	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		（二）商品和服务支出	31.03	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	1,165.75	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	33.68
		三、项目支出	900.00	七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		卫生健康支出	24.86
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.77	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	76.63
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,410.56	支出总计	2,410.56	支出总计	2,410.56	支出总计	2,410.56	支出总计	2,410.56

## 收入预算总表

大连市西岗区委员会组织部主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入	
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入		其他收入
合计		2,410.56	2,410.56	2,410.56					
大连市西岗区非公有制企业工作委员会		28.68	28.68	28.68					
	201一般公共服务支出	28.68	28.68	28.68					
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	28.68	28.68	28.68					
	2013101行政运行	1.68	1.68	1.68					
	2013102一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00					
大连市西岗区委员会组织部		2,381.88	2,381.88	2,381.88					
	201一般公共服务支出	2,246.72	2,246.72	2,246.72					
	20132组织事务	2,246.72	2,246.72	2,246.72					
	2013201行政运行	211.72	211.72	211.72					
	2013202一般行政管理事务	2,035.00	2,035.00	2,035.00					
	208社会保障和就业支出	33.68	33.68	33.68					
	20805行政事业单位离退休	33.68	33.68	33.68					
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.54					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	33.14					
	210卫生健康支出	24.86	24.86	24.86					
	21011行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86					
	2101101行政单位医疗	24.86	24.86	24.86					
	221住房保障支出	76.63	76.63	76.63					
	22102住房改革支出	76.63	76.63	76.63					
	2210201住房公积金	54.46	54.46	54.46					
	2210202提租补贴	22.17	22.17	22.17					

## 支出预算总表

大连市西岗区委员会组织部主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		2,410.56	344.81	2,065.75	1,165.75	900.00
大连市西岗区非公有制企业工作委员会		28.68	1.68	27.00	27.00	
	201一般公共服务支出	28.68	1.68	27.00	27.00	
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	28.68	1.68	27.00	27.00	
	2013101行政运行	1.68	1.68			
	2013102一般行政管理事务	27.00		27.00	27.00	
大连市西岗区委员会组织部		2,381.88	343.13	2,038.75	1,138.75	900.00
	201一般公共服务支出	2,246.72	207.97	2,038.75	1,138.75	900.00
	20132组织事务	2,246.72	207.97	2,038.75	1,138.75	900.00
	2013201行政运行	211.72	207.97	3.75	3.75	
	2013202一般行政管理事务	2,035.00		2,035.00	1,135.00	900.00
	208社会保障和就业支出	33.68	33.68			
	20805行政事业单位离退休	33.68	33.68			
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14			
	210卫生健康支出	24.86	24.86			
	21011行政事业单位医疗	24.86	24.86			
	2101101行政单位医疗	24.86	24.86			
	221住房保障支出	76.63	76.63			
	22102住房改革支出	76.63	76.63			
	2210201住房公积金	54.46	54.46			
	2210202提租补贴	22.17	22.17			

# 财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区委员会组织部主级

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,410.56	一、基本支出	344.81	一、机关工资福利支出	313.01	一、工资福利支出	313.01	一般公共服务支出	2,275.39
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	313.78	二、机关商品和服务支出	2,096.78	二、商品和服务支出	2,096.78	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	197.07	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	0.77	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	0.77	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	31.03	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	1,165.75	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	33.68
		三、项目支出	900.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	24.86
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	0.77	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	76.63
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56	本年支出合计	2,410.56
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,410.56	支出总计	2,410.56	支出总计	2,410.56	支出总计	2,410.56	支出总计	2,410.56

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会组织部本级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		2,410.56	313.78	31.03	2,065.75	1,165.75	900.00
大连市西岗区非公有制企业工作委员会		28.68		1.68	27.00	27.00	
	201一般公共服务支出	28.68		1.68	27.00	27.00	
	20131党委办公厅（室）及相关机构事务	28.68		1.68	27.00	27.00	
	2013101行政运行	1.68		1.68			
	2013102一般行政管理事务	27.00			27.00	27.00	
大连市西岗区委员会组织部		2,381.88	313.78	29.35	2,038.75	1,138.75	900.00
	201一般公共服务支出	2,246.72	178.61	29.35	2,038.75	1,138.75	900.00
	20132组织事务	2,246.72	178.61	29.35	2,038.75	1,138.75	900.00
	2013201行政运行	211.72	178.61	29.35	3.75	3.75	
	2013202一般行政管理事务	2,035.00			2,035.00	1,135.00	900.00
	208社会保障和就业支出	33.68	33.68				
	20805行政事业单位离退休	33.68	33.68				
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
	210卫生健康支出	24.86	24.86				
	21011行政事业单位医疗	24.86	24.86				
	2101101行政单位医疗	24.86	24.86				
	221住房保障支出	76.63	76.63				
	22102住房改革支出	76.63	76.63				
	2210201住房公积金	54.46	54.46				
	2210202提租补贴	22.17	22.17				

## 财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区委员会组织部主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区委员会组织部		343.13	313.78	29.35
501机关工资福利支出	301工资福利支出	313.01	313.01	
50101工资津补贴	30101基本工资	96.71	96.71	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	100.36	100.36	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.48	3.48	
50103住房公积金	30113住房公积金	54.46	54.46	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	29.35		29.35
50201办公经费	30201办公费	9.58		9.58
50201办公经费	30228工会经费	3.71		3.71
50201办公经费	30229福利费	0.25		0.25
50201办公经费	30239其他交通费用	15.73		15.73
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.08		0.08
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
50905离退休费	30302退休费	0.54	0.54	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
大连市西岗区非公有制企业工作委员会		1.68		1.68
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	1.68		1.68
50201办公经费	30201办公费	1.60		1.60
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.08		0.08

### 财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区委员会组织部主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

## 财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区委员会组织部主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	4.00	4.00		
因公出国境费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

## 政府采购预算情况表

单位名称：大连市西岗区委员会组织部主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其 中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				

注：本表无内容

## 第三部分

### 西岗区委组织部 2019 年部门预算情况说明

#### 一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 2410.56 万元，比 2018 年增加 81.45 万元。其中：财政拨款收入 2410.56 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2019 年支出预算 2410.56 万元，比 2018 年增加 81.45 万元。其中：人员经费 313.78 万元，日常公用经费 31.03 万元，业务性经费 1165.75 万元，专项经费 900 万元。

#### 二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 2410.56 万元，比 2018 年增加 81.45 万元。其中：一般公共预算收入 2275.4 万元。

2019 年财政拨款支出预算 2410.56 万元，比 2018 年增加 81.45 万元。其中：人员经费 313.78 万元，日常公用经费 31.03 万元，业务性经费 1165.75 万元，专项经费 900 万元。

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算情况说明

西岗区委组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 4 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，实现因公出国（境）费预算零增长。

公务接待费预算 4 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，实现公务接待费预算零增长。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是已执行车改，无公务用车购置及运行费用。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 31.03 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算。

## 四、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

## 五、预算绩效情况

2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额1325万元,占全部项目支出预算比重的65%。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,西岗区委组织部无车辆,无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：指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反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。