

2018 年度中共始兴县委组织部预算公开

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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置。县委组织部内设秘书组、干部组、组织组、调研组、人才工作组、干部监督组、干部培训组、党员电教及信息管理工作组等 9 个组室。下设始兴县公开选拔领导干部工作领导小组办公室和中共始兴县非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

（二）人员构成情况。县委组织部有行政编制 15 名，工勤编制 3 名。实有行政人员 15 名，实有工勤人员 3 名。

（三）预算年度的主要工作任务。

1. 负责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和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作，负责编纂中共始兴县组织史；

2. 负责全县各级党组织建设和党员队伍建设；负责全县党员电化教育和远程教育工作；

3. 按照干部管理权限，负责全县干部的培训、培养、选拔、任用、考察、考核和监督管理工作；负责研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革；指导退（离）休干部工作；

4. 负责人才工作的检查、指导、综合协调；

5. 负责全县组工信息调研、收集和上报工作；

6. 完成县委交办的其他工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 461.47 万元，比上年增加 216.84 万元，增幅 88.64%，主要原因是农村退岗村干部补助支出新纳入县委组织部预算收入。其中：一般公共预算拨款 461.47 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 461.47 万元，比上年增加 216.84 万元，增幅 88.64%，主要原因是农村退岗村干部补助支出新纳入县委组织部预算支出。其中：一般公共预算拨款安排支出 461.47 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 167.51 万元，占预算拨款支出的 36.30%。比上年减少 7.12 万元，减幅 4.08%，原因是 2018 年在编在岗人员减少，工资福利、商品和服务支出减少。其中：工资福利支出 125.25 万元，商品和服务支出 34 万元，对个人和家庭的补助支出 28.26 万元。

（二）项目支出预算 293.96 万元，占预算拨款支出的 63.70%，与上年预算相比，比上年增加 223.96 万元，增长 319.94%，原因是农村退岗村干部补助纳入项目支出。其中党性教育基地维护费 5 万元；干部工作经费 20 万元；青苗工程后备干部培训经费 13.76 万元；基层办治理工作经费 10 万元；农村困难党员扶助金 10 万元；农村退岗村干部补助 235.20 万元。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 34 万元，比上年减少 4 万元，减幅 10.81%，原因是在编在岗人员减少，工资福利支出和商品服务支出减少。其中办公 12.6 万元、印刷费 5 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 3.7 万元、会议费 2 万元、日

常维修费 0.5 万元、一般设备购置费 0 万元、电费 1.2 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他费用 0.45 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 13.62 万元，与上年数相比增加 1.38 万元，增长 11.27%，原因是 2018 年基层党建工作项目增加，基层公务接待相比往年增加。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护支出 8.60 万元，与上年数相比减少 0.09 万元，减少 1%，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.60 万元）；公务接待费支出 5.02 万元，与上年数相比增加 1.29 万元，减幅 34.58%，主要原因是物价上涨，基层组织工作项目增加和基层公务接待增加。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数持平，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况。固定资产 208.09 万元，主要包括办公设备、公务用车等，其中通用设备 177 件，185.4 万元；专用设备 3 件，2.29 万元；家具、用具等 169 件，20.40 万元。共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数相比持平。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成基层组织建设、干部工作、人才工作、党性教育基地维护等四项工作，实施 4 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。无此项收入。

十、专业名词解释。

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. 机关运行费：即部门（单位）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。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。