

中共青岛市委青岛西海岸新区工委组织部 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西海岸新区工委组织部是西海岸新区工委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

西海岸新区工委组织部（以下简称工委组织部）与黄岛区委组织部实行“一套机构、两块牌子”。

主要职责是：

贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，执行党的组织、干部、人才工作方针政策，落实省委、市委和工委（区委）有关要求；研究指导全区各级党组织和党员队伍建设，研究拟定相关意见并组织实施；负责全区干部队伍建设宏观管理，拟订全区干部队伍建设规划；牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革意见并组织实施；负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设；主管全区干部教育培训工作；负责宏观指导和统筹协调全区人才队伍建设；负责组织工作、干部工作和人才工作的督促检查；参与区级领导班子换届选举工作，做好区级及以上党代表日常联络服务工作；完成工委（区委）交办的其他任务。

二、机构设置

工委组织部共设有办公室、研究室、组织一科（挂党代会代表联络工作办公室牌子）、组织二科（挂区委非公有制经济组织和社会组织工委办公室牌子）、干部一科、干部二科（挂公务员管理科牌子）、干部信息科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、机构编制管理一科（挂机构编制监督检查科牌子）、机构编制管理二科、事业单位监督管理局 13 个职能科室。

工委机构编制委员会办公室归口工委组织部管理,工委机构编制委员会办公室直属的事业单位为区机构编制电子政务中心。

工委组织部代管或直属的事业单位有工委党史研究中心(区地方志研究中心)、工委农村党员干部现代远程教育管理中心、区高级专家协会秘书处、区国际海洋人才港管理服务中心。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,工委组织部部门预算包括:部门本级预算(工委编办、工委党史研究中心和工委农村党员干部现代远程教育管理中心预算均列入工委组织部预算)。

纳入工委组织部 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个,为工委组织部(工委编办、工委党史研究中心和工委农村党员干部现代远程教育管理中心预算均列入工委组织部预算)。

第二部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于工委组织部 2019 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

（一）2019 年收支预算总体情况说明

工委组织部 2019 年收入总预算为 6233.42 万元，其中：一般公共预算拨款 6233.42 万元。

2019 年支出预算为 6233.42 万元，其中：人员支出 1707.4 万元，公用支出 156.15 万元，项目支出 4369.87 万元。

（二）2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 6233.42 万元，其中：一般公共预算拨款 6233.42 万元，占 100%。

（三）2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 6233.42 万元，其中：人员支出 1707.4 万元，占 27.4%；公用支出 156.15 万元，占 2.5%；项目支出 4369.87 万元，占 70.1%。

（四）2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

工委组织部 2019 年财政拨款收支预算 6233.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.37 万元，增加 3.1%。主要原因：一是因机构改革划入人员和工资制度改革导致的人员支出预算增长，二是乡村振兴工作、城市社区党组织服务群众工作等政策性专项支出预算有所增长。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入6233.42万元，与2018年相比增加189.37万元。主要原因：一是因机构改革划入人员和工资制度改革导致的人员支出预算增长，二是乡村振兴工作、城市社区党组织服务群众工作等政策性专项支出预算有所增长。

2019年一般公共预算支出6233.42万元，与2018年相比增加189.37万元，主要原因：一是因机构改革划入人员和工资制度改革导致的人员支出预算增长，二是乡村振兴工作、城市社区党组织服务群众工作等政策性专项支出预算有所增长。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出5313.47万元，占85.2%；教育（类）支出773.25万元，占12.4%；社会保障和就业（类）支出146.7万元，占2.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1716.85万元，比2018年增加78.23万元，增加4.8%。主要原因是机构改革划入人员和工资制度改革导致的人员支出预算增长。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为3596.62万元，比2018年增加280.39万元，增加8.5%。主要原因是乡村振兴工作、城市社区党组织服务群众工作等专项支出预算按政策规定有所增长。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为773.25万元，比2018年930万元减少156.75万元，下降16.9%。主要原因是压减了干部教育培训经费和农村干部（基层党务工作者）教育培训经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为146.7万元，比2018年138.73万元增加7.97万元，增加5.7%。主要原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

(七) 工委组织部2019年一般公共预算基本支出的情况说明

2019年一般公共预算基本支出1863.55万元，其中：

人员经费1707.4万元，占91.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费156.15万元，占8.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(八) 工委组织部2019年项目支出预算情况说明

2019年项目支出预算4369.87万元，主要包括：

1. 集体经济薄弱村干部待遇补助专项资金1677万元(已纳入绩效管理)；
2. 全区城市社区党组织服务群众经费790万元(已纳入绩效管理)；
3. 建国前入党农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴229.23万元；
4. 乡村振兴工作队补助资金429万元(已纳入绩效管理)；
5. 非公有制经济组织和社会组织党建工作经费70万元；
6. 农村现代远程教育管理专项资金63.19万元；

7. 农村实用人才高等学历教育专项资金 7 万元；
8. 机构编制电子政务资金 18.4 万元；
9. 公立医院外部监事报酬 6 万元；
10. 干部教育培训专项资金 690 万元（已纳入绩效管理）；
11. 农村干部（基层党务工作者）教育培训专项资金 83.25 万元；
12. 干部档案数字化建设专项资金 50 万元；
13. 编辑出版《青岛西海岸新区成立 5 周年图鉴》24.1 万元；
14. 编辑出版《口述青岛西海岸革命与建设》8 万元；
15. 编辑出版《青岛西海岸新区青少年党史教育读本》9 万元；
16. 基层修志补贴 19.6 万元；
17. 档案业务费及史志业务费 21.17 万元；
18. 基层党组织建设专项经费 35 万元；
19. 干部日常管理专项经费 60 万元；
20. 机构编制改革、监管专项经费 39.93 万元；
21. 干部挂职工作专项经费 20 万元；
22. 乡村振兴工作队办公室专项经费 20 万元。

（九）工委组织部 2019 年“三公”经费预算情况说明

工委组织部 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 27.7 万元，与上年度该项预算持平，未发生增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 9 万元，主要用于：部内人员因公出国（境）费用。与上年度该项预算持平，未发生增减变化。

公务用车购置及运行费预算 10.8 万元，包括：无公务用车购置费，公务用车运行费 10.8 万元，主要用于：我单位在用车辆运行维护费用。与上年度该项预算持平，未发生增减变化。

公务接待费预算 7.9 万元，主要用于：我单位因公接待外单位费

用。与上年度该项预算持平,未发生增减变化。

另外,2018年安排培训费预算3.1万元,主要用于:部内人员参加外单位组织的各类培训费用。比上年度增加1.1万元,主要原因是本年度计划培训人数和次数预计增加。会议费预算16.9万元,主要用于:我单位承担的组织、干部、编制、干部教育等各级各类会议费用。比上年度减少1.85万元,主要原因是根据本年度计划召开的各类会议情况预计。

(十)工委组织部2019年政府性基金预算支出情况的说明

工委组织部2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算156.15万元,比2018年减少7.28万元,减少4.45%。主要原因是根据统一要求压减机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2019年本部门政府采购金额136.58万元,其中:政府采购货物预算45.48万元、政府采购服务预算91.1万元,无政府采购工程预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门无房屋及建筑物,共有车辆3辆,全部为公务用车,无单位价值100万元以上大型设备。

资产情况表

2018 年度

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|----|-----|-----|---------|---------|
| | | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | — | 4035484 | 3422878 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | | |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | | |
| （一）房屋（平方米） | 4 | | | | |
| （二）车辆（台、辆） | 5 | 3 | 3 | 569100 | 569100 |
| （三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…） | 6 | | | | |
| 其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备 | 7 | | | | |
| 单价 100 万元（含）以上的专用设备 | 8 | | | | |
| （四）其他固定资产 | 9 | — | — | 3466384 | 2853778 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 10 | — | — | | |
| 三、长期投资 | 11 | — | — | | |
| 四、在建工程 | 12 | — | — | | |
| 五、无形资产 | 13 | — | — | | |
| 减：累计摊销 | 14 | — | — | | |
| 六、其他资产 | 15 | — | — | | |

（四）预算绩效情况说明

2019 年度纳入预算绩效管理的项目共有 4 个，金额合计 3586 万元。每个纳入绩效管理的项目，都已按要求设置了绩效目标，具体内容请见《2019 年度绩效项目表格》。

第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

（详见西海岸新区工委组织部 2019 年部门预算表格）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、工委组织部所使用的支出功能分类科目解释说明

201 一般公共服务支出（类）32 组织事务（款）01 行政运行（项）：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。

201 一般公共服务（类）32 组织事务(款)02 一般行政管理事务（项）：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。

205 教育支出（类）08 进修及培训（款）03 培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

十六、集体经济薄弱村：村集体经济薄弱，近三年平均收入（刨除补助性收入）不足 15 万元。

十七、乡村振兴工作队：从 2018 年开始，西海岸新区选派优秀机关干部组建乡村振兴工作队，开展联镇帮村工作。