

2019 年中共罗庄区委组织部 部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

罗庄区委组织部全称中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部，是区委主管全区干部工作、干部教育、干部监督、党员教育、人才工作、基层组织工作的职能部门。区委组织部现有在职在编人员 21 名，内设办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区人才工作办公室、研究室、和党员教育中心 11 个科室。近年来，区委组织部在区委的正确领导和上级组织部门的具体指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，干部队伍、人才队伍、基层组织和党员队伍以及组织部门自身建设取得显著成效，为建设富强和美新罗庄提供了坚强组织保障。

二、部门预算单位构成

组织部部门预算包括：部本级预算。

组织部 2019 年无二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	1225.9	一、一般公共服务支出	1158.95
一般公共预算	1225.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	33.1
七、其他收入		十、卫生健康支出	10.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1225.9	本年支出合计	1225.9
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1225.9	支出总计	1225.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款				财政专 户管理 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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算	
01900 1	罗庄 区委 组织部	201			1,158.95	1158.95	1,158.95															
01900 1	罗庄 区委 组织部	201	32		1,158.95	1158.95	1,158.95															
01900 1	罗庄 区委 组织部	201	32	01	252.15	252.15	252.15															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政专 户管理 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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他	一般公共预算											政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
										小计													经 费 拨 款 (补 助)	其 他
01900 1	罗庄 区委 组织 部	201	32	02	一 般 行 政 管 理 事 务 (组 织 事 务)	906.80	906.8	906.80																
01900 1	罗庄 区委 组织 部	208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	33.10	33.1	33.10																
01900 1	罗庄 区委 组织 部	208	05		行 政 事 业 单 位 离 退 休	33.10	33.1	33.10																
01900	罗庄	208	05	05	机	33.10	33.1	33.10																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合 计	财政拨款				财政专 户管理 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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
1	区委组织部				关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出																			
01900 1	罗庄 区委 组织部	210			医疗卫 生与计 划生育 支出	10.06	10.06	10.06																
01900 1	罗庄 区委 组织部	210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	10.06	10.06	10.06																
01900 1	罗庄 区委	210	11	01	行 政 单 位	10.06	10.06	10.06																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政专 户管理 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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他	小 计											一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
	组 织 部				医疗																			
01900 1	罗庄 区委 组织部	221			住 房 保 障支出	23.79	23.79	23.79																
01900 1	罗庄 区委 组织部	221	02		住 房 改 革 支 出	23.79	23.79	23.79																
01900 1	罗庄 区委 组织部	221	02	01	住 房 公 积 金	23.79	23.79	23.79																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
01900 1	罗庄区委组织部	201			一般公共服务支出	1,225.90	319.10	906.80
01900 1	罗庄区委组织部	201	32		组织事务	1,158.95	252.15	906.80
01900 1	罗庄区委组织部	201	32	01	行政运行（组织事务）	252.15	252.15	
01900 1	罗庄区委组织部	201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	906.80	906.80	906.80
01900 1	罗庄区委组织部	208			社会保障和就业支出	33.10		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
01900 1	罗庄区委组织部	208	05		行政事业单位离退休	33.10	33.10	
01900 1	罗庄区委组织部	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	
01900 1	罗庄区委组织部	210			医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06	
01900 1	罗庄区委组织部	210	11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	
01900 1	罗庄区委组织部	210	11	01	行政单位医疗	10.06	10.06	
01900 1	罗庄区委组织部	221			住房保障支出	23.79	23.79	
01900 1	罗庄区委组织部	221	02		住房改革支出	23.79	23.79	
01900 1	罗庄区委组织部	221	02	01	住房公积金	23.79	23.79	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1225.9	一、一般公共服务支出	1158.95	1158.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	33.10	33.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.06	10.06		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.79	23.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
本年收入合计	1225.9	本年支出合计	1225.9	1225.9		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1225.9	支出总计	1225.9	1225.9		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
019001	罗庄区委组织 部	201			一般公共服务支出	1,158.95	252.15	906.80
019001	罗庄区委组织 部	201	32		组织事务	1,158.95	252.15	906.80
019001	罗庄区委组织 部	201	32	01	行政运行	252.15	252.15	
019001	罗庄区委组织 部	201	32	02	一般行政管理事 务	906.80		906.80
019001	罗庄区委组织 部	208			社会保障和就业支出	33.10	33.10	
019001	罗庄区委组织 部	208	05		行政事业单位离退 休	33.10	33.10	
019001	罗庄区委组织 部	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.10	33.10	
019001	罗庄区委组织 部	210			卫生健康支出	10.06	10.06	
019001	罗庄区委组织 部	210	11		行政事业单位医疗	10.06	10.06	
019001	罗庄区委组织 部	210	11	01	行政单位医疗	10.06	10.06	
019001	罗庄区委组织 部	221			住房保障支出	23.79	23.79	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
019001	罗庄区委组织部	221	02		住房改革支出	23.79	23.79	
019001	罗庄区委组织部	221	02	01	住房公积金	23.79	23.79	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
019001	罗庄区组织部							

注：罗庄区组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	319.10	319.10
301		工资福利支出	274.10	274.10
301	30101	基本工资	80.65	80.65
301	30102	津贴补贴	107.08	107.08
301	30103	奖金	15.25	15.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	33.10
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06
301	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
301	30113	住房公积金	23.79	23.79
301	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	41.26	41.26
302	30201	办公费	10.93	10.93
302	30202	印刷费	7.00	7.00
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	14.97	14.97
302	30299	其他商品和服务支出	1.76	1.76
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	3.74

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
019001	罗庄区组织部	201			一般公共服 务支出	99	99	99	99						
019001	罗庄区组织部		32		组织事务	99	99	99	99						
019001	罗庄区组织部	201	32	01	行政运行	餐、橱柜类	1	1	1	1					
019001	罗庄区组织部	201	32	01	行政运行	台式计算 机	5	5	5	5					
019001	罗庄区组织部	201	32	01	行政运行	多功能一 体机	2	2	2	2					
019001	罗庄区组织部	201	32	01	行政运行	复印机	1	1	1	1					
019001	罗庄区组织部	201	32	02	一般行政管 理事务	信息系统 集成实施 服务	20	20	20	20					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	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			
019001	罗庄区组织部	201	32	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	30	30	30	30					
019001	罗庄区组织部	201	32	02	一般行政管理事务	台式计算机	23	23	23	23					
019001	罗庄区组织部	201	32	02	一般行政管理事务	图书资料	10	10	10	10					
019001	罗庄区组织部	201	32	02	一般行政管理事务	多功能一体机	7	7	7	7					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0190 01	罗庄区组织 部	0	0	0	0	0	0

罗庄区组织部 2019 年未安排“三公”经费支出。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1225.90 万元，其中：财政拨款 1225.90 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1225.90 万元，其中：基本支出 319.1 万元，占 26%，项目支出 906.8 万元，占 74%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1225.90 万元，其中：一般公共预算 1225.90 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1225.90 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1158.95 万元，占 94.53%；社会保障和就业（类）支出 33.10 万元，占 2.71%，医疗卫生与计划生育（类）支出 10.06 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 23.79 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1225.9 万元，比上年增长 16.54%，主要是城市、两新等专项资金增加导致。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1225.9 万元，比上年增长 16.54%；其中：一般公共服务（类）组织事务（款）

行政运行（项）支出 252.15 万元，比上年增长 7.3%，社会保障和就业支出 33.1 万元，比上年增长 10%，卫生健康支出 10.06 万元，，比上年增长 11%，住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.79 万元，，比上年增长 12%。

其中：1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 252.15 万元，比上年增长 7.3%，主要是人员增加，用于部机关公共预算经费支出增加，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）906.80 万元，主要用于部机关项目运行支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 33.1 万元，比上年增长 10%，主要是人员变动所致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.06 万元，比上年增长 11%，主要是人员变动所致。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.79 万元，，比上年增长 12%，主要是人员变动所致。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 319.1 万元，其中：

人员经费 277.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 99 万元，其中：财政拨款安排 99 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 99 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2019 年组织部机关运行经费财政拨款预算为 252.15 万元。较 2018 年预算增加 17.24 万元，增长 7.3%，主要原因是人员调整，增加经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区委组织部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 906.8 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区干部教育培训经费						
主管部门	罗庄区委组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标 (xx 年-xx 年)				年度目标 (2019 年)		
					通过培训,提升领导干部、一般人员的综合素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全区培训 批次	30 次
		质量指标			数量指标	培训人员	300 人
		成本指标			时效指标	各行业培 训需要	不同 行业班 次 20 次
		时效指标			质量指标	培训 合格率	≥ 95%
		经济效益			经济效益	基层组 织工作	持续 提高
		社会效益			可持续影响 指标	干部理论水 平提高情况	持续 提高
		可持续影响 指标			社会效益	干部满意度	≥ 95%
	满意度 指标				社会公众满意度	≥ 95%	

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、部门需按照表 3 和表 6 所列的支出功能项级科目逐一说明。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于部机关公共预算经费支出，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项），主要用于部机关项目运行支出。

2、社会保障和就业（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（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，主要用于单位缴纳住房公积金。

5、罗庄区组织部无政府性基金预算拨款。