

附件2

天宁区委组织部2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）按照中央、省、市和区委要求，抓好领导班子建设。提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整的意见和建议；负责区管、部管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批等业务工作；组织落实培养选拔中青年干部、女干部和非共产党员干部工作；负责因公出国（境）人员的政审工作。

（二）研究和指导党的组织制度建设和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定。

（三）研究、规划、指导、协调全区干部教育培训工作，加强领导干部能力建设；组织区委管理的干部和组工干部的培训；指导干部培训基地建设。

（四）负责对区管、部管领导干部的经常性监督和对各级领导干部选拔任用工作的监督检查，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

（五）坚持党管人才原则，规划、指导、协调、检查全区人才工作，抓好人才队伍建设。

（六）研究、指导和督查全区党的组织建设；协调有关部门搞好党员教育工作，主管党员的发展和管理工作的管理工作；组织新时期党的建设的调查研究。

（七）贯彻实施国家公务员制度，负责区委、人大、政协、法院、检察院和群团机关公务员事务的综合管理工作。

（八）负责全区作风建设。

（九）开展全区重点工作督查。

(十) 负责对全区老干部的管理工作。

(十一) 承办区委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、政策研究室、干部科、干部监督科、人才工作科、组织科、党员教育管理科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一) 优化政治建设，把“旗帜鲜明讲政治”融入组织工作全过程

做好巡视整改的“后半篇文章”。我们将根据省委巡视组反馈问题，尽快拿出整改方案，能整改的立即整改，不能立即整改的，通过半年的努力基本完成。并以整改为契机，系统推进工作流程、环节查遗补缺，规范各项规章制度。扎实开展不忘初心，牢记使命的主题教育。今年，受中央机构改革等工作的影响，“不忘初心、牢记使命”主题教育明年才正式启动。我们将做好提前思考谋划，在不折不扣做好规定动作的同时，积极探索天宁的自选动作。加强干部队伍理论和政治能力建设。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）中心组学习、“三会一课”的重要内容，把政治要求融入谈心谈话、考察考核、日常管理全流程，把政治能力提升作为干部教育培训的必修课。

(二) 优化队伍建设，造就“忠诚干净担当”的高素质干部队伍

今年，我们围绕机构改革做了精心准备，正式方案也即将

出台，明年2月底，改革工作将全部落实到位。在改革后机构减少、职数紧缩的大背景下，如何加强班子和干部队伍建设，任务将更加紧迫和艰巨。同时，全国和省、市组织工作会议都明确了“规范从严”的主基调，未来，巡视和选人用人专项检查也将成为一种常态，对于干部工作的要求和约束会更加严格。另外，新修订的《公务员法》，在职务职级设置、选拔任免方式、管理保障等方面，也对干部工作提出了很多新的要求。面对这些新的形势、新的变化，明年在干部选优配强方面，主要抓好以下几项工作：

平稳推进机构改革。梳理家底。把准改革“大框架”，全面梳理机构设置、职能调整、编制职数、领导分工等情况，提前做到心中有数；理清职数“总盘子”，制定领导职数对比表，提前测算干部调配空间，进行模拟配备，切实将有效的职数盘活用好。摸清上情。进一步加强与省市组织部门、编制部门，以及周边兄弟县区的联系对接，及时掌握机构、职数等关键信息，摸清横向、纵向之间的情况，能向上级争取的积极争取，尽量为天宁多留资源、多留空间。精准推进。认真分析前期开展的干部意愿征集情况，深入开展涉改单位谈话工作，全面了解干部的进退留转意愿。结合届中调整，实施精准配备，统筹做好机构改革后领导班子和干部队伍建设。稳慎操作。改革方案正式启动后，严格按照政策要求实施，有力有序推进班子到位、人员转隶、“三定”修编等工作。注重加强风险防控，持续做好思想政治工作和潜在矛盾排查。

2. 统筹推进三项机制。树立正向激励“风向标”。旗帜鲜明

地为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲，让能干事、会干事、干成事的人得褒奖、有实惠、受重用。用好综合考核“指挥棒”。参照省年度考核办法，探索开展对领导班子和领导干部的年度考核，重点将完成年度目标任务、推进经济社会高质量发展、履行管党治党责任、抓班子带队伍、履行“一岗双责”等内容纳入考核范围，切实发挥好考核的导向、激励和约束作用。打好关心关爱“组合拳”。常态化开展谈心谈话，加大困难干部走访力度。引入专业心理测评系统，定期进行在线心理测评和心理减压。深化“乐动天宁”体育活动，设立关爱互助资金，让干部感受到关爱关怀。

3. 持续夯实工作基础。优化考察研判，常态化开展干部日常考察和分片联系，全方位记录班子运行和干部履职情况，完善“大数据库”，打牢干部研判基础。严格监督管理，建立干部监督信息档案，开展全覆盖干部谈心谈话，加大干部个人有关事项和违纪违法信息的查核、函询、诫勉力度。规范基础环节，针对新《公务员法》带来的影响和变化，适时调整工作口径和操作规程，抓好机构改革后《干部职务名称表》修订等基础性工作，使“规范从严”成为天宁组织工作的规矩和自觉。

4. 不断加强作风建设。持续发扬“四铁精神”，以更大的力度推进全区作风建设，为“高质量落实推动高质量发展”提供坚强纪律作风保证。高质量完成目标任务。发扬苦干实干作风，对照六个高质量发展要求和 35 项市对区考核内容，全面提振工作状态，冲刺全年考核目标；始终坚持“把事情做到最好”理念，引导干部进一步提升工作主动性，攻坚重点领域改革和重大项

目建设过程中存在的突出问题，高标准完成明年工作任务。高质量建设明星城市。围绕建设“三个明星城市”行动方案，以雷厉风行、真抓实干的作风，将各项重点任务细化到项目、落实到岗位、明确到人头，盯住不放、一抓到底。高质量服务全区企业。以开展“打通中梗阻、激发新动能”活动为抓手，发扬“店小二”精神，完善首问负责、限时办结、责任追究以及服务企业各项制度，以高质量的服务为高质量的发展营造最优环境。

（三）优化基层党建，推进“品质天宁、青果先锋”六力提升工程

根据最新精神，今年省里对设区市的考核实行乘数计分法，公式为年度综合考核得分=推进高质量发展年度成效考核得分×（加强党的建设年度成效考核得分÷80），党建工作在综合考核中的权重愈发提升。明年市对区考核也很有可能作出相应调整。我们初步考虑，围绕近期省委提出的“强化五个基本、建强组织体系”和市委提出的实施“龙城先锋”工程要求，实施“品质天宁、青果先锋”六力提升工程，在2017年夯基础、2018年抓规范的基础上，2019年重点抓质量提升。

1. 先锋体系提升凝聚力。针对组织体系建设中的薄弱环节，建强区—镇街—村、社区三级主轴。顺畅工作体系，结合党政机构改革，理顺党建领导体系，确保做到“四个同步”：即同步健全党的组织，同步配齐党务力量，同步完善领导体制，同步跟进党的工作。灵活组织设置，持续开展基层党组织规范清理工作，积极发挥非公党建办作用，推动非公企业党组织“新陈代谢”。完善制度体系，进一步完善各级党组织及书记履责评价机制，重点对党内政治生活不严肃等问题出台规范意见。

2. 先锋支部提升战斗力。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，激活堡垒作用。大力开展支部规范化标准化建设，对照《支部工作条例》有关要求，完善评估体系，将“三会一课”、组织生活会、民主评议等制度执行落实到位。抓两头、带中间，持续开展支部规范化建设百分制考核，分领域选树一批“先锋支部”，按比例倒排软弱后进党组织。深入推进特色支部创建工作，分村（社区）、机关事业单位、非公企业等，分别开展“行动支部”、“服务支部”、“发展支部”、“志趣支部”等不同主题创建活动。

3. 先锋书记提升引领力。对照政治、能力、本领、作风“四强”标准，深入开展基层党组织带头人队伍建设。抓龙头选育，以村、社区党组织换届为契机，提前谋划换届工作方案，配强基层带头人队伍。对照支部工作条例最新要求，对基层党组织书记开展普遍轮训。抓激励保障，健全和落实基层干部管理激励机制，完善村（社区）书记 5A 制晋档升级、社区工作者职业化管理等制度，鼓励村、社区党组织书记考录进入公务员队伍或事业单位。抓监督教育，健全目标考核、履职承诺、“小微权力清单”等制度，完善经济责任审计，加强对党组织书记履职行为的规范和约束。

4. 先锋党员提升行动力。坚持宽严相济的党员教育管理政策，从严把握“增量”、管好用好“存量”。严把党员“入口关”，严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，坚持政治标准，重点优化新发展党员结构。激发党员先锋作用，全面推行“党员责任区”制，围绕美丽乡村建设、城市基层治理、构建和谐物业、

完善社区互助服务等任务，实行党员设岗定责践诺制度。

5. 先锋品牌提升影响力。让党建品牌融入社会各领域，扩大党建元素的影响带动力。发挥标杆样板带动作用，以天宁区十大党建样板评选为抓手，打造一批党建特色鲜明、体现时代要求的党建品牌。紧贴区委政府中心大局，结合全区“263”整治、征收拆迁等中心工作，把支部建在一线，围绕发挥一线党员攻坚作用创建品牌，凸显党建品牌思想引领作用。

6. 先锋阵地提升服务力。高标准推进党建阵地建设，加快构筑特色鲜明、作用明显的天宁党建阵地群。健全联动服务体系，以区级党群服务中心建设为龙头，完成四级党群服务中心（站点）体系建设，2019年确保村、社区党群服务站点全覆盖。建好特色宣教阵地，对照全市党员教育“3211工程”选树条件、评定标准和管理办法，建好用好一批党性教育基地、党员教育实境课堂和党支部书记工作室。

（四）优化人才引领，打造“高端人才集聚程度最高”现代化城区

人才，是引领未来最重要的战略资源，决定了天宁的转型速度和发展高度。区委将“高端人才集聚程度最高”作为“六个最”目标的重要内容，充分显示了区领导对人才工作的高度重视，也为我们做好人才工作指明了方向。近年来，天宁的人才工作按照区委的统一部署，重点抓好“三个转变”：由原来仅专注领军型创新创业人才向“大人才”工作转变；由政府主导向政府引导、市场主导、发挥企业主体作用转变；由组织人社部门单打独斗向组织部门牵头抓总、“一核三层”多部门联动转变，并取得了一定成效。今年，在区领导的直接关心下，成立了人才创

新型企业发展建设领导小组及指挥部，由宋书记、许区长任双组长，定期召开例会听取人才工作汇报，亲自解决人才企业面临困难，全面推动人才发展和经济社会发展的深度融合。明年，人才工作将继续将在以下三个方面发力。

“政治+政策”双驱动，催发人才内生动力。开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题活动，注重在高层次人才、高知识群体中发展党员，指导人才企业党建工作，成立党委知识分子工作领导小组，增强各类优秀人才对党组织的认同感和归属感。

“引进+培育”双发力，激活创新创业磁力。突出牵头抓总，强化多部门协同，努力构建产才融合新高地。推动新三板挂牌企业步云工控投资的“纺织工业互联网”项目，抢占纺织行业先发优势；发挥人才引导子基金“涡轮效应”，推动灵动飞扬“智能驾驶主动安全”项目加快产业拼图布局；借力仁千电气“贲德院士工作站”，加快人才集聚，推动企业做优做强。

“大人才+双创”双提升，激发各类人才活力。积极探索高效的大人才工作统筹推进体系，健全区、镇（街道）和园区（产业园）、企业四级人才工作网络，将行业协会、商会、人才协会等纳入体系。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表					
收支预算总表					
部门名称：		中共常州市天宁区委组织部		单位:万元	
收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	453.17	一、一般公共服务支出	348.00	一、基本支出	453.17
1. 一般公共预算	453.17	二、外交支出	0.00	二、项目支出	61.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	61.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	50.41		
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.61		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	102.16		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	514.17	当年支出小计			514.17
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	514.17	支出合计			514.17

公开02表		
收入预算总表		
部门名称:	中共常州市天宁区委组织部	单位: 万元
项目名称		金额
收入总计		514.17
一般公共预算资金	小计	453.17
	公共财政拨款(补助)资金	453.17
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	61.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	61.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中: 动用上年结转和结余资金	

公开03表				
支出预算总表				
部门名称:	中共常州市天宁区委组织部			单位: 万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
514.17	453.17	61.00		

公开04表			
财政拨款收支预算总表			
部门名称:	中共常州市天宁区委组织部		单位: 万元
收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	453.17	一、基本支出	453.17
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	453.17	支出合计	453.17

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共常州市天宁区委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		453.17
2013201	行政运行	228.95
2013250	事业运行	58.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
2101101	行政单位医疗	6.78
2101102	事业单位医疗	1.59
2101103	公务员医疗补助	5.23
2210201	住房公积金	35.50
2210202	提租补贴	66.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表		
财政拨款基本支出预算表（经济科目）		
部门名称：	中共常州市天宁区委组织部	单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合 计		453.17
30101	基本工资	68.51
30102	津贴补贴	205.77
30103	奖金	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01
30109	职业年金缴费	14.40
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37
30111	公务员医疗补助缴费	5.23
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	35.50
30199	其他工资福利支出	3.60
30201	办公费	9.46
30205	水费	1.32
30206	电费	3.08
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	12.76
30213	维修（护）费	1.54
30215	会议费	5.50
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	1.54
30228	工会经费	1.44
30239	其他交通费用	14.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开07表		
一般公共预算支出预算表（功能科目）		
部门名称：	中共常州市天宁区委组织部	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		453.17
2013201	行政运行	228.95
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013250	事业运行	58.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
2101101	行政单位医疗	6.78
2101102	事业单位医疗	1.59
2101103	公务员医疗补助	5.23
2210201	住房公积金	35.50
2210202	提租补贴	66.65
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开08表		
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）		
部门名称：	中共常州市天宁区委组织部	单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合 计		453.17
30101	基本工资	68.51
30102	津贴补贴	205.77
30103	奖金	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01
30109	职业年金缴费	14.40
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37
30111	公务员医疗补助缴费	5.23
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	35.50
30199	其他工资福利支出	3.60
30201	办公费	9.46
30205	水费	1.32
30206	电费	3.08
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	12.76
30213	维修（护）费	1.54
30215	会议费	5.50
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	1.54
30228	工会经费	1.44
30239	其他交通费用	14.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20
39999	其他支出	0.00
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开09表							
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表							
部门名称：中共常州市天宁区委组织部				单位：万元			
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			
8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	5.50	1.76

公开10表		
政府性基金财政拨款支出预算表		
部门名称：	中共常州市天宁区委组织部	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项		

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:	中共常州市天宁区委组织部	单位: 万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		55.53
30201	办公费	9.46
30205	水费	1.32
30206	电费	3.08
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	12.76
30213	维修(护)费	1.54
30215	会议费	5.50
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	1.54
30228	工会经费	1.44
30239	其他交通费用	14.93

注: 1. “机关运行经费”指各部门的公用经费, 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及其他费用。在财政部有明确规定前, “机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表							
政府采购支出预算表							
部门名称:	中共常州市天宁区委组织部		单位名称				单位: 万元
	采购品目大类		专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计							69.64
一、货物A							19.64
	A0201010403	台式计算机(实物配发)	政府采购项目	399999其他支出	电脑	集中采购	7.00
	A0201010501	便携式计算机(实物配发)	政府采购项目	399999其他支出	笔记本电脑	集中采购	1.50
	A0201060103	彩色激光A4打印机(实物配发)	政府采购项目	399999其他支出	打印机	集中采购	0.60
	A02020101	中档复印机(实物配发)	政府采购项目	399999其他支出	复印机	集中采购	2.00
	A0601	家具	政府采购项目	399999其他支出	家具	集中采购	4.20
	A09	办公消耗用品及类似物品	政府采购项目	399999其他支出	纸张打印耗材	集中采购	3.50
	A09	办公消耗用品及类似物品	政府采购项目	399999其他支出	办公用品	集中采购	0.84
二、工程B							10.00
	B07	装修工程	政府采购项目	399999其他支出	装饰设计	集中采购	10.00
三、服务C							40.00
	C0602	展览服务	政府采购项目	399999其他支出	展览服务	集中采购	10.00
	C0816	票务代理服务	政府采购项目	399999其他支出	票务代理服务	集中采购	15.00
	C1806	专业技能培训服务	政府采购项目	399999其他支出	培训服务	集中采购	15.00
注: 1. 采购组织形式为: 集中采购、部门集中采购和分散采购。 2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。							

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（X财预〔2019〕X号）填列。）

天宁区委组织部2019年度收入、支出预算总计514.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加45.71万元，增长9.75%。主要原因是归口部门增加，基本工资调整，基层党建事业性支出增加。其中：

（一）收入预算总计514.17万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计453.17万元。

（1）一般公共预算收入预算453.17万元，与上年相比增加64.71万元，增长（减少）16.65%。主要原因是归口部门增加，基本工资调整，基层党建事业性支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计61万元。与上年相比增加61万元。主要原因是基层党建事业性支出增加。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计514.17万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出348万元，主要用于部门人员经费、项目经费等支出。与上年相比增加1.78万元，增长0.51%。主要原因是基本工资调整。

2. 社会保障和就业（类）支出50.41万元，主要用于人员社会保障和就业。与上年相比增加33.05万元，增长190.38%。主要原因是养老金、职业年金基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.61万元，主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加1.93万元，增长16.52%。主要原因是基本工资调整使医疗基数有所增加。

4. 住房保障支出102.16万元，主要用于职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加8.95万元，增长9.6%。主要原因是新职工补贴以及提租补贴的比例调整。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是节约开支。

此外，基本支出预算数为453.17万元。与上年相比增加64.71万元，增长16.65%。主要原因是基本工资调整，养老金、职业年金基数调整，新职工补贴以及提租补贴的比例调整。

项目支出预算数为61万元。与上年相比减少19万元，减少23.75%。主要原因是节约开支。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

天宁区委组织部本年收入预算合计514.17万元,其中:
一般公共预算收入453.17万元,占88.14%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金61万元,占11.86%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

天宁区委组织部本年支出预算合计514.17万元,其中:
基本支出453.17万元,占88.14%;
项目支出61万元,占11.86%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

天宁区委组织部2019年度财政拨款收、支总预算453.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加64.71万元,增长16.66%。主要原因是归口部门增加,基本工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

天宁区委组织部2019年财政拨款预算支出453.17万元,占本年支出合计的88.13%。与上年相比,财政拨款支出增加64.71万元,16.66%。主要原因是归口部门增加,基本

工资调整。。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.行政运行支出 228.95 万元，与上年相比增加 17.43 万元，增加 8.24 %。事业运行 58.05 万元，与上年相比增加 3.34 万元，增加 6.10 %。主要原因是归口部门增加。

2.社会保障就业支出50.41万元，与上年相比增加 33.05 万元，增长190.38%。主要原因是归口部门增加。

3.医疗卫生与计划生育支出13.16万元，与上年相比增加1.48万元，增长12.67%。主要原因是人员增加及基数的上调。

4.住房保障支出102.16万元，其中住房公积金35.50万元，与上年相比增加2.98万元，增长9.16%。提租补贴66.65万元，与去年相比增加5.96万元，增长9.82%。主要原因是基数上调。

（二）公共安全（类）

无

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

天宁区委组织部2019年度财政拨款基本支出预算 453.17 万元，其中：

（一）人员经费 397.64 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 55.53 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、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、其他交通费用、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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

天宁区委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出预算 453.17 万元，与上年相比增加 64.71 万元，增长 16.66%。主要原因是归口部门、工作职能增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

天宁区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 453.17 万元，其中：

（一）人员经费 397.64 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 55.53 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、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、其他交通费用、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。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

天宁区委组织部2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.54 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增

加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.54 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因归口部门增加、工作职能增加。

天宁区委组织部2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.5 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因归口部门增加、工作职能增加。

天宁区委组织部2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.76 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因归口部门增加、工作职能增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

天宁区委组织部2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出55.53万元，与上年相比减少6.39万元，降低10.32%。主要原因是：节约开支。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额78.9万元，其中：拟采购货物支出28.9万元、拟采购工程支出10万元、拟购买服务支出40万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1500万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）