

中共温县县委组织部
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 组织部 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：组织部 2019 年度部门预算表

- 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
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共温县县委组织部概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共温县县委组织部设 7 个内设机构。

1. 办公室。2. 干部科。3. 组织科 4. 培训科。5. 人才办 6. 综合调研科。7. 县委干部监督室（挂县委组织部举报中心牌子）。

(二) 部门职责

1. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全县基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全县党员教育工作，负责党员管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作；指导非公有制企业党组织的设置、管理和调整，做好非公有制企业党员的发展、教育和管理工作。

2. 提出全县干部宏观管理的建议；提出关于乡镇、县直各部门和企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、待遇、离退休审批手续；承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休等有关具体工作；指导并组织领导班子的思想政治建设；负责县委组织部管理干部的任免以及科级单位中层干部

的备案审查和宏观管理工作；承办干部的调配、交流、出国（境）的审查及转业军官安置事宜。

3. 贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

4. 指导和组织全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5. 落实干部监督管理的有关制度和规定，加强干部队伍建设管理；负责组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；承办市管干部收入申报等有关资料的收集和上报及县管干部的任中、任期、离任审计等工作。

6. 主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部、优秀中青年干部及全县农村两委主要负责人的培训；组织、指导、协调各乡镇、县直部委办局的干部教育工作；建立健全并督促检查全县干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

7. 负责全县人才工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，负责选拔、管理县级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作。

8. 研究制定实施大学生村干部工作的有关政策和规划，负责对大学生村干部的培训和调配，对大学生村干部工作进行宏观管

理和督查。

9. 组织指导党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体等党群口公务员及参照公务员管理单位公务员登记管理的工作，并实施有关制度；探索建立适合各单位特点的人事管理制度。

10. 负责全县退（离）休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由县委老干部局承担）。

11. 承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算。

第二部分 部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

组织部 2019 年收入 185.43 万元，支出总计 185.43 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.9 万元，增长 11%。主要原因：调标后，工资及相关保险支出增加。

二、收入预算总体情况说明

组织部 2019 年收入合计 185.43 万元，其中：一般公共预算收入 185.43 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

组织部 2019 年支出合计 185.43 万元，其中：基本支出 163.13 万元，占 88%；项目支出 22.3 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

组织部 2019 年一般公共预算收支预算 185.43 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.9 万元，增长 11%，主要原因：调标后，工资及相关保险支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

组织部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 185.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.87 万元，占 86%；社会保障和就业支出 19.62 万元，占 10%；卫生健康支出 6.94 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

组织部 2019 年一般公共预算基本支出 163.13 万元，其中：**人员经费 140.69 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；**公用经费 22.44 万元**，主要包括：办公费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

组织部 2019 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年无变化，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

(三) 公务接待费 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 50%，主要原因是我单位不断加强公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

组织部 2019 年机关运行经费支出预算 7.44 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 14.52 万元，下降 49%，主要原因：2019 年对机关运行经费统计的科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为185.43万元，其中人员经费支出140.69万元，公用经费支出22.44万元，支出项目共2个，支出总额22.3万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，组织部固定资产总额144.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆58.58万元，家具、用具、装具及动植物0.9万元，通用设备28万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆，单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干部训练：由组织部组织的春秋季干部、中青年干部、基层党支部书记等主体培训班。

附件：组织部 2019 年度部门预算表

2019年2月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	185.43	一、基本支出	163.13
财政拨款	185.43	人员支出	140.69
非税收入		公用支出	22.44
上级专项转移支付收入		二、项目支出	22.30
二、政府性基金预算		部门支出	22.30
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	185.43	当年支出合计	185.43
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	185.43	支出总计	185.43

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	185.43	185.43	163.13	140.69	22.44	22.30	22.30			
201			一般公共服务支出	158.87	158.87	136.57	114.13	22.44	22.30	22.30			
	32		组织事务	158.87	158.87	136.57	114.13	22.44	22.30	22.30			
		01	行政运行(组织事务)	136.57	136.57	136.57	114.13	22.44					
201	32	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	98.08	98.08	98.08	98.08						
201	32	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49	0.49						
201	32	01	在职人员定额公用经费	6.44	6.44	6.44		6.44					
201	32	01	采暖补贴	1.00	1.00	1.00	1.00						
201	32	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20						
201	32	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60	9.60						
201	32	01	在职人员公用经费(公务 交通)	16.00	16.00	16.00		16.00					
201	32	01	编外长期聘用人员经费	4.76	4.76	4.76	4.76						
		02	一般行政管理事务(组织事 务)	22.30	22.30				22.30	22.30			
201	32	02	干部训练费	4.00	4.00				4.00	4.00			
201	32	02	村支部书记养老保险	18.30	18.30				18.30	18.30			
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62	19.62	19.62						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	185.43	185.43	163.13	140.69	22.44	22.30	22.30			
	05		行政事业单位离退休	19.62	19.62	19.62	19.62						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.62	19.62	19.62	19.62						
208	05	05	养老保险金	19.62	19.62	19.62	19.62						
210			卫生健康支出	6.94	6.94	6.94	6.94						
	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94	6.94						
		01	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94	6.94						
210	11	01	医疗保险金	6.94	6.94	6.94	6.94						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	185.43	一、基本支出	163.13
财政拨款	185.43	人员支出	140.69
非税收入		公用支出	22.44
上级专项转移支付收入		二、项目支出	22.30
二、政府性基金预算		部门支出	22.30
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	185.43	当年支出合计	185.43
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	185.43	支出总计	185.43

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	185.43	163.13	140.69	22.44	22.30	22.30			
201			一般公共服务支出	158.87	136.57	114.13	22.44	22.30	22.30			
	32		组织事务	158.87	136.57	114.13	22.44	22.30	22.30			
		01	行政运行（组织事务）	136.57	136.57	114.13	22.44					
201	32	01	采暖补贴	1.00	1.00	1.00						
201	32	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20						
201	32	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49						
201	32	01	在职人员公用经费（公务交通）	16.00	16.00		16.00					
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	98.08	98.08	98.08						
201	32	01	在职人员定额公用经费	6.44	6.44		6.44					
201	32	01	编外长期聘用人员经费	4.76	4.76	4.76						
201	32	01	在职人员文明奖	9.60	9.60	9.60						
		02	一般行政管理事务（组织事务）	22.30				22.30	22.30			
201	32	02	村支部书记养老保险	18.30				18.30	18.30			
201	32	02	干部训练费	4.00				4.00	4.00			
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62	19.62						
	05		行政事业单位离退休	19.62	19.62	19.62						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
208	05	05	养老保险金	19.62	19.62	19.62						
210			卫生健康支出	6.94	6.94	6.94						
	11		行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94						
		01	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94						
210	11	01	医疗保险金	6.94	6.94	6.94						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		2.00
公务接待费	合计（公务接待费）	2.00
	一般公共预算	2.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	7.44
工资福利支出		5.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.00
商品和服务支出		2.44
办公费	办公经费	0.44
公务接待费	公务接待费	2.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共温县县委组织部

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		绩效指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					