

市委组织部 2017 年部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 驻马店市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市委组织部 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市委组织部 2017 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

市委组织部内设 17 个职能科室和市党员电化教育教育中心和市干部信息中心 2 个归口预算管理单位。主要职责是：研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究；提出县区、市直各单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委和市委组织部管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作；根据授权，承办市委协助省委和省直有关厅局管理的干部的任免、工资、待遇、离退休等工作；负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和乡科级以上领导干部的监督；负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策。市委组织部及归口管理单位共有编制 63 人，其中行政编制 53 人，事业编制 10 人，在职职工 56 人，退休人员 5 人。

(二) 驻马店市委组织部预算单位构成

驻马店市委组织部部门预算包括部机关本级预算和驻马店市党员电化教育中心、驻马店市干部信息管理中心。

二、驻马店市委组织部 2017 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

2017 年收入预算 933.33 万元，其中：财政拨款 933.33 万元。2016 年公共预算财政拨款收入 1334.86 万元，与 2016 年相

比，减少 401.53 万元，减少 30.08%。主要原因：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行财务规定，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，充规范经费的支出核算。

（二）收入预算总体情况说明

2017 年收入预算 933.33 万元，其中：财政拨款 933.33 万元。

（三）支出预算总体情况说明

2017 年支出预算 933.33 万元，按用途划分为：工资福利支出 423.48 万元，占 45.37%；对个人和家庭的补助 66.13 万元，占 7.09%；商品和服务支出 80.72 万元，占 8.65%；项目支出 363 万元，占 38.89%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017 年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出 423.48 万元，占 45.37%；对个人和家庭的补助 66.13 万元，占 7.09%；商品和服务支出 80.72 万元，占 8.65%；项目支出 363 万元，占 38.89%。主要项目是：市“两学一做”活动经费、优秀人才费用等。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市委组织部 2017 年“三公”经费预算为 4.8 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数与 2016 年相比没有变化。

2、公务用车购置及运行费 4.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因，原因是公车改革后，机关按定额核定公车运维费。

3、公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2016 年相比没有变化。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

驻马店市委组织部2017年运行经费支出预算384万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购其他货物预算20万元；政府采购其他网络设备预算20万元；政府采购其他服务20万元。

三、名词解释

1、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对

社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

3、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金等。

5、“三公经费”：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

支出预算总表

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	9,333,279	5,703,279	4,234,763	807,216	661,300	3,630,000	3,630,000			
			002	组织部	9,333,279	5,703,279	4,234,763	807,216	661,300	3,630,000	3,630,000			
			002001	中共驻马店市委组织部	8,684,828	5,054,828	3,735,233	734,582	585,013	3,630,000	3,630,000			
201	32	01	002001	行政运行(组织事务)	3,843,022	3,843,022	2,992,730	734,582	115,710					
221	02	01	002001	住房公积金	331,502	331,502			331,502					
208	05	01	002001	归口管理的行政单位离退休	4,420	4,420			4,420					
210	11	01	002001	行政单位医疗	165,751	165,751	165,751							
201	32	02	002001	一般行政管理事务(组织事务)	3,630,000					3,630,000	3,630,000			
210	11	03	002001	公务员医疗补助	133,381	133,381			133,381					
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险费	576,752	576,752	576,752							
			002002	驻马店市党员电化教育中心	389,364	389,364	289,235	57,086	43,043					
221	02	01	002002	住房公积金	25,652	25,652			25,652					
210	11	02	002002	事业单位医疗	12,826	12,826	12,826							
210	11	03	002002	公务员医疗补助	9,201	9,201			9,201					
208	05	05	002002	机关事业单位基本养老保险费	44,827	44,827	44,827							
201	32	50	002002	事业运行(组织事务)	296,858	296,858	231,582	57,086	8,190					
			002003	驻马店市干部信息管理中心	259,087	259,087	210,295	15,548	33,244					
221	02	01	002003	住房公积金	20,028	20,028			20,028					
210	11	02	002003	事业单位医疗	10,014	10,014	10,014							
210	11	03	002003	公务员医疗补助	7,196	7,196			7,196					
208	05	05	002003	机关事业单位基本养老保险费	33,380	33,380	33,380							
201	32	50	002003	事业运行(组织事务)	188,469	188,469	166,901	15,548	6,020					

财政拨款收支预算总表

组织部

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2017年预算							政府性基金收入
			合计	一般公共预算						
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
一、一般公共预算	9,333,279	一、一般公共服务出	7,958,349	7,958,349	7,958,349					
其中：财政拨款	9,333,279	二、外交								
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防								
专项收入		四、公共安全								
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育								
其他一般公共预算收入		六、科学技术								
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒								
		八、社会保障和就业	659,379	659,379	659,379					
		九、社会保险基金支出								
		十、医疗卫生	338,369	338,369	338,369					
		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、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、国土海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	377,182	377,182	377,182					
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、预备费								
		二十三、其他支出								
		二十四、转移性支出								
		二十五、债务还本支出								
		二十六、债务付息支出								
		二十七、债务发行费用支出								
收 入 合 计	9,333,279	支 出 合 计	9,333,279	9,333,279	9,333,279					

一般公共预算支出情况表

单位:元

功能科目			单位代码	单位(科目名称)	总计	基 本 支 出				项 目 支 出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	9,333,279	5,703,279	4,234,763	661,300	807,216	3,630,000	3,630,000			
			002	组织部	9,333,279	5,703,279	4,234,763	661,300	807,216	3,630,000	3,630,000			
			002001	中共驻马店市委组织部	8,684,828	5,054,828	3,735,233	585,013	734,582	3,630,000	3,630,000			
201	32	01	002001	行政运行(组织事务)	3,843,022	3,843,022	2,992,730	115,710	734,582					
201	32	02	002001	一般行政管理事务(组	3,630,000					3,630,000	3,630,000			
208	05	01	002001	归口管理的行政单位离	4,420	4,420		4,420						
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老	576,752	576,752	576,752							
210	11	01	002001	行政单位医疗	165,751	165,751	165,751							
210	11	03	002001	公务员医疗补助	133,381	133,381		133,381						
221	02	01	002001	住房公积金	331,502	331,502		331,502						
			002002	驻马店市党员电化教育中	389,364	389,364	289,235	43,043	57,086					
201	32	50	002002	事业运行(组织事务)	296,858	296,858	231,582	8,190	57,086					
208	05	05	002002	机关事业单位基本养老	44,827	44,827	44,827							
210	11	02	002002	事业单位医疗	12,826	12,826	12,826							
210	11	03	002002	公务员医疗补助	9,201	9,201		9,201						
221	02	01	002002	住房公积金	25,652	25,652		25,652						
			002003	驻马店市干部信息管理中	259,087	259,087	210,295	33,244	15,548					
201	32	50	002003	事业运行(组织事务)	188,469	188,469	166,901	6,020	15,548					
208	05	05	002003	机关事业单位基本养老	33,380	33,380	33,380							
210	11	02	002003	事业单位医疗	10,014	10,014	10,014							
210	11	03	002003	公务员医疗补助	7,196	7,196		7,196						
221	02	01	002003	住房公积金	20,028	20,028		20,028						

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算						上级专项转移支付
类	款		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,703,279.00	5,703,279.00					
301		工资福利支出	4,234,763.00	4,234,763.00					
301	30101	基本工资	1,667,712.00	1,667,712.00					
301	30102	津贴补贴	1,396,980.00	1,396,980.00					
301	30103	奖金	248,024.00	248,024.00					
301	30104	社会保障缴费	843,550.00	843,550.00					
301	30107	绩效工资	78,497.00	78,497.00					
302		商品和服务支出	807,216.00	807,216.00					
302	30201	办公费	134,290.00	134,290.00					
302	30208	取暖费	14,210.00	14,210.00					
302	30228	工会经费	62,863.00	62,863.00					
302	30229	福利费	41,693.00	41,693.00					
302	30231	公务用车运行维护费	48,000.00	48,000.00					
302	30239	其他交通费用	506,160.00	506,160.00					
303		对个人和家庭的补助	661,300.00	661,300.00					
303	30302	退休费	4,420.00	4,420.00					
303	30307	医疗费	149,778.00	149,778.00					
303	30311	住房公积金	377,182.00	377,182.00					
303	30314	采暖补贴	129,920.00	129,920.00					

附表7

2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	2017年“三公”经费预算数
共计	48,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	48,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	48,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

