

中共杭州市委组织部 2018 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。负责对全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等工作进行指导、组织、管理，提出意见建议等。负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理。负责对市管领导班子换届、调整和市管干部任免提出建议。负责全市干部教育培训的整体规划、宏观指导、协调服务，指导分级分类开展干部教育培训。负责对领导班子和领导干部选拔任用工作及《干部任用条例》等有关法规贯彻执行情况进行监督。负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、人才政策研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 4 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 3 家。具体为：中共杭州市委组织部（本级），杭州市党员干部教育中心，杭州市人才研究所，中共杭州市委组织部党员电化教育中心（参公）。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 11903.49 万元。其中：财政拨款收入

11903.49 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 11903.49 万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4727.44 万元，教育支出（类）6706.65 万元，科学技术支出（类）28 万元，社会保障和就业支出（类）317.84 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）123.56 万元。

按支出用途分类：基本支出 3566.49 万元，项目支出 8337 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

（2）年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 11903.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 11903.49 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 11903.49 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4727.44 万元，教育支出（类）6706.65

万元，科学技术支出（类）28万元，社会保障和就业支出（类）317.84万元，医疗卫生与计划生育支出（类）123.56万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为11903.49万元，预算数是上年执行数的123.16%，主要原因是人员和公用支出定额增加、以及部门项目工作调整等。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2854.93万元，主要用于保障机构（行政及参公单位）正常运行的支出。预算数是上年执行数的120.06%，主要原因是人员及公用支出定额增加等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1763万元，主要用于组织事务管理及开展业务活动的支出。预算数是上年执行数的127.36%，主要原因是“领导干部专业化能力培训”项目预算增加等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）109.51万元，主要用于保障机构（事业单位）正常运行的支出。预算数是上年执行数的127.01%，主要原因是公用支出定额增加等。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6706.65万元，主要用于人才工作管理及开展业务活动的支出，用于保障机构（事业单位）正常运行的支出。预算数是上年执行数的125.22%，主要原因是2017年“国家、省、市海外引才

计划人选配套资助”项目部分通过财政转移支付形式拨付、以及公用支出定额增加等。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）28万元，主要用于信息化项目建设的支出。预算数是上年执行数的200%，主要原因是2017年“党建责任制手机APP”项目预算结转等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）26.4万元，主要用于离退休人员的支出。预算数是上年执行数的53.56%，主要原因是标准调整等。

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）209.92万元，主要用于职工养老保险缴费的支出。预算数是上年执行数的110.95%，主要原因是人员及缴费基数增加等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.52万元，主要用于职工职业年金缴费的支出。预算数是上年执行数的107.72%，主要原因是人员及缴费基数增加等。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.3万元，主要用于行政及参公单位职工基本医疗保险缴费的支出。预算数是上年执行数的124.36%，主要原因是人员增加及职级调整等。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）5.54万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。预算数是上年执行数的123.11%，主要原因是人员职级调整等。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）64.72万元，主要用于职工医疗保险缴费的支出。预算数是上年执行数的75.92%，主要原因是缴费比例按规定调低等。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计3566.49万元，其中：

1. 工资福利支出2670.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出850.48万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费公务接待费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出33.87万元，主要包括退休费、

生活补助、医疗费补助、独生子女奖励金等支出。

4. 资本性支出 12 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 190.4 万元，与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）经费 149.6 万元，与上年持平。主要用于全市领导干部及本部门人员对外学习交流所发生的公务出国（境）培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 30 万元，与上年持平。主要用于接待上级有关部门和兄弟省市来杭调研考察等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.8 万元，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年，本部门中共杭州市委组织部（本级）等 1 家行政单位以及中共杭州市委组织部党员电化教育中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 481.13 万元。

2. 政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额796万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务796万元。

3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金8337万元。

4. 国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车3辆，单位价值50万元以上的“市、县两级大组工网设备”等通用或专用设备7台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门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公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1：2018年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	11903.49	合计	11903.49
其中：一般公共预算	11903.49	一般公共服务支出	4727.44
政府性基金预算		教育支出	6706.65
专户资金收入		科学技术支出	28.00
事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	317.84
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	123.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	11903.49	本年支出合计	11903.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	11903.49	支 出 总 计	11903.49

表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	11903.49	3566.49	8337.00					
一般公共服务支出	4727.44	2964.44	1763.00					
组织事务	4727.44	2964.44	1763.00					
行政运行（组织事务）	2854.93	2854.93						
一般行政管理事务（组织事务）	1763.00		1763.00					
事业运行（组织事务）	109.51	109.51						
教育支出	6706.65	160.65	6546.00					
其他教育支出	6706.65	160.65	6546.00					
其他教育支出	6706.65	160.65	6546.00					
科学技术支出	28.00		28.00					
技术与开发	28.00		28.00					
科技成果转化与扩散	28.00		28.00					
社会保障和就业支出	317.84	317.84						
行政事业单位离退休	317.84	317.84						
归口管理的行政单位离退休	26.40	26.40						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92						
机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52						
医疗卫生与计划生育支出	123.56	123.56						
行政事业单位医疗	123.56	123.56						
行政单位医疗	53.30	53.30						
事业单位医疗	5.54	5.54						
公务员医疗补助	64.72	64.72						

表5：2018年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	11903.49	3566.49	8337.00					
中共杭州市委组织部	11027.85	3108.85	7919.00					
杭州市党员干部教育中心	503.20	185.20	318.00					
杭州市人才研究所	157.96	122.96	35.00					
中共杭州市委组织部党员电化教育中心	214.48	149.48	65.00					

表6：2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	11903.49	一、本年支出合计	11903.49
其中：一般公共预算	11903.49	一般公共服务支出	4727.44
政府性基金		教育支出	6706.65
		科学技术支出	28.00
		社会保障和就业支出	317.84
		医疗卫生与计划生育支出	123.56
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	11903.49	支出总计	11903.49

表7：2018年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	11903.49	3566.49	8337.00	
一般公共服务支出	4727.44	2964.44	1763.00	
组织事务	4727.44	2964.44	1763.00	
行政运行（组织事务）	2854.93	2854.93		
一般行政管理事务（组织事务）	1763.00		1763.00	
事业运行（组织事务）	109.51	109.51		
教育支出	6706.65	160.65	6546.00	
其他教育支出	6706.65	160.65	6546.00	
其他教育支出	6706.65	160.65	6546.00	
科学技术支出	28.00		28.00	
技术与开发	28.00		28.00	
科技成果转化与扩散	28.00		28.00	
社会保障和就业支出	317.84	317.84		
行政事业单位离退休	317.84	317.84		
归口管理的行政单位离退休	26.40	26.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52		
医疗卫生与计划生育支出	123.56	123.56		
行政事业单位医疗	123.56	123.56		
行政单位医疗	53.30	53.30		
事业单位医疗	5.54	5.54		
公务员医疗补助	64.72	64.72		

表8：2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

中共杭州市委组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	3566.49
工资福利支出	2670.14
基本工资	398.96
津贴补贴	795.93
奖金	150.64
绩效工资	101.47
机关事业单位基本养老保险缴费	209.92
职业年金缴费	81.52
职工基本医疗保险缴费	58.84
公务员医疗补助缴费	64.72
其他社会保障缴费	51.43
住房公积金	205.34
医疗费	37.20
其他工资福利支出	514.17
商品和服务支出	850.48
电费	39.90
差旅费	54.50
因公出国（境）费用	22.60
会议费	22.00
培训费	64.00
公务接待费	30.00
工会经费	38.98
福利费	93.39
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	10.80
其他交通费用	140.90
其他商品和服务支出	333.41
对个人和家庭的补助	33.87
退休费	16.21
生活补助	4.00
医疗费补助	10.19
奖励金	0.32
其他对个人和家庭的补助支出	3.15
资本性支出	12.00
办公设备购置（资本）	12.00

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表10：2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：中共杭州市委组织部

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	190.40	190.40
因公出国（境）费	149.60	149.60
公务接待费	30.00	30.00
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80