

中共洱源县委组织部 2018 年度部门预算编制补充公开

目录

第一部分 中共洱源县委组织部 2018 年部门预算编制说明

第二部分 中共洱源县委组织部 2018 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县组织部 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设工作；研究规划党员教育、管理工作，制定全县发展党员计划和措施，负责全县党费收缴管理工作，搞好新时期党建调查研究；负责全县党代表联络服务工作。

2. 研究提出县委各部门、县级国家机关、各人民团体、企事业单位、镇乡及其他列入县委管理部门的领导班子调整、配备意见和建议；加强全县各级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；按照干部管理权限承办干部的调配、交流挂职和出国（境）人员的审查、审批及年度考核工作；办理县委管理科级干部和党群系统干部的到龄退休工作。

3. 根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔干部工作，加强对后备干部的管理。

4. 负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人

事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施；宏观指导全县干部人事档案工作，负责全县副科级以上、党群系统干部档案管理。

5. 负责全县组织和干部工作的调研、督查，对全县干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；负责党群系统干部统计及全县干部统计汇总、党内统计上报；抓好干部、党员信息库的建设。

6. 指导全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划，组织县管干部的培训、调训；指导、协调、检查干部在线学习和各基层党委的干部教育工作；协助抓好基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作；开展党员远程教育和洱源县基层党建网络建设。

7. 做好聚集人才工作，充分发挥人才作用，坚持党管人才原则，突出抓好党政管理人才、社会管理人才、企业管理人才和专业技术人才等人才队伍建设；牵头做好人才工作，进一步完善人才库，代县委管理优秀专家和拔尖人才，联系和组织部分专家开展活动。

8. 管理党员、干部和群众的申诉和来信来访工作；拟办党群系统公务员的考录计划，会同人事部门负责考录工作。

9. 负责归口管理县直属机关党工委、县委老干部管理局和县委党史征集研究室。

10. 完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委组织部内设办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、农村党员干部现代远程教育办公室和流动党员管理中心、党员宣教中心等两室四股二中心。县委党代表联络办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工委设在县委组织部。归口管理县直属机关党工委、县委老干部管理局和县委党史征集研究室。代县直属机关党工委核算经费会计业务。

（三）重点工作概述

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作；分级分类抓好党员干部轮训；推行发展党员全程纪实制度；扎实推进干部人才队伍建设；深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育；全面开展党支部规范化建设，实施示范点创建工作；开展“1+6”党建+洱海保护宣教长廊建设；大力推进全省扶持村集体经济发展试点县建设；探索建立干部日常管理、综合分析研判、一线识别干部“三位一体”考核评价机制；加强干部人文关怀，激活干部内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个，分别是县委组织部和县直属机关工委。部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 2 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 23 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 0 人。在职实有 22 人，其中： 财政全供养 22 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 383.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 383.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 383.53 万元，其中：本年收入 383.53 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 383.53 万元（本级财力 383.53 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 383.53 万元。财政拨款安排支出 383.53 万元，其中，基本支出 241.53 万元，项目支出 142 万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出 316.03 万元；教育支出 30 万元；社会保障和就业支出 24.98 万元；医疗卫生与计划生育支出 12.52 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 241.53 万元，项目支出 142 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。

(二) 与中央配套事项
无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项
无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 241.53 万元，同比上年增加 13.13 万元，主要原因是人员增加和工资标准上调。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 142 万元，同比上年增加 67 万元，主要原因是新增“红色信贷”财政贴息项目 96 万元，党建工作经费等有所缩减。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 15.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 5.93 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年（上年）预算数减少 0.2 万元，下降 1.24%。减少的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约有关要求，控制公务接待数量和开支标准，规范公务用车管理。

（一）因公出国（境）费

2018 年本部门因公出国（境）费预算安排 0 万元，和 2017 年（上年）相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2018 年本部门公务接待费预算安排 10 万元，比 2017 年（上年）预算数减少 0.19 万元，下降 1.86%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排5.93万元，比2017年（上年）预算数减少0.01万元，下降0.17%。其中：公务用车购置费安排0万元，与2017年（上年）预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费安排5.93万元，比2017年（上年）预算数减少0.01万元，下降0.17%。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费 8.67 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 XX 部门 2018 年部门预算表

（详见附件）