2018年

中共大埔县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共大埔县委组织部概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共大埔县委组织部概况

一、主要职责

**一是**研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；探索和指导各类型新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和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。**二是**

提出各镇（场）和县直各部门党政领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；指导基层领导班子的思想作风建设；负责镇机关干部和县直部门科级干部的宏观管理工作；承办异地干部的交流及安置事宜；负责县管领导干部、县直党群、政法系统、镇机关编制干部档案管理工作，宏观指导全县干部档案管理工作。**三是**贯彻落实有关干部队伍建设的政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔青年干部、后备干部、妇女干部及党外干部工作。**四是**贯彻落实上级及有关干部监督管理工作的政策规定，会同纪检监察部门实行对县管领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督。**五是**研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革；推进干部人事制度改革步伐，组织实施干部人事制度改革的各项措施；综合指导党的机关、人大、政协机关、群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。**六是**负责研究制订干部教育工作规划；对基层干部培训工作进行协调、指导、检查；按分级培训原则，会同县委党校及有关部门搞好干部培训。**七是**按照党管人才的原则，指导和综合协调各类人才工作，负责县管拔尖人才的选拔管理。**八是**负责退（离）休干部工作的宏观管理；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。**九是**负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作；承担和指导全县干部、党内统计及党费收缴管理工作。**十是**负责中共大埔县组织史的编纂工作。**十一是**承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大埔县基层党建指导中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

部本级内设科室8个：办公室、组织室、干部室、培训室、人才室、党联室、调研室、电教室。纳入部本级预算编制的还有中共大埔县委组织员办公室和大埔县基层党建指导中心。

本机关共有行政编制在职人员15人，事业编制在职人员5人，退休人员8人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 402.60 | 一、基本支出 | 402.60 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 402.60 | 本年支出合计 | 402.60 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 402.60 | 支出总计 | 402.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 402.60 | |
| 一般公共预算拨款 | 402.60 | |
| 基金预算拨款 |  | |
| 二、财政专户拨款 |  | |
| 教育收费 |  | |
| 其他财政收入拨款 |  | |
| 三、其他资金 |  | |
| 事业收入 |  | |
| 事业单位经营收入 |  | |
| 其他收入 |  | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 402.60 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 402.60 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 302.60 | |
| 工资福利支出 | 174.90 | |
| 一般商品和服务支出 | 92.28 | |
| 对个人和家庭的补助 | 35.43 | |
| 其他资本性支出等 |  | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 100.00 | |
| 日常运转类项目 |  | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 |  | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 | 100.00 | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 402.60 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 402.60 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 402.60 | 一、一般公共预算 | 402.60 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 402.60 | 本年支出合计 | 402.60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 402.60 | 302.60 | 100.00 |
| [201]一般公共服务支出 |  |  |  |
| [20104]发展与改革事务 |  |  |  |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| [20111]纪检监察事务 |  |  |  |
| [2011105]派驻派出机构 |  |  |  |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 367.53 | 267.53 | 100.00 |
| [2013101]行政运行 | 367.53 | 267.53 | 100.00 |
| [2013102]一般行政管理事务 |  |  |  |
| [2013103]机关服务 |  |  |  |
| [2013105]专项业务 |  |  |  |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| [204]公共安全支出 |  |  |  |
| [20409]国家保密 |  |  |  |
| [2040905]保密管理 |  |  |  |
| [2040999]其他国家保密支出 |  |  |  |
| [205]教育支出 |  |  |  |
| [20502]普通教育 |  |  |  |
| [2050201]学前教育 |  |  |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 35.07 | 35.07 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 35.07 | 35.07 |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 35.07 | 35.07 |  |
| [2080502]事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 302.60 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 174.90 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 57.96 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 60.55 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 35.60 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 6.57 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 14.22 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 92.28 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 21.60 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 |  |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 10.5 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 60.18 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 35.43 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 35.07 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 100.00 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 100.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 100.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 |  | |
| “三公”经费 | 23.5 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |  | |
| 1.公务用车购置 |  | |
| 2.公务用车运行维护费 | 10.5 | |
| （三）公务接待费支出 | 13 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 组织部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计:302.60 | 302.60 | 302.60 | 302.60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：中共大埔县委组织部 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 组织部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算402.60万元，比上年减少537.59万元，下降134%，主要原因是减少了村级换届专项经费600万元；支出预算402.60万元，比上年减少537.59万元，下降134%，主要原因是减少了村级换届专项经费600万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排23.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费10.5万元，与上年保持不变；公务接待费13万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排92.28万元，比上年增加61.85万元，增长204%，主要原因一是主题实践活动领导小组办公室工作经费50万元纳入本部门预算；二是在职人员比上年度多4名。其中：办公费21.60万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他费用60.18万元等。

1. 政府采购情况

无。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年4月8日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆等。

1. 预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

第四部分 名词解释

1．一般公共预算：指对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. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费，政府性基金、罚没收入，国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、 特许经营收入、 以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。