

2018 年度仁化县委组织部（基层办）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018 年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，下设秘书组、干部组、组织组、经济科教组（人才办）、调查研究组和“两新”办六个职能组（室）。主要职能：

1. 研究并提出贯彻执行党的组织工作、干部工作和人才工作的实施意见，并负责组织实施。

2. 指导党组织建设，提出实施党的建设的具体措施；探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

3. 研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划、指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

4. 对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出各镇（街道）和县直单位领导班子调整和配备的方案；负责县管领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免审批手续。

5. 组织开展新时期党的建设和组织工作的新情况、新问题的调查研究，指导领导班子的思想政治建设和作风建设；提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

6. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革；负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关等国家公务员制度进行管理的工作；

7. 制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。

8. 负责全县组织工作、干部工作和人才工作的检查考核，及

时向县委反映重要情况，并提出建议。

9. 主管全县干部教育培训工作，研究制订干部教育工作、规划和主体班培训计划；指导各镇（街道）和县直单位的干部培训工作。

10. 研究制定全县干部队伍建设的总体规划，负责培养和选拔年轻干部、女干部、党外干部和后备干部工作；负责选派和管理下派的挂职后备干部。

11. 负责全县人才的宏观管理工作，参与或制订人才工作有关政策，组织人才工作的检查落实；负责县管专业技术拔尖人才的选拔和管理。

12. 负责全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督管理制度和规定。

13. 负责全县干部统计、党员统计工作；负责全县干部人事档案管理；负责全县组织史资料的收集、编撰和出版工作。

14. 负责全县副科以上干部因私出国（境）人员的审查工作。

15. 负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设；检查、督促基层党组织民主集中制的贯彻执行。

16. 受理党员干部有关申诉和来信来访工作。

17. 承办县委交办的其它事项。

（二）人员构成情况。

中共仁化县委组织部机关共有行政编制 18 人，机关后勤服务人员编制 2 人。其中：现有在职行政编 13 人，机关后勤服务人员编制 1 人，退休人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、开展“六讲六比”作风建设年活动

2、开展“不忘初心、牢记使命”教育活动

3、开展大规模干部教育培训工作

- 4、继续做好干部培养锻炼和选拔任用工作
- 5、继续开展全县干部档案专项审核工作
- 6、继续做好人才培养、管理工作
- 7、做好县人才驿站建设工作
- 8、加强基层党组织建设和基层综合治理工作
- 9、继续做好基层党建示范点建设工作
- 10、做好村（居）“两委”干部和后备干部培训工作

二、收入预算说明

2018 年收入预算 396.41 万元，比上年 325.73 万元增长 70.68 万元，增长 21.70%。其中：一般公共预算拨款 260.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 135.50 万元。主要增加原因是 1、加大了全县领导干部培训力度；2、县人才驿站建设。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 396.41 万元，比上年 325.73 万元增长 70.68 万元，增长 21.70%。其中：一般公共预算拨款安排支出 260.91 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 135.50 万元。主要增加原因是 1、加大了全县领导干部培训力度；2、县人才驿站建设。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 203.34 万元，占一般公共预算拨款支出的 77.93%。与上年增加 1.79 万元，增长或减少 0.9%。其中：工资福利支出 130.43 万元，商品和服务支出 40.80 万元，对个人和家庭的补助 32.11 万元。

（二）项目支出预算 57.57 万元，占一般公共预算拨款支出的 22.07%。与上年减少 66.61 万元，增长或减少 53.64%。其中：001

干部工作经费项目 8 万元，主要用于干部考察、科级领导干部“干事档案”、全县干部人事档案管理、领导干部年度考核等干部工作支出，与上年预算持平；002 春节慰问住院困难党员干部经费项目 2 万元，主要用于春节慰问住院困难党员干部，与上年预算持平；003 “七一”活动经费项目 5 万元，主要用于慰问困难党员等工作，与上年预算持平；004 “两新”办工作经费项目，主要用于“两新”办行政运行和聘请“两新”党建指导员工作费用，与上年预算持平；005 党建活动经费项目 0.57 万元，主要用于本部党支部活动支出，比上年增加 0.57 万元，增加的原因是 2017 年未将党建活动经费列入项目支出预算；006 县人才工作领导小组办公经费项目 6 万元，主要用于人才办行政运行和县人才培养、管理工作，比上年减少 14 万元，去年的项目名称为“县人才工作经费”，共 20 万元，包含了县拔尖人才奖励津贴；007 “十佳”农村党支部书记考核奖励经费项目 6 万元，主要用于奖励“十佳”农村党支部书记，与上年预算持平；008 基层治理工作经费 1 万元，主要用于各基层党（工）委治理工作，与上年预算持平；009 基层办办公经费项目 6 万元，主要用于基层办行政运行，与上年预算持平；010 全县贫困村党组织创建党建示范点工作经费项目 21 万元（包括追加 2017 年 10 元，2018 年 11 万元）主要用于全县贫困村党组织党建示范点创建开支。增加的原因：一是新增了开展“六讲六比”作风建设年活动和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；二是加强了全县领导干部外出培训力度和县人才驿站建设工作。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 10 万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护支出 4 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），占 40%，与上年持平，公务接待费支

出 6 万元，占 60%，与上年持平，原因是正常业务开展需要。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 164.91 万元。

（二）政府采购预算为 5 万元，其中：货物类政府采购预算 5 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成干部工作、春节慰问住院困难党员干部、慰问困难党员和召开表彰会、“两新”办工作、党建活动、人才工作、“十佳”农村党支部书记考核、基层治理、基层办、全县贫困村党组织创建党建示范点工作等 10 项工作，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 88.16 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。