

# 中共淮南市委组织部 2019 年部门预算

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2019 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2019 年部门收支预算总表
7. 2019 年部门收入预算总表
8. 2019 年部门支出预算总表
9. 2019 年部门政府采购支出表
10. 2019 年市级部门专项资金清单

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

中共淮南市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，下设 10 个职能科室，并下设市党员电化教育中心，其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省委组织部、市委的决策部署，研究制定全市组织、干部、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

（二）研究和指导全市党的组织建设，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作；主管全市选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作。

（三）负责办理由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；研究和指导领导班子思想政治建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；负责市管干部调配及安置事宜；协助省级有关部门及省属企业管理驻淮单位领导班子建设。

（四）研究和指导全市干部人事制度改革；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和后备干部队伍建设工作，负责县（处）级后备干部管理工作。

（五）负责全市干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划；组织开展市管干部及其后备干部、有关中青年干部、市属企业高级经营管理人员、市属高校领导人员以及全市组工干部的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

（六）负责全市干部监督管理工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督有关政策规定；负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督；负责“12380”举报受理和处理工作。

（七）会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对市级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作；承担在淮选调生管理工作；承担支援西藏、新疆有关工作。

（八）牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、

引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

（九）抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

（十）完成省委组织部和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市委组织部 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称        | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1  | 中共淮南市委组织部本级 | 行政单位 |
|    |             |      |

## 三、2019 年度主要工作任务

主要是根据省委组织部的工作部署，围绕市委市政府下达的年度工作目标，全面完成既定的工作任务。

（一）全面落实省、市委关于深化人才发展体制机制改革实施意见，加强督促检查，推动各项改革举措落地生根。统筹抓好各类人才队伍建设，实施人才灌溉工程，推进“50•科技之星”创新团队、院士工作站、博士后工作站等人才项目平台建设，精心做好省、市重点人才项目评选推荐工作。力争“人才建设（包括行政机关公务员培训）”工作在省政府考核中实现争先进位。

（二）完成市委、市政府下达的招商引资任务。

（三）扎实推进“三案”精准管理，全方位、多角度、近距离考察识别干部，把干部考准考实、用对用好；大力发现储备优秀年轻干部，按一定比例分层次、分类别、分年龄段建立年轻干部信息库，研究制定年轻干部素质提升计划；加大干部交流轮岗力度，扎实推进重要岗位交流轮岗工作，激发干部干事创业、开拓进取的积极性、主动性。

（四）坚持抓早抓小抓苗头，加大提醒函询诫勉力度。做好领导干部报告个人有关事项工作。

（五）开展基层党建“三级联述联评联考”；积极推进基层党组织标准化建设；指导县区圆满完成村（社区）“两委”换届工作；继续实施村（社区）党组织量化考评。

（六）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训。结合中央和省、市委相关要求，以建设高素质专业化干部队伍为目标，统筹抓好各类培训项目。

（七）组织做好2019年度公务员考录工作。认真做好2018年度公务员考核工作。

（八）做好组工宣传工作，积极编写报送《组工信息》；做好舆情引导工作；协调抓好党的建设制度改革任务落实；认真开展党建研究。

（九）完成职责范围内的环境保护监督管理工作。

（十）完成市委、省委组织部安排的其他工作。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表1

### 中共淮南市委组织部 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |              |                   |                        |
|----------------|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|------------------------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1266.46 | 一、一般公共服务支出      | 1139.36 | 1139.36      |                   |                        |
| 其中：国库管理非税收入    |         | 二、外交支出          |         |              |                   |                        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防支出          |         |              |                   |                        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出        |         |              |                   |                        |
|                |         | 五、教育支出          |         |              |                   |                        |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |              |                   |                        |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |              |                   |                        |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 63.61   | 63.61        |                   |                        |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 32.26   | 32.26        |                   |                        |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |              |                   |                        |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |              |                   |                        |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |              |                   |                        |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |              |                   |                        |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |              |                   |                        |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |              |                   |                        |
|                |         | 十六、金融支出         |         |              |                   |                        |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |              |                   |                        |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |              |                   |                        |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 31.23   | 31.23        |                   |                        |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |              |                   |                        |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |              |                   |                        |
|                |         | 二十二、其他支出        |         |              |                   |                        |
|                |         | 二十三、债务还本支出      |         |              |                   |                        |
|                |         | 二十四、债务付息支出      |         |              |                   |                        |
| 本年收入小计         | 1266.46 | 本年支出小计          | 1266.46 | 1266.46      |                   |                        |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |              |                   |                        |
| 一般公共预算         |         | 一般公共预算          |         |              |                   |                        |
| 政府性基金预算        |         | 政府性基金预算         |         |              |                   |                        |
| 国有资本经营预算       |         | 国有资本经营预算        |         |              |                   |                        |
|                |         |                 |         |              |                   |                        |
| 收入总计           | 1266.46 | 支出总计            | 1266.46 | 1266.46      |                   |                        |

## 中共淮南市委组织部 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|-----------------------|---------|--------|--------|
| 201     | 一般公共服务支出              |         | 334.36 | 805.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 0.10    | 0.10   |        |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 0.10    | 0.10   |        |
| 20132   | 组织事务                  | 1139.26 | 334.26 | 805.00 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）            | 334.26  | 334.26 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务）        | 805.00  |        | 805.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 63.61   | 63.61  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 63.61   | 63.61  |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休          | 11.77   | 11.77  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 51.84   | 51.84  |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出           | 32.26   | 32.26  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 32.26   | 32.26  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 24.14   | 24.14  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 8.12    | 8.12   |        |
| 221     | 住房保障支出                | 31.23   | 31.23  |        |
| 22102   | 住房改革支出                | 31.23   | 31.23  |        |
| 2210201 | 住房公积金                 | 31.23   | 31.23  |        |
| 合计      |                       | 1266.46 | 461.46 | 805.00 |

## 中共淮南市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

|       |                | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           |        |
| 301   | 工资福利支出         | 373.26 |
| 30101 | 基本工资           | 142.68 |
| 30102 | 津贴补贴           | 105.66 |
| 30103 | 奖金             | 13.09  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.84  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.14  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.12   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.99   |
| 30113 | 住房公积金          | 31.23  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.51   |
| 302   | 商品和服务支出        | 68.56  |
| 30201 | 办公费            | 20.37  |
| 30211 | 差旅费            |        |
| 30213 | 维修(护)费         |        |
| 30215 | 会议费            | 4.00   |
| 30216 | 培训费            | 2.85   |
| 30217 | 公务接待费          | 4.00   |
| 30228 | 工会经费           | 2.98   |
| 30229 | 福利费            | 0.19   |
| 30239 | 其他交通费用         | 30.37  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 3.80   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.64  |
| 30301 | 离休费            | 11.48  |
| 30307 | 医疗费补助          | 8.00   |
| 30309 | 奖励金            | 0.16   |
| 310   | 资本性支出          |        |
| 31002 | 办公设备购置         |        |
|       |                |        |
| 合计    |                | 461.46 |

## 中共淮南市委组织部 2019 年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

|      |      | 政府性基金预算拨款支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
| 合计   |      |             |      |      |

注：中共淮南市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 中共淮南市委组织部 2019 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

|      |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
| 合计   |      |              |      |      |

注：中共淮南市委组织部没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 中共淮南市委组织部 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1266.46 | 一、一般公共服务支出      | 1139.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理非税收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、其他收入         |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 63.61   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 32.26   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 31.23   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十二、其他支出        |         |
|                |         | 二十三、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十四、债务付息支出      |         |
|                |         |                 |         |
| 本年收入小计         | 1266.46 | 本年支出小计          | 1266.46 |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 一般公共预算         |         | 一般公共预算          |         |
| 政府性基金预算        |         | 政府性基金预算         |         |
| 国有资本经营预算       |         | 国有资本经营预算        |         |
| 财政专户           |         | 财政专户            |         |
| 其他             |         | 其他              |         |
|                |         |                 |         |
| 收入总计           | 1266.46 | 支出总计            | 1266.46 |

中共淮南市委组织部 2019 年部门收入预算总表

| 科目编码    | 科目名称                  | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管<br>理非税收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------------|---------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|
| 201     | 一般公共服务支出              | 1139.26 |      | 1139.26        |                 |                  |                |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 0.10    |      | 0.10           |                 |                  |                |      |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 0.10    |      | 0.10           |                 |                  |                |      |
| 20132   | 组织事务                  | 1139.26 |      | 1139.26        |                 |                  |                |      |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）            | 0.16    |      | 0.16           |                 |                  |                |      |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）            | 68.17   |      | 68.17          |                 |                  |                |      |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）            | 265.93  |      | 265.93         |                 |                  |                |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务）        | 51.00   |      | 51.00          |                 |                  |                |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务）        | 754.00  |      | 754.00         |                 |                  |                |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 63.61   |      | 63.61          |                 |                  |                |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 63.61   |      | 63.61          |                 |                  |                |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休          | 11.38   |      | 11.38          |                 |                  |                |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休          | 0.39    |      | 0.39           |                 |                  |                |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 51.84   |      | 51.84          |                 |                  |                |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出           | 32.26   |      | 32.26          |                 |                  |                |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 32.26   |      | 32.26          |                 |                  |                |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 24.14   |      | 24.14          |                 |                  |                |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 8.12    |      | 8.12           |                 |                  |                |      |
| 221     | 住房保障支出                | 31.23   |      | 31.23          |                 |                  |                |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 31.23   |      | 31.23          |                 |                  |                |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 31.23   |      | 31.23          |                 |                  |                |      |
| 合计      |                       | 1266.46 |      | 1266.46        |                 |                  |                |      |

## 中共淮南市委组织部 2019 年部门支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|-----------------------|---------|--------|--------|
| 201     | 一般公共服务支出              | 1139.36 | 334.36 | 805.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 0.10    | 0.10   |        |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 0.10    | 0.10   |        |
| 20132   | 组织事务                  | 1139.26 | 334.26 | 805.00 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）            | 334.26  | 334.26 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务）        | 805.00  |        | 805.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 63.61   | 63.61  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 63.61   | 63.61  |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休          | 11.77   | 11.77  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 51.84   | 51.84  |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出           | 32.26   | 32.26  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 32.26   | 32.26  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 24.14   | 24.14  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 8.12    | 8.12   |        |
| 221     | 住房保障支出                | 31.23   | 31.23  |        |
| 22102   | 住房改革支出                | 31.23   | 31.23  |        |
| 2210201 | 住房公积金                 | 31.23   | 31.23  |        |
| 合计      |                       | 1266.46 | 461.46 | 805.00 |

## 中共淮南市委组织部 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/<br>政府采购项目名称 | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 财政专户管<br>理非税收入 | 其他资金 |
|-------------------|------|--------|-------------|----------------|------|
| 合计                | 4.00 | 4.00   |             |                |      |
| 专项业务项目            | 4.00 | 4.00   |             |                |      |
| 专题学习教育常态化工作经费     | 4.00 | 4.00   |             |                |      |
|                   |      |        |             |                |      |
|                   |      |        |             |                |      |

## 中共淮南市委组织部 2019 年市级部门专项资金清单

| 序号 | 主管部门      | 项目名称                  | 预算金额<br>( 万元 ) | 项目资金安排或分配<br>依据和标准                                                                                            | 项目管理办法或流程                                                                                                                            |
|----|-----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 淮南市委组织部本级 | “不忘初心、牢记使命”专题学习教育活动经费 | 60.00          | 根据《中共淮南市委关于成立市委“两学一做”学习教育协调小组的通知》（淮〔2016〕33号）向市财政申请专项经费,用于全市“两学一做”学习教育常态化制度化各项工作。                             | 按照中央和省市委部署要求，组织全市各级党组织和党员认真学习党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续围绕“学、查、改、建”四个关键环节，教育引导广大党员干部旗帜鲜明讲政治、坚定不移重规矩、以上率下作表率，为建设五大发展美好淮南提供坚强组织保证。 |
| 2  | 淮南市委组织部本级 | “两新组织”党建工作经费          | 58.00          | 依据《淮南市财政局 中共淮南市委组织部关于印发〈淮南州市级非公经济和社会组织党建工作专项经费管理办法〉的通知》，市委非公工委办要组织非公经济和社会组织党务工作者、非公企业出资人、社会组织负责人等相关人员开展教育培训。  | 通过安排两新组织党建工作经费，确保市委非公工委办公室正常运转及非公党建信息平台维护，开展“五抓五送”活动以奖代补和“双强六好”、“双比双争”表彰奖励，为市级党建指导员安排交通补贴。                                           |
| 3  | 淮南市委组织部本级 | 干部教育培训经费（待细化项目）       | 100.00         | 根据《中共中央关于印发〈干部教育培训工作条例〉的通知》、《中共安徽省委关于印发〈安徽省贯彻干部教育培训工作条例实施办法〉的通知》、《2013 - 2017 年全国干部教育培训规划》制定 2017 年干部教育预算见附表。 | 总体目标：做好干部教育培训工作。                                                                                                                     |
| 4  | 淮南市委组织部本级 | 人才工作经费（待细化项目）         | 400.00         | 根据《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（淮发〔2017〕11号）                                                                          | 培养一大批淮南本地人才、服务好已有专家人才、引进急需各领域优秀人才，切实优化淮南人才发展环境，激发各类人才干事创业活力，努力打造皖北优秀人才聚集高地，为实现“1235”发展战略提供智力支撑。                                      |

|    |           |                             |        |                                                                                                                                                                      |                                                        |
|----|-----------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5  | 淮南市委组织部本级 | 援藏工作经费<br>(2017至2019年阶段性项目) | 52.00  | 根据中央组织部《对口支援西藏干部和人才管理办法》(组通字[2011]58号)、省委组织部《关于援藏干部待遇有关问题的通知》(组通字[2010]57号)和省委组织部、省人社厅《关于做好我省第六批援藏干部人才选派工作的通知》(皖组通字[2016]26号)等文件精神和要求,我市第六批援藏干部对口支援西藏措美县,申报预算经费统筹使用。 | 主要用于对口支援经费,以及援藏干部有关待遇的落实和市委、市政府开展援藏干部慰问、走访、考察等工作的办公经费。 |
| 合计 |           |                             | 721.00 |                                                                                                                                                                      |                                                        |

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委组织部 2019 年财政拨款收支预算 1266.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1266.46 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1266.46 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1139.36 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出 63.61 万元，占 5.02%；医疗卫生与计划生育支出 32.26 万元，占 2.55%；住房保障支出 31.23 万元，占 2.47%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共淮南市委组织部 2019 年一般公共预算拨款 1266.46 万元，比 2018 年预算拨款减少 42.89 万元，下降 3.28%，主要原因：一是基本支出拨款增加 12.11；二是项目支出拨款减少 55 万元。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 1139.36 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出 63.61 万元，占 5.02%；医疗卫生与计划生育支出 32.26 万元，占 2.55%；住房保障支出 31.23 万元，占 2.47%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0.1 万元，比 2018 年预算增加 0.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年未设此类款项支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 805 万元，比 2018 年预算减少 55 万元，下降 6.4%，下降原因主要是项目资金支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算 334.26 万元，比 2018 年预算增加 6.14 万元，增长 1.87%，增长原因主要是工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 11.77 万元，比 2018 年预算增加 1.98 万元，增长 20.22%，增长原因主要是

工资福利增加。

5. 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 51.84 万元，比 2018 年预算增加 3.54 万元，增长 7.33%，增长原因主要是工资福利增加社保相应增加。

6. 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）2019 年预算 24.14 万元，比 2018 年预算减少 0.56 万元，下降 2.27%，下降原因主要是行政单位医疗项减少部分拨入公务员医疗补助项。

7. 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）2019 年预算 8.12 万元，比 2018 年预算增加 0.71 万元，增长 9.58%，增长原因主要是工资福利增加医保相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 31.23 万元，比 2018 年预算增加 0.2 万元，增长 0.64%，增长原因主要是工资福利增加公积金相应增加。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 461.46 万元，其中：工资福利支出 373.26 万元，主要包括：基本工资 142.68 万元、津贴补贴 105.66 万元、奖金 13.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.84 万元、职工基本医疗保险缴费 16.14 万元、公务员医疗补助缴费 8.12 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 31.23 万元、其他工资福

利支出 3.51 万元。商品和服务支出 68.56 万元，主要包括：办公费 20.37 万元、会议费 4 万元、培训费 2.85 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 2.98 万元、福利费 0.19 万元、其他交通费用 30.37 万元、其他商品和服务支出 3.8 万元。对个人和家庭的补助 19.64 万元，主要包括：离休费 11.48 万元、医疗费补助 8 万元、奖励金 0.16 万元。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共淮南市委组织部 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共淮南市委组织部 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，中共淮南市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委组织部 2019 年收支总预算 1266.46 万元，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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

中共淮南市委组织部 2019 年收入预算 1266.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1266.46 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 42.89 万元，下降 3.28%，主要原因：一是基本支出拨款增加 12.11；二是项目支出收入减少 55 万元。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共淮南市委组织部 2019 年支出预算 1266.46 万元，比 2018 年预算减少 42.89 万元，下降 3.28%，主要原因：一是基本支出预算增加 12.11；二是项目支出预算减少 55 万元。其中，基本支出 461.46 万元，占 36.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 805 万元，占 63.56%，主要用于中共淮南市委组织部组织管理一般行政管理事务等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

### 2019 年中共淮南市委组织部项目绩效目标情况

| 序号 | 项目名称                  | 预算金额<br>(万元) | 项目资金安排或分配依据和标准                                                                                               | 项目管理办法或流程                                                                                                                            |
|----|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | “不忘初心、牢记使命”专题学习教育活动经费 | 60.00        | 根据《中共淮南市委关于成立市委“两学一做”学习教育协调小组的通知》（淮〔2016〕33 号）向市财政申请专项经费，用于全市“两学一做”学习教育常态化制度化各项工作。                           | 按照中央和省市委部署要求，组织全市各级党组织和党员认真学习党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续围绕“学、查、改、建”四个关键环节，教育引导广大党员干部旗帜鲜明讲政治、坚定不移重规矩、以上率下作表率，为建设五大发展美好淮南提供坚强组织保证。 |
| 2  | “两新组织”党建工作经费          | 58.00        | 依据《淮南市财政局 中共淮南市委组织部关于印发〈淮南州市级非公经济和社会组织党建工作专项经费管理办法〉的通知》，市委非公工委办要组织非公经济和社会组织党务工作者、非公企业出资人、社会组织负责人等相关人员开展教育培训。 | 通过安排两新组织党建工作经费，确保市委非公工委办公室正常运转及非公党建信息平台维护，开展“五抓五送”活动以奖代补和“双强六好”、“双比双争”表彰奖励，为市级党建指导员安排交通补贴。                                           |

|   |                 |        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|---|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 干部档案管理经费        | 4.00   | 按照省委组织部《关于进一步加强全省干部人事档案管理工作工作的通知》（组通字〔2009〕21号）、转发《中共中央组织部关于进一步从严管理干部档案的通知》的通知（组办字〔2014〕27号）和市委组织部《关于集中管理市直单位正科级领导干部档案的通知》（淮组通字〔2016〕59号）、《关于集中管理市直公务员（参公）单位干部档案的通知》（淮组通字〔2017〕46号）等文件及会议精神要求，根据市管干部和市直单位科级及以下干部档案集中管理工作需要。 | 项目总体目标：实现干部人事档案管理科学化、标准化、规范化、信息化目标。<br>分阶段实施计划：2018年，完成培训100人次；开展集中督查调研2-3次，探索建立我市干部人事档案集中管理制度机制，完成省委组织部和市委下达的干部人事档案集中管理年度目标任务。 |
| 4 | 干部监督经费          | 4.00   | 根据《关于进一步加强和完善干部监督工作联席会议制度强化信息沟通工作的意见》（淮组通字〔2014〕72号），定期召开干部监督联席会议，费用3万元；不定期开展干部监督工作调研；部信访案件线索延伸查办、干部选拔任用政策宣传教育及风气监督等相关费用5万元；开展科级干部任前审查备案工作，费用3万；开展干部监督信息员培训和组织人事部门负责人业务培训费用3万元。                                             | 开展组织人事部门负责人业务轮训，实现市直部门全覆盖。开展干部监督信息员培训，培训200人次以上。全年开展干部监督和检查10次以上。                                                               |
| 5 | 干部教育培训经费（待细化项目） | 100.00 | 根据《中共中央关于印发〈干部教育培训工作条例〉的通知》、《中共安徽省委关于印发〈安徽省贯彻干部教育培训工作条例实施办法〉的通知》、《2013-2017年全国干部教育培训规划》制定2017年干部教育预算见附表。                                                                                                                    | 总体目标：做好干部教育培训工作。                                                                                                                |
| 6 | 干部年度考核经费        | 4.00   | 按照市委《淮南市县（区）党政领导班子和领导干部综合考核评价实施办法（试行）》《淮南市直部门领导班子和领导干部综合考核评价实施办法（试行）》（淮办发〔2015〕32号）等文件要求，结合我市市管领导班子和领导干部年度综合考核工作实际，申报预算经费合计7万元。                                                                                             | 分阶段实施计划：2018年，完成省委对省管领导班子和领导干部综合考核各项组织协调、资料准备等迎检工作；组织开展2017年度市管领导班子和领导干部综合考核工作。                                                 |
| 7 | 基层党组织建设及活动经费    | 13.00  | 文件依据：皖办发〔2006〕24号、皖组通字〔2013〕5号、皖组电明字〔2013〕16号、淮发〔2004〕23号、皖组电明字〔2013〕14号。                                                                                                                                                   | 2018年上半年完成乡镇党委书记、组织委员示范培训班，下半年完成村党组织书记示范培训班、村干部学历教育、名村挂职。                                                                       |

|    |                     |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|----|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 面向基层乡镇正职比选副县级领导干部经费 | 4.00   | 根据市委《关于进一步加强 2015—2018 年全市党政领导班子建设的意见》（淮办发〔2015〕55 号）和《关于加强和改进优秀年轻干部培养选拔工作的实施办法》（淮办发〔2015〕56 号）等文件要求，不断加强全市干部队伍建设。                                   | 分阶段实施计划：适时组织开展调研走访，及时掌握了解乡镇正职综合表现情况，坚持优中选优原则，积极培养选拔优秀乡镇正职干部充实到县区党政领导班子或市直单位领导班子中去。                     |
| 9  | 人才工作经费（待细化项目）       | 400.00 | 淮发【2004】34 号《中共淮南市委 淮南市人民政府 关于进一步加强人才工作若干意见》                                                                                                         | 培养一大批淮南本地人才、服务好已有专家人才、引进急需各领域优秀人才，切实优化淮南人才发展环境，激发各类人才干事创业活力，努力打造皖北优秀人才聚集高地，为实现“1235”发展战略提供智力支撑。        |
| 10 | 市党代表联络工作经费          | 7.00   | 依据《中国共产党安徽省各级代表大会代表任期制实施办法（试行）》和《安徽省各级代表大会代表调研视察暂行办法》开展调研视察。                                                                                         | 通过安排党代表联络工作经费，为党代表订阅杂志、学习资料；组织党代表外出学习和开展培训、日常调研、视察等活动；党代表联络办日常运转经费。                                    |
| 11 | 市党员（含社会组织党员）教育经费    | 15.00  | 依据省委组织部《2014—2018 年全省党员教育培训工作规划》和市委组织部《2014—2018 年全市党员教育培训工作规划》（淮组通字〔2014〕96 号）规定，“党员教育培训经费要列入各级财政预算”；市委办《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》（淮办发〔2016〕24 号）规定。 | 通过安排教育培训经费，促使全市 325 名党（工）委书记和 5000 名社会组织党员都能得到培训，素质得到有效提升。                                             |
| 12 | 市党员电化教育及现代远程教育经费    | 12.00  | 根据省《安徽省党员干部现代远程教育工作实施方案》（远通字〔2005〕6 号）和《关于在城乡基层党组织推进〈安徽先锋网〉网络体系建设的意见》（组通字〔2005〕33 号）文件精神。                                                            | 全市 1248 个远教终端站点信号畅通；“淮南先锋网”市、县（区）、乡镇（街道）三级 100 个网站正常运行；完成省市组织部下达的制片任务，全年制作《先进者之歌》、《党建进行时》等党建电视栏目 24 期。 |
| 13 | 市人大政协代表大会工作经费       | 2.00   | 每年市人大、市政协至少组织召开一次全体代表、委员会议，审议有关报告，参加人事选举。一般会期在 5 天左右，市委组织部主要涉及“两会”组织组各项任务，包括各种会议材料的准备印制、会场的布置安排等等，申报预算办公经费合计 4 万元。                                   | 分阶段实施计划：做好“两会”期间组织组各项材料的准备工作；大会期间确保有关会议材料的准确性；有涉及选举任务时，严格按照选举程序组织好会务。                                  |

|                    |                         |       |                                                                                                                                                                      |                                                          |
|--------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14                 | 信息化系统（含“大组工网”）运行维护费     | 8.00  | 中组部《关于印发<2010年“大组工网”网络建设方案>的通知》规定：“大组工网”网络建设经费包括设备购置费、系统集成费、系统维护费、人员培训费和专家咨询费等。                                                                                      | 总体目标：更好地发挥信息化建设在提高党的建设和组织工作科学化水平中的作用。                    |
| 15                 | 宣传、调研及组工宣传信息员培训经费       | 4.00  | 根据《关于印发<安徽省组工信息工作目标管理考核暂行办法>（组办字〔2009〕7号）》，《关于加强和改进全市组工信息宣传工作的实施意见》（淮组通字〔2016〕46号）等文件，经费用于完成中组部、省委组织部下达的本部重点课题调研任务，以及组工信息宣传等方面。                                      | 计划组织信息员培训；奖励县区优秀调研报告、组工信息；完成省委组织部、省党建研究室和部机关2018年的调研任务等。 |
| 16                 | 选调生培训经费                 | 3.00  | 皖政办〔2017〕26号文件规定：“十三五”期间，公务员每人每年参加培训累计不少于12天或90学时。全市目前共有选调生300名，按照每人每天100元培训标准计算，共需申报培训经费36万元。                                                                       | 全年完成培训300人次，共需经费4万元。                                     |
| 17                 | 援藏工作经费（2017至2019年阶段性项目） | 52.00 | 根据中央组织部《对口支援西藏干部和人才管理办法》（组通字〔2011〕58号）、省委组织部《关于援藏干部待遇有关问题的通知》（组通字〔2010〕57号）和省委组织部、省人社厅《关于做好我省第六批援藏干部人才选派工作的通知》（皖组通字〔2016〕26号）等文件精神和要求，我市第六批援藏干部对口支援西藏措美县，申报预算经费统筹使用。 | 主要用于对口支援经费，以及援藏干部有关待遇的落实和市委、市政府开展援藏干部慰问、走访、考察等工作的办公经费。   |
| 18                 | 专题学习教育常态化工作经费           | 4.00  | 根据《中共淮南市委关于成立市委“两学一做”学习教育协调小组的通知》（淮〔2016〕33号）和《中共淮南市委办公室印发<关于在全市党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育的实施方案>的通知》（淮办发〔2016〕25号），为了进一步总结专题教育经验，转化专题教育成果，2017年延续性工作需经费保障。         | 按照省委、市委具体工作部署推进各项工作。                                     |
| 合计                 |                         | 754   |                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 注：涉密的财政项目资金信息不予公开。 |                         |       |                                                                                                                                                                      |                                                          |

## **（二）机关运行经费。**

中共淮南市委组织部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 68.56 万元，比 2018 年增加 3.69 万元，增长 5.69%，增长主要原因是办公费增加。

## **（三）政府采购情况。**

中共淮南市委组织部 2019 年政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）政府购买服务情况。**

中共淮南市委组织部没有政府购买服务情况。

## **（五）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年底，中共淮南市委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（六）预算绩效目标设置情况。**

中共淮南市委组织部 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了援藏工作经费、人才工作经费、干部教育培训经费等 6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 721 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。