

中共浙江省委组织部 2019 年部门预算

一、中共浙江省委组织部概况

(一) 主要职能

略

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共浙江省委组织部部门预算包括部本级预算。

二、中共浙江省委组织部 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共浙江省委组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共浙江省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共浙江省委组织部 2019 年收支总预算 26595.9 万元。

(二) 关于中共浙江省委组织部 2019 年收入预算情况说明

中共浙江省委组织部 2019 年收入预算 26595.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24377.04 万元，占 91.7%；上

年结转 2218.86 万元，占 8.3%。

（三）关于中共浙江省委组织部 2019 年支出预算情况说明

中共浙江省委组织部 2019 年支出预算 26595.9 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 25029.94 万元、社会保障和就业支出 731.2 万元、卫生健康支出 124.47 万元、住房保障支出 710.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5355.96 万元，占 20.1%；日常公用支出 1672.26 万元，占 6.3%；项目支出 19567.68 万元，占 73.6%。

（四）关于中共浙江省委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共浙江省委组织部 2019 年财政拨款收支总预算 24377.04 万元。包括：一般公共预算拨款收入 24377.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 22811.08 万元、社会保障和就业支出 731.2 万元、卫生健康支出 124.47 万元、住房保障支出 710.29 万元。

（五）关于中共浙江省委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共浙江省委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款 24377.04 万元，比 2018 年执行数增加 10270.68 万元，主要

原因是 2019 年新增“高层次人才绩励计划”项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）22811.08 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出（类）731.2 万元，占 3.0%；卫生健康支出（类）124.47 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）710.29 万元，占 2.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务 5462.26 万元，主要用于部机关日常公用支出、车辆交通经费、工资福利一般经费和对个人和家庭补助等。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务 17348.82 万元，主要用于部机关开展干部、党建、人才等专项工作。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务 108.86 万元，主要用于部机关离退休人员支出。

（4）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）事务 444.53 万元，主要用于部机关工作人员基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 177.81 万元，主要用于部机关工作人员职业年金。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 124.47 万元，主要用于部机关工作人员基本医疗保险和离休人员医疗。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 435.03 万元，主要用于部机关工作人员的住房公积金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 275.26 万元，主要用于部机关符合政策规定的工作人员的住房补贴。

（六）关于中共浙江省委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共浙江省委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 7028.22 万元，其中：

人员经费 5355.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1672.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置（其他资本）。

（七）关于中共浙江省委组织部 2019 年政府性基金预算支出情况说明

中共浙江省委组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于中共浙江省委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共浙江省委组织部 2019 年“三公”经费预算数为 192.59 万元，比 2018 年执行数增加 12.64 万元，增长 7.0%，增加的主要原因是机构改革后原公务员局“三公”经费预算并入省委组织部。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 165.04 万元，比上年执行数增长 3.1%。主要用于部机关人员出国考察的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加原因是机构改革后原公务员局因公出国（境）费用预算并入省委组织部。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 15.55 万元，比上年执行数增长 9.0%。主要用于国内公务接待支出。增加原因是机构改革后原公务员局公务接待费预算并入省委组织部。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，其中公务用车运行维护费预算 12 万元，比上年执行数增长 52.9%。主要用于部机关保留车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是机构改革后原公务员局一辆公务用车并入省委组织部。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年中共浙江省委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算 1672.26 万元，比 2018 年预算增加 257.05 万元，增长 18.1%，主要是机构改革后人员增加相应支出增加。

2. 政府采购情况

2019 年中共浙江省委组织部各单位政府采购预算总额 1543.27 万元，其中：政府采购货物预算 470.27 万元、政府采购工程预算 827.4 万元、政府出采购服务预算 245.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共浙江省委组织部所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年中共浙江省委组织部专项公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 17348.82 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 行政运行（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：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）开支离退休支出。

13. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

2019年省级部门收支预算总表



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	24377.04	一般公共服务支出	25029.94
一般公共预算	24377.04	组织事务	25029.94
政府性基金预算		行政运行	5462.26
二、专户资金		其他组织事务支出	19567.68
		社会保障和就业支出	731.20
		行政事业单位离退休	731.20
		未归口管理的行政单位离退休	108.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.81
		卫生健康支出	124.47
		行政事业单位医疗	124.47
		行政单位医疗	124.47
		住房保险支出	710.29
		住房改革支出	710.29
		住房公积金	435.03
		购房补贴	275.26
本年收入合计	24377.04	本年支出合计	26595.90
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	2218.86	结转下年	
财政拨款结转	2218.86		
其他结转			
收入总计	26595.90	支出总计	26,595.90

部门名称：省委组织部（本级）

收

支

出

单位：万元

2019年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省委组织部（本级）		单位：万元	
收		支	
项	目	入	出
		预算数	预算数
一、财政拨款		24377.04	22811.08
一般公共预算	一般公共服务支出		22811.08
政府性基金预算	组织事务	24377.04	5682.26
	行政运行		17348.82
	其他组织事务支出		731.20
	社会保障和就业支出		731.20
	行政事业单位离退休		108.86
	未归口管理的行政单位离退休		444.53
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.81
	机关事业单位职业年金缴费支出		124.47
	卫生健康支出		124.47
	行政事业单位医疗		124.47
	行政单位医疗		124.47
	住房公积支出		710.29
	住房改革支出		710.29
	住房公积金		485.03
	购房补贴		275.26
本年收入合计		24377.04	24377.04
			本年支出合计

2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	24377.04	7028.22	17348.82	
201	一般公共服务支出	22811.08	5462.26	17348.82	
20132	组织事务	22811.08	5462.26	17348.82	
2013201	行政运行	5462.26	5462.26		
2013299	其他组织事务支出	17348.82		17348.82	
208	社会保障和就业支出	731.20	731.20		
20805	行政事业单位离退休	731.20	731.20		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	108.86	108.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.53	444.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.81	177.81		
210	卫生健康支出	124.47	124.47		
21011	行政事业单位医疗	124.47	124.47		
2101101	行政单位医疗	124.47	124.47		
221	住房保障支出	710.29	710.29		
22102	住房改革支出	710.29	710.29		
2210201	住房公积金	435.03	435.03		
2210203	购房补贴	275.26	275.26		

2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
中共浙江省委组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据					

2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省委组织部（本级）

单位：万元

经济分类科目		科目名称	金额
科目编码			
**		**	I
	合计		7028.22
301	工资福利支出		5132.93
30101	基本工资		986.81
30102	津贴补贴		1523.89
30103	奖金		1004.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		444.53
30109	职业年金缴费		177.81
30110	职工基本医疗保险缴费		124.47
30112	其他社会保障缴费		53.05
30113	住房公积金		435.03
30114	医疗费		25.38
30199	其他工资福利支出		357.20
302	商品和服务支出		1638.63
30201	办公费		92.82
30202	印刷费		66.80
30207	邮电费		99.24
30211	差旅费		300.60
30212	因公出国（境）费用		165.04

2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目		金额
	科目名称		
**	**	1	
30213	维修(护)费		5.91
30215	会议费		106.82
30216	培训费		65.13
30217	公务接待费		15.55
30228	工会经费		53.80
30229	福利费		152.55
30231	公务用车运行维护费		12.00
30239	其他交通费用		256.61
30299	其他商品和服务支出		245.76
303	对个人和家庭的补助		223.03
30301	离休费		108.86
30304	抚恤金		18.80
30305	生活补助		50.63
30307	医疗费补助		25.38
30309	奖金		0.56
30399	其他对个人和家庭的补助		18.80
310	其他资本性支出		33.63
31002	办公设备购置(其他资本性)		33.63

2019年省级部门支出预算总表

部门名称：省委组织部（本级）

单位：万元

单位名称	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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	26595.90	5355.96	1672.26	19567.68			
省委组织部	26595.90	5355.96	1672.26	19567.68			
省委组织部（本级）	26595.90	5355.96	1672.26	19567.68			

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省委组织部（本级）		单位：万元
项目	2019年预算数	
合计	192.59	
1. 因公出国（境）费用	165.04	
2. 公务接待费	15.55	
3. 公务用车购置及运行维护费	12.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	12.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：省委组织部（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
省委组织部（本级）		17348.82	17348.82		**
	干部工作	700.00	700.00		完成中央和省委决策部署
	教育工作	1006.60	1006.60		完成中央和省委决策部署
	人才工作	12808.00	12808.00		完成中央和省委决策部署
	组织事务综合业务管理	2834.22	2834.22		完成中央和省委决策部署