

**中共枣庄市委组织部
2017 年部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、 2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、 2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、 2017 年收入预算表
- 四、 2017 年支出预算表
- 五、 2017 年财政拨款收支预算表
- 六、 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、 2017 年政府性基金支出预算表
- 八、 2017 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、 2017 年政府采购预算表
- 十、 2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

组织部门 2017 年预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置：

（一）研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，规划、协调和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作；组织开展新时期党的建设的理论研究；积极探索适应新形势的党组织设置和活动方式。

（二）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区（市）、市直机关科级干部的备案审查及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）负责党群机关参照《公务员法》的管理工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

（六）认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，

负责县级领导干部和干部选拔任用工作的监督检查，及时向市委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。。

（七）主管全市干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和相关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；指导、协调和检查全市干部教育工作。

（八）负责协调知识分子工作。了解掌握全市知识分子工作总体情况；制订或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责市级专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才的选拔管理工作。

（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

（十）负责拟定全市考核政策、办法，统筹指导协调全市考核工作；组织实施各区（市）和市直部门（单位）科学发展综合考核工作；配合做好市委管理领导班子和领导干部考核工作。

（十一）承办市委交办的其他任务。

机构设置：

市委组织部分为行政机关1个、下属单位2个，2个下属单位分别为：枣庄市党员干部现代远程教育中心（以下简称枣庄市远教中心）和信息管理中心。

二、部门预算单位构成：

组织部门预算包括：部机关和1个财务独立的事业单位。

其中：局机关包括机关本级和 1 个财务不独立的事业单位，即信息管理中心。纳入中共枣庄市委组织部部门 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共枣庄市委组织部	包括 1 个财务不独立的事业单位 信息管理中心
2	枣庄市党员干部现代远程教育中心	

第二部分 2017 年部门预算表

表一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政资金	1,464.97	行政运行（组织事务）	932.54
一般公共预算	1,464.97	组织事务	932.54
政府性基金预算		行政运行（组织事务）	604.54
国有资本经营预算		一般行政管理事务（组织事务）	328.00
二、财政专户管理资金		培训支出	477.26
三、事业收入		进修及培训	477.26
四、事业单位经营收入		培训支出	477.26
五、其他收入		住房公积金	55.17
		住房改革支出	55.17
		住房公积金	55.17
本年收入合计	1,464.97	本年支出合计	1,464.97
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,464.97	支出总计	1,464.97

表二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政资金	1,464.97	工资福利支出	433.46
一般公共预算	1,464.97	基本工资	189.61
政府性基金预算		津贴补贴	177.19
国有资本经营预算		奖金	15.80
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	27.81
三、事业收入		绩效工资	15.84
四、事业单位经营收入		其他工资福利支出	7.21
五、其他收入		商品和服务支出	818.64
		办公费	53.71
		印刷费	10.00
		水费	0.57
		电费	2.28
		差旅费	70.43
		维修(护)费	12.00
		租赁费	17.00
		会议费	9.42
		培训费	477.26
		公务接待费	8.96
		劳务费	16.00
		工会经费	9.69
		福利费	0.56
		公务用车运行维护费	8.00
		其他交通费用	41.75
		其他商品和服务支出	81.01
		对个人和家庭的补助	142.87
		生活补助	1.58
		奖励金	0.09
		住房公积金	55.17
		提租补贴	66.36
		采暖补贴	7.75
本年收入合计	1,464.97	本年支出合计	1,464.97
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,464.97	支出总计	1,464.97

表四、2017年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属 单位补助 支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,464.97	666.97	798.00				
			[103001]中共枣庄市委组织部机关	1,306.06	543.06	763.00				
201			一般公共服务支出	785.37	492.37	293.00				
	32		组织事务	785.37	492.37	293.00				
201	32	01	行政运行（组织事务）	492.37	492.37					
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	293.00		293.00				
205			教育支出	475.90	5.90	470.00				
	08		进修及培训	475.90	5.90	470.00				
205	08	03	培训支出	475.90	5.90	470.00				
221			住房保障支出	44.79	44.79					
	02		住房改革支出	44.79	44.79					
221	02	01	住房公积金	44.79	44.79					
			[103002]枣庄市党员干部远程教育中心	158.91	123.91	35.00				
201			一般公共服务支出	147.17	112.17	35.00				
	32		组织事务	147.17	112.17	35.00				
201	32	01	行政运行（组织事务）	112.17	112.17					

201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	35.00		35.00				
205			教育支出	1.36	1.36					
	08		进修及培训	1.36	1.36					
205	08	03	培训支出	1.36	1.36					
221			住房保障支出	10.38	10.38					
	02		住房改革支出	10.38	10.38					
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38					

表五、2017年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,464.97	一般公共服务支出	932.54	932.54	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	477.26	477.26	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	55.17	55.17	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,464.97	本年支出合计	1,464.97	1,464.97	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,464.97	合计	1,464.97	1,464.97	

表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,464.97	666.97	798.00
			[103001]中共枣庄市委组织部机关	1,306.06	543.06	763.00
201			一般公共服务支出	785.37	492.37	293.00
	32		组织事务	785.37	492.37	293.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	492.37	492.37	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	293.00		293.00
205			教育支出	475.90	5.90	470.00
	08		进修及培训	475.90	5.90	470.00
205	08	03	培训支出	475.90	5.90	470.00
221			住房保障支出	44.79	44.79	
	02		住房改革支出	44.79	44.79	
221	02	01	住房公积金	44.79	44.79	
			[103002]枣庄市党员干部远程教育中心	158.91	123.91	35.00
201			一般公共服务支出	147.17	112.17	35.00
	32		组织事务	147.17	112.17	35.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	112.17	112.17	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	35.00		35.00
205			教育支出	1.36	1.36	
	08		进修及培训	1.36	1.36	
205	08	03	培训支出	1.36	1.36	
221			住房保障支出	10.38	10.38	
	02		住房改革支出	10.38	10.38	
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	

表七、2017年财一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	666.97	576.33	90.64
		[103001]中共枣庄市委组织部机关	543.06	469.80	73.26
301		工资福利支出	353.66	353.66	0.00
301	30101	基本工资	152.56	152.56	0.00
301	30102	津贴补贴	149.72	149.72	0.00
301	30103	奖金	12.71	12.71	0.00
301	30104	社会保障缴费	22.59	22.59	0.00
301	30107	绩效工资	8.88	8.88	0.00
301	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302		商品和服务支出	73.26	0.00	73.26
302	30201	办公费	5.61	0.00	5.61
302	30205	水费	0.47	0.00	0.47
302	30206	电费	1.88	0.00	1.88
302	30211	差旅费	7.93	0.00	7.93
302	30215	会议费	2.82	0.00	2.82
302	30216	培训费	5.90	0.00	5.90
302	30217	公务接待费	0.74	0.00	0.74
302	30228	工会经费	7.87	0.00	7.87
302	30229	福利费	0.46	0.00	0.46
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
302	30239	其他交通费用	35.57	0.00	35.57
302	30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
303		对个人和家庭的补助	116.14	116.14	0.00
303	30305	生活补助	1.58	1.58	0.00
303	30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
303	30311	住房公积金	44.79	44.79	0.00
303	30312	提租补贴	53.39	53.39	0.00
303	30314	采暖补贴	6.45	6.45	0.00
303	30315	物业服务补贴	9.88	9.88	0.00
		[103002]枣庄市党员干部远程教育中心	123.91	106.53	17.38
301		工资福利支出	79.80	79.80	0.00

301	30101	基本工资	37.05	37.05	0.00
301	30102	津贴补贴	27.47	27.47	0.00
301	30103	奖金	3.09	3.09	0.00
301	30104	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00
301	30107	绩效工资	6.96	6.96	0.00
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302		商品和服务支出	17.38	0.00	17.38
302	30201	办公费	1.10	0.00	1.10
302	30205	水费	0.10	0.00	0.10
302	30206	电费	0.40	0.00	0.40
302	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
302	30215	会议费	0.60	0.00	0.60
302	30216	培训费	1.36	0.00	1.36
302	30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
302	30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
302	30229	福利费	0.10	0.00	0.10
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
302	30239	其他交通费用	6.18	0.00	6.18
303		对个人和家庭的补助	26.73	26.73	0.00
303	30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
303	30311	住房公积金	10.38	10.38	0.00
303	30312	提租补贴	12.97	12.97	0.00
303	30314	采暖补贴	1.30	1.30	0.00
303	30315	物业服务补贴	2.04	2.04	0.00

表九、2017 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			80.00	80.00	80.00					
				103001	中共枣庄市委组织部机关	80.00	80.00	80.00					
201			一般公共服务支出			80.00	80.00	80.00					
	32		组织事务			80.00	80.00	80.00					
201	32	02	一般行政管理事务 (组织事务)			80.00	80.00	80.00					

表十、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16.96		8.00		8.00	8.96
103001	中共枣庄市委组织部机关	12.74		4.00		4.00	8.74
103002	枣庄市党员干部远程教育中心	4.22		4.00		4.00	0.22

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1464.97 万元，其中：财政资金 1464.97 万元，纳入预算管理的政府性基金 0 元。

2017 年支出预算为 1464.97 万元，其中：一般公共预算支出 1464.97 万元(按类级科目列举)：行政运行费 604.54 万元，一般行政管理事务费 328 万元，教育培训支出 477.26 万元，住房保障支出 55.17 万元。

二、财政拨款支出预算情况

2017 年财政拨款支出预算为 1464.97 万元，具体情况如下：

1、一般公共预算拨款支出 1464.97 万元，主要用于人员工资福利支出 433.46 万元、对个人和家庭商务补助支出 142.87 万元、商品和服务支出 818.64 万元、信息网络和软件购置更新 70 万元。

2、纳入预算管理的政府性基金支出 0 元。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.96 万元。

1、公务用车运行维护费预算 8 万元（公务用车购置 0 万元，运行维护 8 万元）。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费预算 8.96 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待费用。

四、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 80 万元，全部为财政拨款安排，其中一般公共预算安排 80 万元，政府性基金预算安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.96 万元，比 2016 年 35 万元，2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 18.04 万元，同比下降 51.5%，原因分析如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，上年 0 万元，同比持平。

2、公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置 0 万元，运行维护费 8 万元），单位公务用车保有数 4 辆。公务用车购置及运行费同比减少 20 万元，下降 83.3%，减少的主要原因是 2016 年实行公务用车改革，车辆保有量减少，使用频率降低。

3、公务接待费 8.96 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）和专项接待费用（接待批次和），约接待 25 批次、140 人次，主要包括村两委换届等多项专项考察、督查活动，时间跨度较大且需要谈话、候谈房间等。同 2017 年比较减少 2.12 万元，同比下将 19.1%。主要原因是换届后省部考察略有减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。