

中共南京市委组织部 2016 年部门预算编制说明（已补充表格）

来源：中共南京市委组织部发布时间：2016-09-26 浏览数：33546

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

中共南京市委组织部为一级预算单位，所属组织部机关、南京市党员干部现代远程教育中心、南京市老干部活动中心和南京市高层人才交流服务中心等 4 家独立核算二级预算单位。其中，组织部机关为行政单位，执行行政单位会计制度；南京市党员干部现代远程教育中心和南京市老干部活动中心为参照公务员管理事业单位，南京市高层人才交流服务中心为自收自支事业单位，均执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

研究指导全市党组织建设，探索新经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全市党员管理、发展和队伍建设，规划党员教育；研究解决新形势下全市党建面临的实际问题。

指导全市贯彻落实党的干部工作方针，推进干部人事制度改革；研究市管领导班子思想政治和作风建设，提出市管干部的调整、配备建议；承担省、部属驻宁机构的干部协管工作。

牵头研究制定全市人才工作政策法规、总体规划和年度目标，并组织实施；创新工作制度，加大引进力度，推动紧缺人才集聚；优化服务环境，开展人才工作考核。

协同有关部门，规划、检查和实施全市干部教育培训、公务员管理，制定退（离）休干部政策，开展干部选拔任用的监督检查，承办市委和上级组织部门交办的其他事

（三）2016 年部门工作任务及目标

- 1、突出党性学习教育，深入推进思想和作风建设
- 2、坚持德才兼备、人岗相适，加强领导班子和干部队伍建设
- 3、落实从严规范要求，强化干部选拔任用和监督管理
- 4、注重干部日常管理，提升基础工作规范化水平
- 5、坚持大抓基层导向，推进基层党建工作务实创新
- 6、坚持党管人才，以更实举措谋划推进人才工作
- 7、推进组织系统自身建设，着力建设模范部门过硬队伍

二、关于 2016 年部门预算的说明

（一）2016 年预算基本情况

1、预算收支基本情况

全系统部门预算总额 4069 万元，其中：部机关 3256 万元，远程教育中心 218 万元，老干部活动中心 198 万元，高层人才交流中心 397 万元。

本年度收入预算 4069 万元，其中：公共财政拨款（补助）3909 万元，纳入一般公共预算管理的行政事业性收费（非税收入）160 万元。

本年度支出预算 4069 万元，其中：基本支出 2533 万元，包括：工资福利支出 1826 万元，商品和服务支出 338 万元，对个人和家庭补助支出 369 万元；项目支出 1429 万元；其他支出（不可预见费）107 万元。

2016 年度部门预算中含纳入一般公共预算管理的行政事业性收费 160 万元，系南京市高层人才交流服务中心开展人事档案、人事关系托管业务，为托管企业提供代办代缴社保及公积金等服务收取的委托保管费。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2016 年度因公出国（境）费由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中由市财政根据市政府出国任务审批意见办理相关经费预算调整手续；公务用车购置费无、公务用车运行维护费目前仍按老标准、老方法进行编制，待公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整，预算金额为 42.60 万元。公务接待费为 91.75 万元。

会议费是反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；培训费反映单位在境内发生的各类培训支出。

2016 年财政拨款会议费预算 21.66 万元、培训费预算 318.78 万元。

（二）2016 年部门项目支出预算说明

2016 年部门项目支出总额为 1429 万元，为延续性项目，项目支出如下：

1、部机关项目支出为 1001 万元，分别为：干部信息管理：57 万元；老干部工作经费：10 万元；市管干部档案维护费：5.5 万元；机要与通讯经费：13 万元；全市人才工作经费：103 万元；全市干部交流工作经费：82 万元；干部学习调研工作经费：66.6 万元；全市干部教育经费：650 万元；办公设备购置费：13.9 万元。

2、远程教育中心项目支出为 118 万元，分别为：远程教育会议培训：10 万元；远程教育电视片拍摄制作：30 万元；远程教育平台维护：30 万元；网络使用及服务器托管费：48 万元

3、老干部活动中心项目支出为 101 万元，分别为：物业管理费 12 万元；开展全市老干部活动及讲座、报告会等费用 31 万元；中央空调、电梯、消防等设备维护费 35 万元；大楼及活动场所维护费 15 万元；老干部活动场所器材更新添置费 8 万元。

4、高层人才服务中心项目支出为 209 万元，分别为：题库维护管理经费 35 万元；人才档案管理工作经费 73 万元；人才管理工作经费 81 万元；全市院士活动经费 20 万元。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

（一）201 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（二）208 社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、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。

（三）2080504 未归口管理的行政事业离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。2080599 其他行政

事业单位离退休：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）210 医疗卫生与计划生育（类）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。

（五）221 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。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、提租补贴、购房补贴等。

（六）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）2210202 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）2013201 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）2013202 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）2013250 事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）2013602 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公” 经费增减变化及原因

2015 年度财政拨款“三公”经费预算合计数为 759.99 万元，其中：因公出国（境）费 573 万元（含市委组织部牵头承办的全市干部、人才境外培训

费)、无公务用车购置费、公务用车运行维护费 65.1 万元、公务接待费 121.89 万元。2016 年度财政拨款“三公”经费预算合计数为 434.35 万元,其中:因公出国(境)费 300 万元无公务用车购置费、公务用车运行维护费 42.6 万元、公务接待费 91.75 万元。

需要说明的是:

- 1、单位严格执行八项规定,公务接待费比上年减少 30.14 万元。
- 2、根据工作安排,因公出国(境)费预算比去年减少 273 万元。

2016年市级部门一般公共预算支出预算表

南京市委组织部					单位:元
科目编码			单位代码和名称	科目名称	一般公共预算支出数
类	款	项			
合计					40,690,625.00
201	32	01		行政运行	20,967,385.00
			101南京市委组织部		20,967,385.00
			101001南京市委组织部机关		19,171,999.00
			101002南京市党员干部现代远程教育中心		893,434.00
			101003南京市老干部活动中心		901,952.00
201	32	02		一般行政管理事务	11,190,000.00
			101南京市委组织部		11,190,000.00
			101001南京市委组织部机关		10,010,000.00
			101002南京市党员干部现代远程教育中心		1,180,000.00
201	32	50		事业运行	1,796,887.00
			101南京市委组织部		1,796,887.00
			101003南京市老干部活动中心		600.00
			101011南京市高层次人才交流服务中心		1,796,287.00
201	36	02		一般行政管理事务	3,100,000.00
			101南京市委组织部		3,100,000.00
			101003南京市老干部活动中心		1,010,000.00
			101011南京市高层次人才交流服务中心		2,090,000.00
208	05	04		未归口管理的行政单位离退休	713,784.00
			101南京市委组织部		713,784.00
			101001南京市委组织部机关		713,784.00
221	02	01		住房公积金	1,221,478.00
			101南京市委组织部		1,221,478.00
			101001南京市委组织部机关		1,106,508.00
			101002南京市党员干部现代远程教育中心		43,978.00
			101003南京市老干部活动中心		28,296.00
			101011南京市高层次人才交流服务中心		42,696.00
221	02	02		提租补贴	856,097.00
			101南京市委组织部		856,097.00
			101001南京市委组织部机关		815,064.00
			101002南京市党员干部现代远程教育中心		7,637.00
			101003南京市老干部活动中心		18,648.00
			101011南京市高层次人才交流服务中心		14,748.00
221	02	03		购房补贴	844,994.00
			101南京市委组织部		844,994.00
			101001南京市委组织部机关		746,436.00
			101002南京市党员干部现代远程教育中心		58,022.00
			101003南京市老干部活动中心		16,272.00
			101011南京市高层次人才交流服务中心		24,264.00

2016年南京市部门收支预算总表

南京市委组织部		单位:元			
收 入		支 出			
项 目	预算金额	功能分类	预算金额	经济分类	预算金额
一、财政补助收入	40,690,625.00	一、一般公共服务支出(201)	37,054,272.00	一、基本支出	25,332,625.00
二、事业收入		二、外交支出(202)		1、工资福利支出	18,262,160.00
三、上级补助收入		三、国防支出(203)		2、商品和服务支出	3,381,782.00
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出(204)		3、对个人和家庭的补助	3,688,683.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出(205)			
六、其他收入		六、科学技术支出(206)			
		七、文化体育与传媒支出(207)			
		八、社会保障和就业支出(208)	713,784.00	二、项目支出	14,290,000.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		1、一般性项目	14,151,000.00
		十、节能环保支出(211)		2、资本性项目	139,000.00
		十一、城乡社区支出(212)		3、其他项目	
		十二、农林水支出(213)			
		十三、交通运输支出(214)			
		十四、资源勘探信息等支出(215)			
		十五、商业服务业等支出(216)			
		十六、金融支出(217)		三、其他支出	1,068,000.00
		十七、国土海洋气象等支出(220)		不可预见费	1,068,000.00
		十八、住房保障支出(221)	2,922,569.00	绩效工资调节金	
		十九、粮油物资储备支出(222)			
		二十、国债还本付息支出(228)			
		二十一、其他支出(229)			
本年收入合计	40,690,625.00	本年支出合计	40,690,625.00	本年支出合计	40,690,625.00
七、事业单位动以前年度基					
八、结转和结余					
收入类总计	40,690,625.00	支出类总计	40,690,625.00	支出类总计	40,690,625.00

2016年部门收入预算表

								单位:万元		
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	一般公共预	政府性基金					
合计		4,069.06	4,069.06	4,069.06						
101	南京市委组织部	4,069.06	4,069.06	4,069.06						

2016年度部门支出预算总表

						单位:万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出	
合计		4,069.06	2,533.26	1,429.00	106.80	
101	南京市委组织部	4,069.06	2,533.26	1,429.00	106.80	

2016年部门财政拨款收支预算总表

南京市委组织部		单位:万元	
收 入		支 出	
项 目	预算金额	经济分类	预算金额
一、一般公共预算	4,069.06	一、基本支出	2,533.26
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,429.00
		三、其他支出	106.80
收入合计	4,069.06	支出合计	4,069.06

2016年度部门财政拨款支出预算表-功能科目

南京市委组织部					单位：万元
单位名称	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合计					3,909.06
南京市委组织部					3,909.06
	201	32	01	行政运行	2,096.73
	201	32	02	一般行政管理事务	1,119.00
	201	32	50	事业运行	100.68
	201	36	02	一般行政管理事务	229.00
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	71.37
	221	02	01	住房公积金	122.14
	221	02	02	提租补贴	85.60
	221	02	03	购房补贴	84.49

2016年度部门财政拨款基本支出预算表

南京市委组织部					单位：万元
单位名称	基本支出				
	小计	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	2,454.26	1,747.21	338.17	368.86	
南京市委组织部	2,454.26	1,747.21	338.17	368.86	

2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市委组织部						单位：万元
单位编码	单位名称	基本支出				
		小计	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		2,533.26	1,826.21	338.17	368.86	
101	南京市委组织部	2,533.26	1,826.21	338.17	368.86	

2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

南京市委组织部			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出	
合计		338.17	
2013201	行政运行	323.63	
2013202	一般行政管理事务		
2013250	事业运行	13.34	
2013602	一般行政管理事务		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.20	
2210201	住房公积金		
2210202	提租补贴		
2210203	购房补贴		

2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

南京市委组织部									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	会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		774.79	300.00	42.60		42.60	91.75	21.66	318.78
101	南京市委组织部	774.79	300.00	42.60		42.60	91.75	21.66	318.78

2016年部门政府采购预算表

南京市委组织部				单位：万元
采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计				137.93
三、服务C				103.31
	远程教育平台维护	信息系统集成实施服务	政府集中采购目录	15.00
	商品和服务支出(定额)	车辆维修和保养服务	政府集中采购目录	2.00
	商品和服务支出(定额)	车辆维修和保养服务	政府集中采购目录	2.00
	全市干部教育经费(境内培训)	会议服务	政府集中采购目录	30.00
	人才档案管理工作经费	建筑物清洁服务	政府集中采购目录	16.00
	全市人才工作经费	印刷服务	政府集中采购目录	10.00
	人才服务管理工作经费	印刷服务	政府集中采购目录	10.00
	商品和服务支出(定额)	印刷服务	政府集中采购目录	0.33
	商品和服务支出(定额)	印刷服务	政府集中采购目录	0.18
	市管干部档案维护费	印刷服务	政府集中采购目录	1.00
	题库维护管理经费	印刷服务	政府集中采购目录	5.00
	商品和服务支出(定额)	机动车保险服务	政府集中采购目录	10.00
	商品和服务支出(定额)	机动车保险服务	政府集中采购目录	1.00
	商品和服务支出(定额)	机动车保险服务	政府集中采购目录	0.80
一、货物A				34.62
	远程教育平台维护	服务器	政府集中采购目录	15.00
	办公设备购置费	台式计算机	政府集中采购目录	7.50
	办公设备购置费	便携式计算机	政府集中采购目录	6.40
	老干部活动场所器材更新添置费	空调机	政府集中采购目录	2.36
	中央空调、电梯、消防设备维护费	空调机	政府集中采购目录	2.36
	远程教育电视片拍摄制作	数码摄像机	政府集中采购目录	1.00

20-11 2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市委组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2533.26
301	工资福利支出	1826.21
30101	基本工资	365.06
30102	津贴补贴	672.93
30103	奖金	136.67
30104	社会保障缴费	433.46
30107	绩效工资	59.07
30199	其他工资福利支出	159
302	商品和服务支出	338.17
30201	办公费	43.93
30202	印刷费	8.89
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.33
30206	电费	40.96
30207	邮电费	22.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	71.25
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	13.82
30214	租赁费	
30215	会议费	22.06
30216	培训费	8.88
30217	公务接待费	16.5
30218	专用材料费	7.11
30226	劳务费	
30228	工会经费	14.43
30229	福利费	8.32
30231	公务用车运行维护费	40.6
30240	党建活动经费	7.86
30299	其他商品服务支出	8.07
303	对个人和家庭的补助支出	368.86
30301	离休费	62.08
30302	退休费	8.08
30303	退职(役)费	3
30309	奖励金	3.44
30311	住房公积金	122.14
30312	提租补贴	85.6
30313	购房补贴	84.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	