

**2018 年长春市委组织部
部门预算**

2018 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2018 年度部门预算表

- 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 2018 年度部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支情况
- 二、2018 年一般公共预算支出情况
- 三、2018 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2018 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2018 年部门收支总表情况
- 七、2018 年部门收入总表情况
- 八、2018 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、研究和指导党组织的建设；负责规划、协调指导党员教育工作，负责党员管理和发展工作；组织并开展新形势下党的建设的理论研究；负责全市企业领导班子建设和基层组织建设的宏观指导工作。

2、负责对市委管理及市委委托管理的领导班子和领导干部的考察，并指出调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理及市委委托管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责市直机关处级领导干部的宏观管理；负责市直党群、人大、政协、法检机关处级非领导职务管理。

4、负责组织落实市委关于培养选拔年轻干部的工作目标，研究制定相关措施和政策，并负责对全市培养选拔年轻干部工作的指导。

5、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制定全市组织和干部人事工作的有关政策法规和制度，并组织实施；负责和指导对领导干部的监督和对领导干

部选拔任用工作的监督。

6、负责干部教育工作，制定全市干部教育工作总体规划及有关政策；组织市委管理的领导干部及其后备干部、部分处级干部和党员高级知识分子以及党群机关工作人员、组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。

7、综合协调人才工作，了解掌握全市人才工作总体情况；组织制定有关人才政策，检查人才政策贯彻执行情况；会同有关部门考核、选拔优秀专家，并进行管理；联系和组织部分专家开展有关活动。

8、负责离休干部工作的宏观指导。

9、承办市委交办的其他工作任务。

10、负责对市委直接管理的市属国有重要骨干企业领导班子建设和基层组织建设智能。

11、负责和指导对领导干部的监督和对领导干部选拔任用工作的监督工作。

二、机构设置

根据以上职责，市委组织部内设 17 个职能处(室)分别是：办公室、机关党委、研究室、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部监督一处、干部监督二处、干部教育处、人才工作处、组织员办公室（组织一处）、组织二处、组织三处、非公党建办公室（组织

四处)、档案室、党员教育中心。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

纳入中共长春市委组织部 2018 年度部门预算编制范围的单位包括:

- 1、中共长春市委组织部本级
- 2、长春市干部档案管理办公室
- 3、长春市党员教育中心

(二) 预算单位人员构成情况

中共长春市委组织部机关现有在编人员 91 人, 其中: 在职人员 82 人, 退休人员 9 人。长春市干部档案管理办公室在职 2 人; 长春市党员教育中心 5 人。

第二部分 2018年度部门预算表

一、2018 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2090.36	一、一般公共服务	1945.53	1945.53	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	2090.36	二、医疗卫生与计划生育	66.45	66.45	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	三、住房保障	78.38	78.38	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算财政拨款	0.00					
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2090.36	支出总计	2090.36	2090.36	0.00	0.00

二、2018 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务支出 201	1945.53
组织事务 20132	1945.53
行政运行 2013201	935.14
一般行政管理 2013202	944.40
事业运行 2013250	65.99
二、医疗卫生与计划生育支出 210	66.45
医疗保障 21011	41.42
行政单位医疗 2101101	20.71
事业单位医疗 2101102	4.32
公务员医疗补助 2101103	20.71
三、住房保障支出 221	78.38
住房改革支出 22102	78.38
住房公积金 2210201	78.38
合计	2090.36

三、2018 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	770.68	770.68	0.00
30101	基本工资	315.82	315.82	0.00
30102	津贴补贴	250.52	250.52	0.00
30103	奖金	29.39	29.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	0.00
30113	住房公积金	78.38	78.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30107	绩效工资	20.8	20.8	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	22.88	0
30199	其他工资福利支出	5.42	5.42	0
302	商品和服务支出	256.72	0.00	256.72
30201	办公费	38.62	0.00	38.62
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30212	出国费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
30213	维护费	5.00	0.00	5.00

30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	32.57	0.00	32.57
30216	培训费	5.1	0.00	5.1
30217	公务接待费	2.51	0.00	2.51
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	15.3	0.00	15.3
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	87.20	0.00	87.20
303	对个人和家庭的补助	118.56	118.56	0.00
30302	退休费	70.44	70.44	0.00
30307	医疗费补助	6.46	6.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.66	41.66	0.00
合计		1145.96	889.24	256.72

四、2018年预算一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2018年预算数	比2017年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	30.34	-23.03	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	22.34	-0.03	正常调整
3、公务用车费	8	-23	公务用车改革,上缴车辆
其中：（1）公务用车运行维护费	8	-23	公务用车改革,上缴车辆
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员98人，其中：在职人员89人，离退休人员9人。

六、2018 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2090.36	一、一般公共服务	1945.53
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、医疗卫生与计划生育	66.45
三、事业收入	0.00	三、住房保障	78.38
四、经营收入	0.00		
五、其他收入			
本年收入合计	2090.36	本年支出合计	2090.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
上年结转	0.00		
收入总计	2090.36	支出总计	2090.36

七、2018 年部门收入总表表

部门收入总表

单位：万元

功能科目 编码（类款 项）	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	未纳入 预算管 理的专 户及批 准留用 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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	上 年 结 转
201	一、一般公共服务支出	1945.53	1945.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1945.53	1945.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	935.14	935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理	944.40	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	65.99	65.99									

210	二、医疗卫生与计划生育支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	66.45	66.45	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	41.42	41.42	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	4.32	4.32									
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2090.36	2090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、2018 部门支出总表表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一、一般公共服务支出	1945.53	1001.13	944.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1945.53	1001.13	944.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	935.14	935.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理	944.40	0.00	944.40	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	65.99	65.99				
210	二、医疗卫生与计划生育支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2090.36	1145.96	944.40	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支情况

中共长春市委组织部2018年财政拨款收入预算数为2090.36万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2017年增加220.32万元。

2018年财政拨款支出预算为2090.36万元，其中：一般公共服务支出1945.53万元，比2017年增加207.6万元；住房保障支出78.38万元，比2017年增加7.94万元；医疗保障支出66.45万元，比2017年增加4.78万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出2090.36万元，其中：一般公共服务支出1945.53万元；住房保障支出78.38万元；医疗保障支出66.45万元。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2018年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出1945.53万元，占比93%；医疗卫生与计划生育支出66.45万元，占比3.1%；住房保障支出78.38万元，占比3.7%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 1945.53 万元，主要包括基本支

出 1001.13 万元，项目支出 944.40 万元。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是为建设人民群众更加满意的幸福长春年发生的各种专项支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 66.45 万元，主要用于职工医疗保险支出。

3、住房保障支出 78.38 万元，主要用于按规定比例为在编在册职工缴存住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1145.96万元，其中：

- 1、工资福利支出770.68万元。
- 2、商品和服务支出256.72万元。
- 3、对个人和家庭的补助支出118.56万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算30.34万元，比2017年下降23.03万元，其中：

1、公务接待费22.34万元，比2017年减少0.03万元，主要原因是预算正常调整。

2、公务用车费8万元，比2017年增加减少23万元，主要原因是实施车改，车辆减少。

五、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金支出无预算。

六、2018年部门收支总表情况

中共长春市委组织部2018年部门收入预算总数为2090.36万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2017年增加220.32万元。

2018年部门支出预算总数为2090.36万元，其中：一般公共服务支出1945.53万元；住房保障支出78.38万元；医疗保障支出66.45万元。

七、2018年部门收入总表情况

2018年部门收入总数为2090.36万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2017年增加220.32万元。

八、2018年部门支出总表情况

2018年部门支出总数为2090.36万元，其中：一般公共服务支出1945.53万元；住房保障78.38支出万元；医疗保障支出66.45万元。

九、机关运行经费支出情况

2018年中共长春市委组织部机关运行经费财政拨款支出预算246.22万元，比2017年增加90.9万元。

十、政府采购信息

2018年中共长春市委组织部政府采购预算支出没有列支。

十一、国有资产占用情况

2018年预算年度中共长春市委组织部各单位共有车辆1

辆，其中：市级领导用车1辆。

十二、预算绩效情况

2018年中共长春市委组织部纳入部门预算绩效管理项目有长春市干部教育培训专项经费，主要任务是组织开展全市各级领导干部理论和党性教育及各类培训；援疆干部人才生活补贴，主要任务是为援疆干部人才更好地完成援建新疆工作相关任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费财政拨款支出：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支出。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；公务接待费指单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。