

# 2018 年中共深圳市龙岗区委组织部部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关党建、干部、人才、机构编制工作的方针、政策，结合我区实际，研究和指导全区的党建、干部、人才、机构编制、老干部及关心下一代工作，全面加强党的基层组织建设，加强全区领导班子和干部队伍建设，推进全区人才队伍建设，做好全区老干部工作，负责干部档案管理和干部信息库建设，研究拟订全区机构编制管理规定和办法并负责全区行政管理体制改革和机构改革等工作。

## 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区委组织部 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区委组织部本级、区委基层办、区老干部活动中心、区关工委共 4 个基层单位。区委组织部总编制数 81 人，实有人数 70 人，离退休 3 人。区委组织部所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区委组织部机关保留车辆 3 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 3 辆。包括：一般公务用车 3 辆、其他用车 3 辆。

## 三、2018 年主要工作目标

区委组织部 2018 年主要工作目标包括：1、进一步规范管理和从严监督干部；2、进一步夯实基层党组织建设基础；3、进一步增强对高端人才的吸引力；4、进一步推进机构编制工作；5、进一步做好老干部及关心下一代工作；6、进一步加强模范部门建设。

# 第二部分 部门预算安排情况说明

## 一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区委组织部部门预算收 7343 万元，比 2017 年减少 1814 万元，减少 20%。其中：财政拨款收入 7343 万元。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区委组织部部门预算支出 7343 万元，比 2017 年减少 1814 万元，减少 20%。包括：基本支出 3012 万元，其中：工资福利支出 2437 万元、基本公用支出 475 万元、对个人和家庭的补助支出 100 万元；项目支出 4331 万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明: 预算收支减少的主要原因是区基层治理专项经费纳入街道部门预算中。

## 二、一般公共预算支出预算情况

区委组织部 2018 年一般公共预算安排支出 7343 万元, 包括: 基本支出 3012 万元, 其中: 工资福利支出 2437 万元、基本公用支出 475 万元、对个人和家庭的补助支出 100 万元; 项目支出 4331 万元。按支出预算的功能分类, 区委组织部 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 4945 元, 占 67%, 比 2017 年减少 1503 万元, 增加 44%;

(二) 社会保障和就业支出 2036 万元, 占 28%, 比 2017 年减少 3445 万元, 减少 63%;

(三) 医疗卫生与计划生育支出 40 万元, 占 1%, 比 2017 年增加 0 万元, 增长 0%;

(四) 住房保障支出 322 万元, 占 4%, 比 2017 年增加 88 万元, 增长 38%;

## 三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

## 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区委组织部 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 53.80 万元, 比 2017 年“三公”经费预算增加 0 万元。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元, 比 2017 年增加 0 万元。经费增减原因: 为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此各单位 2018 年因公出国(境)经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 20.5 万元，比 2017 年增加 0 万元。经费增减原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，因此经费增加为零。经费开支主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 33.3 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2018 年预算数 33.3 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元。经费增减原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，因此经费增加为零。经费开支主要用于部本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

#### 五、政府采购预算情况

2018 年区委组织部政府采购预算总额 33.64 万元，其中：政府采购货物预算 33.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区委组织部机关运行经费财政拨款预算 475 万元，比 2017 年预算增加 54 万元。增加的原因是：部本级新调入人员有所增加，公务费增加，公务开支主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

#### 七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

#### 八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年龙岗区委组织部上级专项转移支付项目共 1 个（详见附表十二）。

## 九、预算绩效管理情况

2018 年区委组织部共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中党建工作项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

## 十、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是中巴车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 情况说明

### 一、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指取得除财政拨款收入的利息收入。

上年结转和结余：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。

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、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）费用。

基本支出：是行政单位为报账其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

工资福利支出：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

项目支出：反映龙岗区委组织部（编办）各项业务的支出。

机关运行经费支出：运行用于货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护及其他费用。

### 二、其他情况说明

无。

## 附表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

## 部门收支总表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	7,343	一、一般公共服务支出	4,945
（一）一般公共预算	7,343	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	2,036
		九、医疗卫生与计划生育支出	40
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	322
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	7,343	本年支出合计	7,343
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	7,343	支出总计	7,343

表二

## 部门收入总表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金 弥补收支差 额	上年结余、 结转
			财政预算拨款			财政专 户拨款	经营及其 他收入		
			小计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款				
	合计	7,343	7,343	7,343	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	4,945	4,945	4,945	0	0	0	0	
20129	群众团体事务	243	243	243	0	0	0	0	
2012999	其他群众团体事务支出	243	243	243	0	0	0	0	
20132	组织事务	3,502	3,502	3,502	0	0	0	0	
2013201	行政运行	2,111	2,111	2,111	0	0	0	0	
2013202	一般行政管理事务	645	645	645	0	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	746	746	746	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2,036	2,036	2,036	0	0	0	0	
20802	民政管理事务	45	45	45	0	0	0	0	
2080208	基层政权和社区建设	45	45	45	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1,991	1,991	1,991	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62	62	62	0	0	0	0	
2080503	离退休人员管理机构	505	505	505	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	176	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	106	0	0	0	0	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,142	1,142	1,142	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	40	40	40	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	40	40	40	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	40	40	40	0	0	0	0	
221	住房保障支出	322	322	322	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	322	322	322	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	186	186	186	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	136	136	136	0	0	0	0	

表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	7,343	3,012	4,331
201	一般公共服务支出	4,945	2,121	2,824
20129	群众团体事务	243	11	232
2012999	其他群众团体事务支出	243	11	232
20132	组织事务	3,502	2,111	1,391
2013201	行政运行	2,111	2,111	0.00
2013202	一般行政管理事务	645	0	645
2013299	其他组织事务支出	746	0	746
20199	其他一般公共服务支出	1,200	0	1,200
2019999	其他一般公共服务支出	1,200	0	1,200
208	社会保障和就业支出	2,036	529	1,507
20802	民政管理事务	45	0	45
2080208	基层政权和社区建设	45	0	45
20805	行政事业单位离退休	1,991	529	1,462
2080501	归口管理的行政单位离退休	70	70	0
2080503	离退休人员管理机构	505	185	320
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,142	0	1,142
210	医疗卫生与计划生育支出	40	40	0
21011	行政事业单位医疗	40	40	0
2101101	行政单位医疗	40	40	0
221	住房保障支出	322	322	0
22102	住房改革支出	322	322	0
2210201	住房公积金	186	186	0
2210203	购房补贴	136	136	0

表四

## 财政拨款收支总表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	7,343	一、本年支出	7,343
（一）一般公共预算	7,343	（一）一般公共服务支出	4,945
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	2,036
		（九）医疗卫生与计划生育支出	40
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	322
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	7,343	支出总计	7,343

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

功能分类科目		2018 年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,343	3,012	4,331
201	一般公共服务支出	4,945	2,121	2,824
20129	群众团体事务	243	11	232
2012999	其他群众团体事务支出	243	11	232
20132	组织事务	3,502	2,111	1,391
2013201	行政运行	2,111	2,111	0
2013202	一般行政管理事务	645	0	645
2013299	其他组织事务支出	746	0	746
20199	其他一般公共服务支出	1,200	0	1,200
2019999	其他一般公共服务支出	1,200	0	1,200
208	社会保障和就业支出	2,036	529	1,507
20802	民政管理事务	45	0	45
2080208	基层政权和社区建设	45	0	45
20805	行政事业单位离退休	1,991	529	1,462
2080501	归口管理的行政单位离退休	70	70	0
2080503	离退休人员管理机构	505	185	320
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,142	0	1,142
210	医疗卫生与计划生育支出	40	40	0
21011	行政事业单位医疗	40	40	0
2101101	行政单位医疗	40	40	0
221	住房保障支出	322	322	0
22102	住房改革支出	322	322	0
2210201	住房公积金	186	186	0
2210203	购房补贴	136	136	0

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

经济分类科目		总计	2018 年一般公共预算基本支出				2018 年一般公 共预算项目支 出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家 庭补助支出	
	合计	7,343	3,012	2,437	475	100	4,331
301	工资福利支出	2,437	2,437	2,437	0	0	0
30101	基本工资	201	201	201	0	0	0
30102	津贴补贴	883	883	883	0	0	0
30103	奖金	573	573	573	0	0	0
30107	绩效工资	63	63	63	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176	176	176	0	0	0
30109	职业年金缴费	106	106	106	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40	40	40	0	0	0
30113	住房公积金	186	186	186	0	0	0
30199	其他工资福利支出	209	209	209	0	0	0
302	商品和服务支出	3,679	475	0	475	0	3,204
30201	办公费	66	0	0	0	0	66
30202	印刷费	65	15	0	15	0	50
30203	咨询费	19	19	0	19	0	0
30207	邮电费	13	13	0	13	0	0
30211	差旅费	35	20	0	20	0	15
30213	维修（护）费	144	20	0	20	0	124
30214	租赁费	5	5	0	5	0	0
30215	会议费	4	0	0	0	0	4
30216	培训费	305	8	0	8	0	297
30217	公务接待费	21	0	0	0	0	21
30218	专用材料费	10	10	0	10	0	0
30226	劳务费	339	199	0	199	0	140
30227	委托业务费	579	0	0	0	0	579
30228	工会经费	22	22	0	22	0	0
30229	福利费	14	149	0	14	0	0
30231	公务用车运行维护费	33	33	0	33	0	0
30239	其他交通费用	31	31	0	31	0	0
30299	其他商品和服务支出	1,974	66	0	66	0	1,908
303	对个人和家庭的补助支出	1,188	100	0	0	100	1,088
30302	退休费	62	62	0	0	62	0
30309	奖励金	38	38	0	0	38	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,088	0	0	0	0	1,088
310	资本性支出	39	0	0	0	0	39
31002	办公设备购置	39	0	0	0	0	39

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017 年	53.80	0.00	20.50	33.30	0.00	33.30
2018 年	53.80	0.00	20.50	33.30	0.00	33.30

表九

## 政府采购预算表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	33.64
A	货物类	33.64
A030201	台式计算机(含一体机)	10.80
A03020201	普通激光式打印机	2.40
A03020206	多功能一体机	0.60
A030204	传真机	0.28
A030205	碎纸机	0.16
A0304	手提电脑(含平板电脑)	6.40
A0305	电视机	5.00
A030901	中高速数码复印机	8.00

表十

## 基本建设项目资金预算表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

## 国有资本经营预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二：

## 上级专项转移支付支出预算表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
2013299	其他组织事务支出	2018 年市党代表团组活动经费	5.40		5.40

表十三：

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2013202	一般行政管理事务	区人才管理	205	根据《中共深圳市龙岗区委 深圳市龙岗区人民政府关于印发〈关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的意见〉的通知》等文件，落实引进、培养和服务人才相关工作。
2013299	其他组织事务支出	党建工作	600	《关于印发〈龙岗区“两新”组织党员成才工程实施意见〉的通知》、《龙岗区“两新”组织党员关爱专项资金使用管理暂行办法》、《中共深圳市龙岗区委关于实施固本强基工程全面推进党的基层组织建设的意见》《关于进一步深化“党建带群建、党群共建”工作的意见》等，切实做好基层党建工作。
2013299	其他组织事务支出	区党代会代表任期制工作	141	《中国共产党深圳市龙岗区代表大会任期制实施细则》、《关于全面推行区级党代会常任制试点工作的指导意见》等，做好区党代表任期制工作。
2080599	其他行政事业单位离退休支出	离退干部健康体检及学习	330.13	根据市委组织部、市保健办有关文件规定以及我区历年的做法，组织离退休干部进行健康体检及学习。
2080599	其他行政事业单位离退休支出	离退休特殊生活补助及慰问	737.24	根据《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发[2008]10号）精神，保障落实离退休干部生活待遇。

表十四：

## 重点项目支出绩效目标表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
党建工作	600	1、提升我区“两新”组织党建工作水平；支持“两新”组织党务干部开展工作；实施“两新”组织党员成才工程；扩大党在“两新”组织领域的执政基础。 2、党组织和党员队伍建设；“两新”组织困难党员关爱帮扶。 3、党群组织活动阵地建设；“党建带群建、党群共建”工作机制建设；党群组织作用发挥；完善党员志愿者服务体系建设。