

栾川县委组织部
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 栾川县委组织部 2019 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县委组织部 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县委组织部内设机构 10 个。包括：办公室、干部室、组织室、干部监督室、党员教育室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、公务员管理办公室、人才管理办公室、信息管理室。

（二）部门职责

栾川县委组织部成立于 1947 年 10 月 21 日，为行政机关单位。属于县委常委工作部门，主要承担全县基层党组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和负责全县老干部相关工作等。主要职责：

（一）负责研究和指导全县党组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设；研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式；指导县以下基层党组织代表大会（党员大会）及换届选举工作；研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会；参与县人大、县政协换届的有关工作；协调、规划、检查、指导全县党员教

育工作；主管全县党员的管理和发展工作。

（二）负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作；

（三）负责县管干部调查审理政策的贯彻落实；承担干部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国（境）管理、**12380** 干部举报查核及干部日常管理监督等工作；研究和探索新时期加强干部监督工作的措施；负责干部人事档案管理工作。

（四）负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作；组织指导、制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀共产党员事迹的党员电教片

（五）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议。

（六）负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。

（七）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

（八）负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。

(九) 完成县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栾川县委组织部内设机构 10 个。包括：办公室、干部室、组织室、干部监督室、党员教育室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、公务员管理办公室、人才管理办公室、信息管理室。

从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算。

第二部分

栾川县委组织部 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县委组织部 2019 年收入 1589.9 万元，支出总计 1589.9 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 46 万元，减少 2.8%。主要原因：公用经费压缩 15%、人员工资调标晋档增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县委组织部 2019 年收入合计 1589.9 万元，其中：一般公共预算收入 1589.99 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

栾川县委组织部 2019 年支出合计 1589.9 万元，其中：基本支出 468.8 万元，占 29.49%；项目支出 1121.1 万元，占 70.518%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县委组织部 2019 年一般公共预算收支预算 1589.9 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减少 46 万元，减少 2.8%，主要原因：公用经费压缩 15%、人员工资调标晋档增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县委组织部2019年一般公共预算支出年初预算为1589.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1589.9万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县委组织部2019年一般公共预算基本支出468.8万元，其中：人员经费444.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县委组织部2019年政府性基金预算支出0万元。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

栾川县委组织部2019年国有资本经营预算支出0万元。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

栾川县委组织部 2019 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2018 年预算数减少 0.6 万元，下降 15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2019 年无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。主要原因：进行公务用车改革，无列此项预算支出。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于接待上级和同级组织部门来栾调研学习费用，比 2018 年预算数减少 0.6 万元，15%，主要原因是压缩公用经费 15%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县委组织部 2019 年机关运行经费支出预算 1139.3 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 40.51 万元，下降 3.43%，主要原因：压缩公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 35 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1115

万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1115 万元，支出项目共 3 个，支出总额 1115 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1055 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，栾川县委组织部固定资产总额115.14万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆45.98万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：栾川县委组织部 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日

